

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2017-019号

## 中航航空高科技股份有限公司

### 关于全资子公司注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金情况

2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。以上募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2015年12月9日出具了“众环验字[2015]020034号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用情况

#### 1、募投项目情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 投资额       |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | 中航复材航空产业园复合材料建设项目          | 13,500    |
| 2  | 优材百慕生产线扩建项目                | 10,051    |
| 3  | 优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 | 5,059     |
| 4  | 补充公司流动资金                   | 28,251.86 |

该投资计划经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过。

## 2、优材京航项目募集资金使用情况

优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目（以下简称“优材京航项目”）拟投入募集资金共计5,059万元。

经公司第八届董事会2016年第2次会议同意，2016年2月1日公司将2,000万元划转至优材京航募集资金专项账户。截至2017年6月1日，优材京航已使用募集资金共计1,683.11万元。

2016年3月11日，经公司董事会、监事会审议通过，公司使用部分暂时闲置募集资金10,000万元（含优材京航项目资金3,059万元），向中信银行股份有限公司总行营业部购买了中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品（B150C0073）。具体详见公司2016年1月30日披露的2016-012号公告及2016年3月24日披露的2016-016号公告。为购买该理财产品，公司应中信银行要求开设了账号为8110701013700390594的单位人民币结算账户。2017年3月31日，公司购买的理财产品到期，包含优材京航项目资金3,059万元在内的理财本金及收益已自动转回至上述结算账户。

## 二、募投项目变更情况及募集资金专项账户销户情况

### （一）变更部分募集资金投资项目情况

为有效控制公司投资风险，提高募集资金使用效率，最大限度保护投资者权益，公司决定终止继续将募集资金用于优材京航项目，以自有资金归还该项目已使用的募集资金，并将该项目全部募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。

2017年4月17日，公司召开第八届董事会2017年第三次会议和第

八届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017年5月11日，上述议案经公司2016年年度股东大会审议通过同意（详见2017年4月19日公司披露的2017-011号公告）。

## （二）专项账户销户情况

### 1、拟注销的募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为子公司优材京航在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的募集资金专项账户，账号为8110701014500203047。该专户仅用于“优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目”募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

### 2、募集资金专项账户使用及注销情况

截至2017年6月12日，公司以自有资金偿还了优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目已使用的募集资金，并将全部募集资金及利息共计2,003.69万元划转至公司在中信银行北京福码大厦支行开设的账号为8110701013700390594的账户中。

优材京航在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为8110701014500203047的募集资金专户已不再使用，截至本公告日，优材京航已办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

### 3、后续募集资金使用情况

2017年5月22日和2017年6月7日，公司分两次从结算账户8110701013700390594中将募集资金共计5,059万元划转至中航复材

在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为8110701014000192568的募集资金专用账户，用于偿还中航复材银行贷款。

截至2017年6月15日，公司已将结算账户8110701013700390594中的募集资金余额共计5234.48万元划转回账号为8110701012900192490的募集资金专用账户。自开设之日起至今，结算账户8110701013700390594中未存放过非募集资金，也不存在将账户中存放的募集资金用作其他用途的情形。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2017年6月16日