(上接B30版)

单位:万元

实际募集资金2018年末余额	2019年1-6月支出			2019年1-6月因变更归还的募集资金	2019年1-6月利息收入及理财收益	实际募集资金2019年6月30日余额
	募集资金投入	其他使用	募集资金永久补流			
15,933.68	3,274.97	0.5	14,066.23	0.00	236.26	4,236.24

注1:其他使用为银行手续费支出。

注2:本报告期内归还上年度临时补流的募集资金5,408万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2、为规范募集资金的管理和使用,2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户,并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续,并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

3、公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》,同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户,同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于"配套用地和厂房建设项目"的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户,同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该专户仅用于"无刷同步发电机项目"的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》,在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有限公司北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续,并于2016年10月28日在《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

(二)募集资金专户存储情况(含募集资金的利息收入及理财收益)

1、截至2019年6月30日止,航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下:

单位:万元

开户银行	方式	账号	存款余额
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	活期存款	35001610007059000777	28.18
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*47	938.37
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*51	913.33
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	活期存款	117020100100237734	1,377.73
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	定期存款	117020100200168310	0.00
合计			3,257.61

2、截至2019年6月30日止,航天工业发展股份有限公司的子公司福州福发发电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:万元

开户银行	方式	账号	存款余额
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行	活期存款	12253000000189483	1.24
合计			1.24

3、截至2019年6月30日止,航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:万元

开户银行	方式	账号	存款余额
中国工商银行股份有限公司福州闽门支行	活期存款	1402025129601049190	48.61
合计			48.61

4、截至2019年6月30日止,航天工业发展股份有限公司的子公司北京航天恒容电磁科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下:

单位:万元

开户银行	方式	账号	存款余额
中国建设银行股份有限公司北京花园路支行	活期存款	11050163530000000339	928.78
合计			928.78

注:各账户余额为尚存放于募集资金专户的余额,其中部分余额为以后年度继续支付的募投项目资金,部分余额用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日止,2011年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额54,722.00万元。公司募投项目使用募集资金累计58,154.03万元,尚未使用的募集资金4,236.24万元,其中:尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入5,972.56万元,理财收益1,699.97万元,累计支付银行手续费等其他费用4.26万元,募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为7,668.27万元。截至2019年6月30日止,募集资金已永久补充流动资金共计14,066.23万元。

本年度募集资金投入使用金额共计17,341.20万元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件"募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元,根据公司2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,公司"汽车电子系统项目"实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岐工业园区。公司将"新一代低噪音柴油发电机组项目"实施地由原来的福州连江县东湖上岐工业园区64亩地缩减为44亩地,剩余20亩地为"汽车电子系统项目"用地。截至2015年12月31日止,"汽车电子系统项目"原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累计支出2,133.14万元,公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》,为完善军用仿真业务专业结构,充实现有电子蓝军业务板块,发展现实增强应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决定终止汽车电子系统项目,并使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权转让价款。

2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044.00万元,因募集资金扣减发行费用后净额减少,故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元,剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:

(1)"新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)"投资额为8,542.00万元,实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司"新一代低噪音柴油发电机组项目"实施地点变更为福州连江县东湖上岐工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司"新一代低噪音柴油发电机组项目"的募集资金专户。因此,"新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)"的投资总额和累计投入金额调整为1,734.71万元,"新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)"的投资总额调整为11,547.29万元。截至2019年6月30日"新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)"已终止,终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。

(2)"无刷同步发电机项目"投资额为5,000.00万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2019年6月30日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为5,318.46万元。

(3)"配套用地和厂房建设项目"投资额为4,872.00万元(含利息收入388.00万元)。截至2019年6月30日公司该项目实际投资额为1,862.59万元,该项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金金额预计为1,016.33万元,未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》,为抓住电磁兼容领域发展的有利契机,扩展各业务板块间的协同效应,公司新增募投项目"投资设立恒容电磁公司项目",投资额度为2,550.00万元。公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更;对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》,公司目前业务板块之一为发电设备板块,分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务,各自处于产业链上下游,业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后,两家子公司比邻,可有效整合两家公司的各项资源,形成协同效应,发挥整体品牌优势,提升整体形象,提升公司发电机板块的市场竞争力。

