

1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表										
2014年1-12月										
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司				金额单位:人民币万元						
募集资金总额		25,127.87		本年度投入募集资金总额		181.18				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		8,748.51		已累计投入募集资金总额		25,121.66				
累计变更用途的募集资金总额比例		34.82%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	是	21,930.00	13,181.49	181.18	13,175.28	99.95	2012/1/1	6,147.06	是	否
对外投资设立安徽成瑞汽车模具有限公司	是	8,250.00	8,250.00		8,250.00	100	2011/1/1	1,612.16	否	否
永久性补充流动资金	是	498.51	498.51		498.51	100				
承诺投资项目小计		21,930.00	21,930.00	181.18	21,923.79	99.97		7,759.22		
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,197.87	3,197.87		3,197.87	100				
超募资金投向小计		3,197.87	3,197.87		3,197.87	100				
合计		25,127.87	25,127.87	181.18	25,121.66	99.98		7,759.22		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有:(1)产品定价未达预期是该项目未达到预计收益的主要原因,近几年汽车市场竞争加剧,导致汽车价格大幅下降,影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降;(2)人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
根据公司2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露,募集资金净额超过项目投资总额的部分3,197.87万元用于补充公司流动资金,已于2008年4月2日转入公司在工商银行蜀道支行开立的银行账户,用于补充公司生产经营所需的流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
根据公司2010年第一次临时股东大会决议,为了公司的持续发展和提高运营效率,公司计划实施产能搬迁。2011年12月,公司实施正式搬迁,由原成飞集团公司大校厂生产区搬迁至青羊工业园(成都市青羊区日月大道二段666号附1号),目前公司的生产经营地址已发生变更,汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园(公司于2011年12月21日已发布搬迁公告);对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
原项目是将募集资金21,930万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目中。变更后部分募集资金投资后,1.原项目中的8,250万元募集资金的实施方式由股权投资变更为对外投资2.原项目中节省的498.51万元募集资金永久性补充流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目设备已完成终验收,仅剩一台设备质保金尚未支付。										
尚未使用的募集资金用途及去向										
在中国工商银行股份有限公司成都大光华支行开设了募集资金专用账户,账号为440219029100037718,对募集资金实行了专户存储,完全用于募集资金的440219029100037718,对募集资金实行了专户存储,完全用于募集资金的440219029100037718。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

2.2011年非公开发行股票募集资金使用情况对照表										
2014年1-12月										
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司				金额单位:人民币万元						
募集资金总额		100,255.07		本年度投入募集资金总额		9,961.69				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		68,296.24				
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增加中航锂电建设锂离子电池项目	否	100,255.07	100,255.07	9,961.69	68,296.24	68.12	2016/12/31	-5,155.22	否	否
承诺投资项目小计		100,255.07	100,255.07	9,961.69	68,296.24	68.12	2016/12/31	-5,155.22		
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金小计										
合计		100,255.07	100,255.07	9,961.69	68,296.24	68.12		-5,155.22		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目尚在建设中										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
公司于2011年非公开发行股票募集资金102,000.00万元,扣除发行费用1,744.93万元,实际募集资金净额100,255.07万元。该募集资金已于2011年6月28日全部到位。公司于7月25日将上述资金全部划转至并募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届监事会第六次会议以及2010年第三次临时股东大会审议通过并批准的发行方案,本次募集资金到位后,公司将按照募集资金投资项目实施进度实际情况以自筹资金投入,待募集资金到位后,可按照前述批准的程序以募集资金置换上述自筹资金投入的资金。募集资金到位后,原公司2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况》的置换方案,公司募集资金置换预先投入自筹资金金额125,860.28万元,其中,成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金350.81万元,中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金25,509.47万元。										
对于公司2011年非公开发行股票募集资金项目,公司控股子公司中航锂电使用募集资金暂时补充流动资金四次。(1)经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,中航锂电使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金,中航锂电已于2012年9月26日将上述资金全部划转至并募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2012年第三次临时股东大会审议通过并批准的发行方案,中航锂电使用募集资金15,000万元暂时补充流动资金,中航锂电已于2013年4月5日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)。2013年4月5日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:公司第四项募集资金专户)第二次会议决议。2014年4月15日将上述资金划转至募集资金专户(即:										

