

航天时代电子技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 163 号令）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了公司截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

2016 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子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[2016]1101 号）的核准，同意公司开展发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“前次交易”）事项，具体内容如下：

（1）发行股份购买资产：公司采用发行股份方式，向中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）发行 76,347,696 股股份、向北京兴华机械厂（以下简称“北京兴华”）发行 19,024,905 股股份、向陕西航天导航设备有限公司（以下简称“陕西导航”）发行 26,638,591 股股份、向陕西苍松机械厂（以下简称“陕西苍松”）发行 22,672,653 股股份、向航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）发行 6,102,534 股股份、向中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）发行 19,007,968 股股份、向北京恒隆景投资管理有限公司（以下简称“恒隆景”）发行 9,747,676 股股份、向镇江国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国控”）发行 2,182,990 股股份、向上海电缆研究所（以下简称“上缆所”）发行 1,280,127 股股份，合计发行 183,005,140 股普通股股票购买相关资产。上述发行股份购买资产情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中证天通[2016]验字第 0401001 号验资报告；

（2）募集配套资金：公司非公开发行不超过 147,144,836 股新股募集本次发

行股份购买资产的配套资金。截至 2017 年 2 月 16 日，本公司非公开发行人民币普通股 137,093,465 股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金已全部到账，分别由国机资本控股有限公司、北京东资远成投资中心（有限合伙）、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎锋长江投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等 10 名投资者以现金 16.47 元/股认购，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。上述募集配套资金情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及前次交易保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币 万元

对应项目名称	开户行	账号	初始存放金额	2021年9月30日余额
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810605	34,000.00	843.83
新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目	建行武汉硚口支行	42050122640800000489	51,425.00	842.04
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810301	49,300.00	35.63
补充流动资金	建行武汉硚口支行	42050122640800000488	87,597.33	3.74
合计			222,322.33	1,725.24

截至 2021 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 216,327.29 万元，募集资金账

户尚有余额 1,725.24 万元（含利息），经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额 4,500 万元。

二、前次募集资金的使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让情况。

2017 年 4 月 6 日，根据公司董事会 2017 年第三次会议决议，公司以募集资金 34,360.13 万元置换了先期投入募投项目的资金。置换金额业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《航天时代电子技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中兴财光华审专字（2017）第 201072 号）。除此之外无其他置换情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部分募集资金投资项目已实现了收益，效益情况详见附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次交易涉及标的资产的股权类资产包括航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）100%股权、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）58.73%股权、北京航天时代激光导航技术有限公司（以下简称“时代激光”）50%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司（以下简称“时代惯性”）95.23%股权、北京航天兴达科技有限公司（以下简称“航天兴达”）100%股权、北京航天中兴科技有限公司（以下简称“航天中兴”）100%股权；非股权类资产包括航天时代技改资产、北京兴华经营性资产及负债、陕西航天导航设备有限公司（以下简称“陕西导航”）经营性资产及负债、陕西苍松机械厂（以下简称“陕西苍松”）惯性导航生产制造相关经营性资产及负债。

前次交易标的资产采用成本法评估结果作为评估结论，但航天电工及其子公司、时代光电、时代激光、北京兴华经营性资产及负债、陕西导航经营性资产及负债专利及非专利技术采用收益法进行评估，上市公司与航天时代、北京兴华、陕西导航（以下统称“业绩承诺方”）分别签署了《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》。

截至 2016 年 7 月 20 日，前次交易涉及标的资产已完成交割。

（一）时代光电公司情况说明

2016 年 7 月 13 日，前次交易标的中时代光电的 58.73% 股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市海淀区市场监督管理局核准了时代光电的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108683555223W）。本次变更后，本公司持有时代光电 58.73% 股权。自资产交割后，时代光电公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。

资产账面价值变化情况如下：

单位：万元

项目	2016.5.31(交割基准日)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
----	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

资产总额	86,031.24	91,465.84	103,976.52	111,659.00	159,206.49	153,468.84	159,715.83
负债总额	46,207.52	50,153.60	59,741.91	54,895.62	99,738.42	91,189.13	94,192.21
净资产	39,823.72	41,312.24	44,234.61	56,763.38	59,468.07	62,279.71	65,523.62