3、公司于2018年11月30日召开了第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,500.00万元(含6,500.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

截至2019年6月30日止,募集资金临时补充流动资金5,408.00万元均已归还。

4、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止2011年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金;配套用地和厂房建设项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。

截至2019年6月30日,公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金额为14,066.23万元,公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续尚未完结。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年8月29日

附表1:

编制单位:航天工业发展股份有限公司 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金总额		54,722.00		本年度投入募集资金总额			17,341.20			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			58,154.04			
累计变更用途的募集资金总额			72,469.21							
累计变更用途的募集资金总额比例			132.43%							
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	备注
承诺投资项目											
1、汽车电子系统项目	是	31,956.00					终止		不适用	是	项目已终止
2、新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)	是	6,018.00	1,734.71		1,734.71	100%			不适用	是	项目已变更
3、新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)	是	8,542.00	(待转让目确定)				终止		不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,项目已终止,终止后剩余募集资金全部用于永久补流
4、无刷同步发电机项目	否	5,000.00	5,000.00		5,318.46	106.37%	2014年12月31日		不适用	否	
5、配套用地和厂房建设项目	是	4,872.00	1,862.59		1,862.59	100%	终止		不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,项目已终止,终止后剩余募集资金,部分用于永久补流,部分待有新的项目后再行投资
6、收购伪真公司股权项目	否		35,105.21	3,198.47	33,505.97	95.44%	2016年8月25日	2,097.78	是	否	
7、投资设立恒容电磁公司项目	是		0(待转让)	76.5	1,666.07		终止,待转让		不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,终止并出售全部51%股权,将股权转让款用于永久补流
8、永久补充流动资金			16,400.00	14,066.23	14,066.23	85.77%			不适用	否	截至2019年6月30日,公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为14,066.23万元,公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续尚未完结
承诺投资项目小计		56,388.00	60,102.51	17,341.20	58,154.03	96.76%		2,097.78			–
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		56,388.00	60,102.51	17,341.20	58,154.03	96.76%		2,097.78			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.公司非公开发行股票审议稿公司2009年第一次临时股东大会审议通过,于2010年12月5日中国证券监督管理委员会核准,2011年4月29日,公司完成非公开发行股份认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因,目前"汽车电子系统项目"和"新一代低噪音柴油发电机组项目"两个项目均未如期完成。2.无刷同步发电机项目:该项目建设过程产能方式,在新厂未建设完毕及设备交货期延期,受降在该资金开展先期生产工作,鉴于"防建设延期以及车间搬迁,以及市场环境变化、新品牌推广周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目因公司战略调整于2015年2月12日暂停,2017年10月23日公司方有效整合资源重启该项目,故该项目未能如期达到可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司"汽车电子系统项目"主要是瞄准国内新能源汽车和轨车市场,打造汽车电子技术和产品的专业化科研、开发能力,但由于还未获国门"汽车业整体增长规划,国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定,传统施测的危机预解(如开发应对方案),以及新能源汽车市场销售态今等因素,使得新能源汽车(混合动力车和纯电动车)整体发展滞后于公司预期,未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战,如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等,鉴于上述原因,经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司及时进行了战略调整,为降低募投资金的风险,决定暂停"汽车电子系统项目",将现有项目情况以及市场变化情况以及已完成的项目,公司为整合资源,优化产业结构,提升项目的经营效率水平,决定对"新一代低噪音柴油发电机组项目"变更实施方式,其实工和达产时间也相应推后,经公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过,公司未来将聚焦发展军工主营业务,以信息安全为核心,电子蓝军为指挥控测,数字化和现实增强应用等领域为重点发展方向,积极实施收购相关产业计划,因此,为提高募集资金使用效率,公司决定终止汽车电子系统项目。										
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	公司"新一代低噪音柴油发电机组项目"实施地点变更为福州连江县东湖上岐工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。"汽车电子系统项目"实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岐工业园区。公司将"新一代低噪音柴油发电机组项目"实施地由原来的福州连江县东湖上岐工业园区64亩地缩减为44亩地,剩余20亩地为"汽车电子系统项目"用地。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,"新一代低噪音柴油发电机组项目"的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司,以募集资金对其增资8,542万元的形式运作;"无刷同步发电机项目"投资额为5,000万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行;本公司仍负责"配套用地和厂房建设项目"投资额为4,872万元,为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物,经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,"新一代低噪音柴油发电机组项目"实施地点变更为福州连江县东湖上岐工业园区64亩地,取消福州经济技术开发区快安延伸区21号地块,公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司"新一代低噪音柴油发电机组项目"募集资金专户;经2016年8月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途,使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权转让价款,同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的1,126.63万元,累计使用募集资金2,550万元与其他投资方共同投资设立恒容电磁科技有限公司。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自有资金先期投入募集资金项目共计6,768.39万元,其中汽车电子系统项目已先期投入3,133.14万元,新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入3,635.25万元,2011年6月15日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元,该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司鉴证并出具专项审核报告,万联证券有限责任公司出具核查意见,截至2011年12月31日,上述资金已全部置换,其中置换2010年支付的福州金山工业区开发公司"房屋付款1,000.00万元,因公司延缓"汽车电子系统项目"募投项目,2011年11月退回该款项,已回到募集资金专户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年11月30日,公司第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,500.00万元(含6,500.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,截至2019年6月30日止,募集资金暂时补充流动资金5,408.00万元均已归还。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目银行存款利息、理财等收益还未结转为7,668.27万元,已永久补充流动资金共计14,066.23万元,募集资金账户尚有余额4,236.24万元,部分募集资金投资项目尚在建设期。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止2011年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金;配套用地和厂房建设项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。截至2019年6月30日,已永久补充流动资金金额为14,066.23万元,所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续尚未完结。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。										