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
1. 首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况									
2009年,公司变更了部分募集资金投向,使用募集资金8,250.00万元对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司,该公司注册资本为15,000.00万元,其中本公司出资占其注册资本的95%。									
2012年,公司将预计节省的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金,其中:项目建设节省资金为498.51万元,募集资金存款利息收入1,385.50万元。									
截止2012年底,变更募集资金投资项目已实施完毕,本年度不再有实际投入金额。变更募集资金投资项目的具体情况如下表:									
变更募集资金投资项目情况表									
2014年1-12月									
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司			金额单位:人民币万元						
变更后的项目	对应的承诺项目	变更后项目实际投入金额(1)	本年度实际投入金额(2)	截至期末实际投入金额(3)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	8,250.00	0	8,250.00	100.00	2011-1-1	1,612.16	否	否
节余资金补充流动资金	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	498.51	0	498.51	100.00				
合计		8,748.51	0	8,748.51	100.00		1,612.16		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
1.对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司说明 变更原因:2008年金融危机影响,公司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施,公司时拟民族品牌汽车制造奇瑞汽车等相对国际化的市场,将部分募集资金250万元通过与战略合作伙伴合资新设公司的方式,在目标市场就近投资,这样既稳定了市场订单来源,又增强了以奇瑞汽车为核心的中部及长三角地区市场的开拓能力,有利于拓展公司市场占有率,降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。 决策程序:经第二届董事会第二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司”的议案。 信息披露情况:公司于2009年5月22日披露了“对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司的公告”,公告编号:2009-008;2009年8月8日披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”,公告编号:2009-025。 2.节余资金补充流动资金说明 变更原因:1.原计划的部分款项已不能适应公司目前的生产要求,公司经过审慎的调研、论证,在不影响投资项目开展的情况下,放弃了采购,减少了募集资金支出;2.在项目实施过程中,由于技术进步,服务器和工作站价格下降,节约了部分募集资金支出;3.在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出,节约了项目管理和成本费用。 决策程序:经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了“关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案”。 信息披露情况:公司于2010年10月24日披露了“关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”,公告编号:2010-065。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
对外投资设立安徽成飞集成瑞腾汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有:(1)产品定价未达预期是该项目未达到预计收益的主要原因,近几年汽车市场竞争加剧,导致汽车价格大幅下降,影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降;(2)人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。									
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明									
无。									

2. 2011年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况									
五、调整募集资金投资项目投资计划情况									
公司2011年非公开发行募集资金投资中微锂电建设微离子动力电池项目,根据原可研报告计划于2012年底基本建成。公司根据行业和市场发展的实际情况,于2012年度对募投项目进度做出调整,将微离子动力电池项目完工日期调整至2014年6月。由于锂电池行业目前启动和发展速度超预期,仍处于培育期,市场尚未完全启动,锂电池作为新兴产业,大量新技术不断涌现,锂电池的投资指标、工艺方法、生产设备更新较快。从控制风险的角度出发,公司采取审慎的态度,于2014年度对募投项目进度做出调整,按照逐步推进的原则,将微离子动力电池项目完工日期调整至2016年12月。公司后期也将依据市场的动态变化,如出现加速的市场发展环境问题,将及时依法依规对投资计划进行调整,以确保建设投入满足市场销售需求。									
六、募集资金使用及披露中存在的问题									
公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违法、违规行为。特此公告:									

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2015年4月29日

## 关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2014年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用时间自公司2014年度股东大会批准之日起,使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

成飞集成2010年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945号文件核准,公司向嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)等10家符合相关规定条件的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,302,325股,发行价格为每股人民币17.20元,募集资金总额人民币1,019,999,990元,扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币17,449,300元,募集资金净额为人民币1,002,550,690元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年6月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》”。

二、募集资金使用情况

截至2014年12月31日,中航锂电募集资金可用余额为3,611亿元,截至2015年4月23日,中航锂电募集资金可用余额为3,081亿元,中航锂电募集资金投资项目正在按计划进行建设,根据中航锂电的投资计划,其2015年园区建设拟使用募集资金总额不超过3.2亿元,募集资金将根据园区建设和设备投资进度陆续支付,因此,募集资金存在阶段性的暂时闲置情况。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司于2014年5月15日召开2013年度股东大会审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准子公司中航锂电使用闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,使用时间自2014年5月16日至2015年5月15日止。

2015年4月22日,中航锂电已归还上述资金归还至募集资金专用账户,归还后,其募集资金可用余额为3,081亿元。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

随着中航锂电市场形势好转,其生产规模和业务量增大,要增加与之匹配的流动资金;同时其正处于自身快速建设期,为了保持保持技术领先优势,中航锂电加大了研发投入和人才储备,相关费用大幅增加,所以经营现金流存在缺口。

中航锂电为缓解生产经营资金压力,降低其财务费用,提高资金使用效率,在保证园区建设资金需求的前提下,拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月;公司将根据资金需求逐步归还上述募集资金。公司使用10,000万元募集资金补充流动资金,预计可节约财务费用182万元。

