

# 航天信息股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(截至 2015 年 12 月 31 日)

### 一、募集资金基本情况

#### 1、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61 号文核准，公司于 2003 年 7 月 11 日已向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发行价为 23.04 元，共募集资金 96,768 万元，扣除发行费用 3,237.28 万元后，实际募集资金净额为 93,530.72 万元，该募集资金已于 2003 年 7 月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035 号《验资报告》予以确认。

截至 2014 年 12 月 31 日，专户内募集资金余额为 1,862.82 万元（为利息收入），已累计使用募集资金共计 93,530.66 万元。公司已按照募集资金项目投资计划，完成了全部募集资金项目的资金投入，计划投入的募集资金已使用完毕。公司已于 2014 年 7 月 16 日披露了“前次募集资金使用情况的专项报告”，于 2015 年 3 月 19 日披露了“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已按计划投资完毕，各募集资金专户内的结余资金余额为 1,862.82 万元，主要为各账户存放募集资金所产生的利息收益，低于前次募集资金净额的 5%。2015 年 4 月，剩余募集资金（含利息收入）已转入公司账户作为铺底流动资金使用，各募集资金专户已进行销户处理。

#### 2、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元，该募集资金已于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》，募集资金已进行了专户存储。

截至 2015 年 12 月 31 日，专户内募集资金余额为 212,236.90 万元，已累计使用募集资

金共计 26,956.19 万元，其中 2015 年度使用募集资金 26,956.19 万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理规定》对募集资金实行专户存储，对募集资金使用进行管理和监督。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）	存储方式
工行海淀西区支行	0200245319201118414	433,044,659.85	活期存款
建行北京地坛支行	11001042900053011416	633,846,902.28	活期存款
民生银行总行营业部	615050502	772,833,964.07	活期存款
中行北京海淀支行	338964054167	282,643,429.69	活期存款
<b>合计</b>		2,122,368,955.89	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金 26,956.19 万元，主要使用情况如下（详见附表 1：募集资金使用情况对照表）：

1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入 72,321.56 万元，其中募集资金投入 72,321.56 万元，截至 2015 年末募集资金已实际投入 9,060.07 万元。

2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入 83,237.50 万元，其中募集资金投入 83,237.50 万元，截至 2015 年末募集资金已实际投入 6,102.04 万元。

3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入 49,262.80 万元，其中募集资金投入 49,262.80 万元，截至 2015 年末募集资金已实际投入 6,042.51 万元。

4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入 56,349.67 万元，其中募集资金投入 33,958.14 万元，截至 2015 年末募集资金已实际投入 5,751.57 万元。

2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 15,083.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该部分置换资金已包含在上述各项目本年度实

际投入金额内。

（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）

#### 四、募集资金置换情况说明

本次募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 15,083.46 万元。2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 15,083.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该部分置换资金已包含在上述各项目本年度实际投入金额内。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验，并出具了 XYZH/2014A9018-11 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司也发布了《航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（2015-054）。

#### 五、变更募投项目的资金使用情况

2015 年度无使用变更募投项目情况。

#### 六、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				238,780.00		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
金税产业升级及应用拓展项目		72,321.56	—	72,321.56	9,060.07	9,060.07	-63,261.49	12.53	—	—	—	否
金融电子支付及服务产业化项目		83,237.50	—	83,237.50	6,102.04	6,102.04	-77,135.46	7.33	—	7,021	—	否
自主安全的物联网技术及应用产业化项目		49,262.80	—	49,262.80	6,042.51	6,042.51	-43,220.29	12.27	—	2,043	—	否
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目		33,958.14	—	33,958.14	5,751.57	5,751.57	-28,206.57	16.94	—	—	—	否
合计	—	238,780.00	—	238,780.00	26,956.19	26,956.19	-211,823.81	11.29	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 15,083.46 万元。2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 15,083.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期末募集资金账户余额为 212,236.90 万元（包含利息收入），为募集资金尚未投入的余额。
募集资金其他使用情况	无