航天工业发展股份有限公司董事会关于2015年募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2019年6月30日止的2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1004号)核准,本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股(A股)103,944,032股在深圳证券交易所上市,股票每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币5.20元,共募集资金人民币540,508,966.40元,扣除发行费用人民币9,280,000.00元,实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具闽华兴所(2015)验字C-012号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

单位:万元

实际募集资金2018年末余额	2019年1-6月支出			2019年1-6月因变更归还的募集资金	2019年1-6月利息收入及理财收益	实际募集资金2019年6月30日余额
	募集资金投入	其他使用	募集资金补流			
125	0	0	7.25	0.00	9.44	127.19

注:其他使用为银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2、公司于2015年9月14日召开第八届董事会第二次会议,同意公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行开设四个本次募集资金专用账户。公司根据相关规定与子公司南京长峰航天电子科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况(含募集资金的利息收入及理财收益)

截至2019年6月30日止,航天工业发展股份有限公司的子公司南京长峰航天电子科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下:

单位:万元

开户银行	方式	账号	存款余额
招商银行股份有限公司南京中央路支行	协定存款	125906479410306	127.19

注:鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后,支付项目尾款125.00万元,故尚有127.19万元项目尾款(包括利息收入)存放于南京长峰募集资金专户,剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日止,公司2015年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额53,122.90万元,公司募投项目使用募集资金累计55,359.15万元,尚未使用的募集资金127.19万元,其中:尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入1,985.1万元,理财收益385.89万元,累计支付银行手续费等其他费用0.30万元,募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为2,370.69万元,已用于永久补充流动资金。截至2019年6月30日止,募集资金已永久补充流动资金共计40,505.9万元。

本报告期内募集资金投入使用金额共计7.25万元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件"募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、根据《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(公名称现已变更为"航天工业发展股份有限公司")"第五节本次交易发行股份情况"之九"配套募集资金的用途",2015年9月14日经公司第八届董事会第二次会议同意根据南京长峰的主营业务发展需求,将2015年募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金账户,其中在境外设立研发机构项目5,000.00万元、军民两用飞行训练模拟器研发项目12,000.00万元、先进的空中和海上靶标研发项目18,000.00万元、先进的半实物仿真系统能力提升项目18,122.90万元。

2、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至2019年6月30日,公司终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目,并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金(含利息收入)5,416.86万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金(含利息收入)12,498.71万元用于永久补充流动资金;鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元,将该项目结项节余募集资金(含利息收入)7,799.93万元,在扣除项目尾款125.00万元剩余金额用于永久补充流动资金;将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金(含利息收入)14,790.4万元用于永久补充流动资金。综上,本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,505.9万元。