上述使用闲置募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,公司将于到期之前归还至募集资金专用账户,不会变相改变募集资金用途,公司同时承诺:

1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金,仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用,不会改变或变相改变募集资金用途;

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月,保证在本次补充流动资金到期日之前,将部分资金归还至募集资金专户;

3、保证不影响募集资金投资项目正常进行;

4、公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,中航锂电在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有助于提高募集资金的使用效率,降低其财务费用,维护公司和投资者的利益。中航锂电此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议批准,履行了必要的程序,符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,同时,中航锂电承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用,不会改变或变相改变募集资金用途,并承诺在12个月内归还至募集资金专户。因此,我们同意中航锂电此次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

监事会对照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》等规章制度,经认真审核,监事会认为:公司控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,且不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,我们同意中航锂电此次使用10,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人张建华、朱锐认为:成飞集成下属中航锂电本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经成飞集成第五届董事会第十一次会议审议通过,其监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。上述事项没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目的正常进行;此次批准的计划补充流动资金时间没有超过12个月。因此我们认为成飞集成控股子公司中航锂电此次使用部分闲置募集资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对于中航锂电此次将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.公司第五届监事会第十次会议决议;

3.独立董事意见;

4.保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

目的正常进行;此次批准的计划补充流动资金时间没有超过12个月。因此我们认为成飞集成控股子公司中航锂电此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对于中航锂电此次将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2015年4月29日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2015-025

## 关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效益,根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(公告[2012]44号),四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2015年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,董事会同意子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)使用不超过1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司公开发行股票批复》,公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)59,302,325股,每股面值1元,每股发行价格为17.20元,共募集资金102,000.00万元,扣除发行费用1,744.93万元,实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位,并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。

截至2015年4月23日,中航锂电募集资金可用余额30,781万元。扣除拟使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金,仍将有20,781万元募集资金暂时闲置。

二、拟使用部分闲置募集资金投资产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,中航锂电拟使用不超过1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该产品需有保本约定),且该等投资产品不得用于质押。

中航锂电不会将该资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

(二)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(三)购买决策

最高额度不超过1亿元,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

为保证募投项目建设和募集资金使用,中航锂电承诺在有效期限内将选择不同期限的保本理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户时,中航锂电将及时上报公司,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(四)实施方式

在额度范围内董事会授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。中航锂电财务总监负责组织实施,中航锂电财务部具体操作。

(五)信息披露

中航锂电在每次进行现管理投资理财产品后将及时上报公司,公司将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

三、投资风险控制

1.公司将及时分析和跟踪拟购买理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对中航锂电日常生产经营的影响

(一)中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司业务的正常开展。

(二)通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,中航锂电在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,我们同意中航锂电使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资。

六、监事会意见

监事会对照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》等规章制度,经认真审核,监事会认为:公司控股子公司中航锂电在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在额度范围内使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得高于银行存款利息的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

七、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人张建华、朱锐认为:成飞集成控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益;该部分暂时闲置募集资金的使用不影响有募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况;成飞集成最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,上述募集资金使用行为已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。国泰君安对成飞集成控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品计划无异议。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.公司第五届监事会第十次会议决议;

3.独立董事对于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品开发独立意见;

4.保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2015年4月29日

## 关于召开2014年度股东大会的通知公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)第五届董事会第十一次会议于2015年4月27日召开,审议通过了《2014年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》等相关议案,成飞集成第五届监事会第十次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》等议案,需提请股东大会审议,根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开2014年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2015年5月21日下午14:00;

2.网络投票时间:2015年5月20日至2015年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月21日上午9:30至下午11:30,下午13:00至15:00;通过证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月18日;

(三)现场会议召开地点:成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室;

(四)会议召开人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1.凡2015年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.审议《2014年度董事会工作报告》

听取独立董事会宣读述职报告;

2.审议《2014年度监事会工作报告》

3.审议《2014年度财务决算报告》

4.审议《2014年度利润分配方案》

5.审议《2014年度报告全文及摘要》

6.审议《2015年度投资计划》

7.审议《2015年度财务预算方案》

8.审议《关于为子公司集成瑞腾提供担保的议案》

9.审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

说明:

(1)上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2015年4月29日公司在指定信息披露网站上披露的公告;

(2)根据公司章程的规定,上述议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决权通过;

(3)公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及受托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2015年5月20日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 证券部

邮寄地址:成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:610091

传真:(028)87456111

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票简称代码	股票简称名称	买卖方向	买入价格
362190	成飞股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算报告	3.00
4	2014年度利润分配方案	4.00
5	2014年度报告全文及摘要	5.00
6	2015年度投资计划	6.00
7		