故截至2019年6月30日,尚有127.19万项目尾款(含利息收入)存放于南京长峰募集资金专户,剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补流。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年8月29日

附表1:

编制单位:航天工业发展股份有限公司 募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元

募集资金总额		53,122.90	本报告期投入募集资金总额				7.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		7.25	已累计投入募集资金总额				55,366.4			
累计变更用途的募集资金总额		40,505.9								
累计变更用途的募集资金总额比例		76.25%								
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)	本报告期投入金额	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	备注
承诺投资项目											
1.在境外设立研发机构项目	是	5,000.00							不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,终止使用募集资金实施,剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
2.军民两用飞行训练模拟器研发项目	是	12,000.00							不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,项目终止实施,剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
3.先进的空中和海上靶标研发项目	是	18,000.00	10,925.75		10,800.75	98.86%			不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,该项目结项,剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
4.先进的半实物仿真系统能力提升项目	是	19,000.00	4,059.75		4,059.75	100%			不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,该项目结项,剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
5.永久补充流动资金			40,498.65	7.25	40,505.9	100.02%			不适用	不适用	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过,2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金
承诺投资项目小计		54,000.00	55,484.15	7.25	55,366.4	99.79%					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		54,000.00	55,484.15	7.25	55,366.4	99.79%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2015年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为:(1)公司2015年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目,该项目需要通过境外子公司进行实施,存在涉及购买、资金出境、与境外子公司建立管理制度和工作流程,境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中小机构对于专项募集资金的使用核查等事项,鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍,公司在使用募集资金时,需考虑保密性要求,同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位,将致使项目进展缓慢,故该项目目终止使用募集资金实施,后续拟使用自有资金继续开展。(2)公司2015年募集资金拟投入的军民两用"飞行训练模拟器研发项目,先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目,均为涉军研发项目,项目实际执行,技术改关和资金投入做前需进行调研的计划和论证,以免分考虑可能涉及的各种问题,为案讨论花费了较长的周期,截至2019年6月30日军民两用"飞行训练模拟器研发项目尚未启动,先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为4,059.75万元,先进的空中和海上靶标研发项目实际投资额为10,800.75万元,军民两用"飞行训练模拟器研发项目已终止实施,先进的半实物仿真系统能力提升项目和海上靶标研发项目已结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.对于在境外设立研发机构项目,鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍,公司在使用募集资金时,需考虑保密性要求,同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位,将致使项目进展缓慢,故该项目目终止使用募集资金实施,后续拟使用自有资金继续开展。2.对于军民两用"飞行训练模拟器研发项目,考虑到当前的市场格局和形势,军民两用"飞行训练模拟器市场已逐步趋于饱和,大规模的硬件和研发投入军民两用"飞行训练模拟器项目将面临较大的风险,无法保障相应投资收益,同时鉴于公司产业方向调整,后续将加速发展网络安全和国系统方向,故无必要对上述项目再进行大规模的投入,公司终止军民两用"飞行训练模拟器研发项目,并将该项目剩余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	对于先进的空中和海上靶标研发项目,项目于募集资金到位前已经开展,公司已使用自有资金及部分募集资金建成了某试验基地,实现了多国技术成果,得到军方嘉奖,该项目截至目前已经完工,鉴于该项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后,支付项目尾款125万元,故该项目节余资金在扣除项目尾款后的剩余金额用于永久补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元,故尚有余额127.19万元(包含利息收入)。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。										

南京普天通信股份有限公司

2019半年度报告摘要

报告期内,公司围绕节流、开源、创新、考核四方面重点工作,不断夯实公司经营基础,深入开展建章立制和管理提升,努力增强公司的发展质量和核心竞争力。上半年公司实现营业收入75720万元,归属于上市公司股东的净利润-5753万元,期间费用与去年同期基本持平,经营性现金流净额较去年同期减少流出6118万元。公司整体发展呈平稳态势。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	757,197,371.80	966,850,604.95	-21.68%	
营业成本	633,095,768.07	824,358,695.32	-23.20%	
销售费用	78,513,462.05	79,696,183.64	-1.48%	
管理费用	47,259,575.67	47,390,575.27	-0.28%	
财务费用	15,823,806.65	10,198,465.39	55.16%	报告期融资利息和费用同比增加。