注：上述数据已经审计。

业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

年度	业绩承诺数	实际利润数	业绩完成率
2016 年度	3,235.52	3,241.82	100.19%
2017 年度	3,656.66	3,693.70	101.01%
2018 年度	4,122.06	4,170.66	101.18%
合计	11,014.24	11,106.18	100.83%

（二）时代激光公司情况说明

2016 年 7 月 13 日，前次交易标的北京航天时代激光导航技术有限责任公司的 50% 股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市海淀区市场监督管理局核准了时代激光的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108665606461H）。本次变更后，本公司持有时代激光 100.00% 股权。自资产交割后，时代激光公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。

资产账面价值变化情况如下：

单位：万元

项目	2016.5.31(交割基准日)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	62,319.63	68,439.06	76,335.04	88,026.93	104,918.56	117,823.74	167,146.28
负债总额	33,710.50	38,212.09	42,660.21	49,123.64	62,394.33	69,246.84	114,493.10
净资产	28,609.13	30,226.97	33,674.83	38,903.29	42,524.23	48,576.90	52,653.18

注：上述数据已经审计。

业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

年度	业绩承诺数	实际利润数	业绩完成率
2016 年度	2,911.66	3,003.95	103.17%
2017 年度	3,314.19	3,680.11	111.04%
2018 年度	3,692.39	3,857.59	104.47%
合计	9,918.24	10,541.65	106.29%

（三）航天电工公司情况说明

2016年7月12日,前次交易标的中的资产航天电工集团有限公司的100.00%股权过户手续及相关工商登记已经完成,武汉市硚口区市场监督管理局核准了航天电工的股东变更,并取得了换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91420100744768688R)。本次变更后,本公司持有航天电工100.00%股权。自资产交割后,航天电工公司经营稳定,业绩承诺期内均完成了业绩承诺。

资产账面价值变化情况如下:

单位:万元

项目	2016.5.31(交割基准日)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	386,902.74	397,338.93	432,833.47	454,505.86	461,797.30	432,513.09	471,726.71
负债总额	283,080.52	289,948.01	317,626.18	329,114.96	334,395.85	303,259.10	337,254.74
净资产	103,822.22	107,390.92	115,207.29	125,390.90	127,401.45	129,253.99	134,471.97

注:上述数据已经审计。

业绩承诺完成情况如下:

单位:万元

年度	业绩承诺数	实际利润数	业绩完成率
2016年度	8,669.79	8,723.45	100.62%
2017年度	9,705.04	9,746.97	100.43%
2018年度	12,838.56	12,904.97	100.52%
合计	31,213.39	31,375.39	100.52%

(四)北京兴华经营性资产及负债(含时代惯性18.97%股权)情况说明

2016年5月31日,前次交易中标的资产北京兴华经营性资产及负债(含时代惯性18.97%股权)已经办理了交接手续。

2016年9月,本公司将以北京兴华经营性资产及负债(含北京航天时代惯性仪表科技有限公司18.97%股权、北京航天兴达科技有限公司100%股权、北京航天中兴科技有限公司100%股权)账面审计净值30,275.39万元和现金724.61万元出资设立航天兴华公司,注册资本为31,000万元,本公司持有其100%股权。航天兴华公司经营稳定,业绩承诺期内均完成了业绩承诺。

资产账面价值变化情况如下:

单位:万元

项目	2016.5.31(交割基准日)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	71,544.05	81,742.29	99,862.89	110,857.33	127,358.69	163,184.98	141,326.65

负债总额	41,268.66	50,330.42	64,691.57	71,877.25	81,282.73	115,706.86	92,864.78
净资产	30,275.39	31,411.87	35,171.32	38,980.08	46,075.96	47,478.12	48,461.87

注：上述数据已经审计。

业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

年度	业绩承诺数	实际利润数	业绩完成率
2016 年度	1,926.58	2,593.72	134.63%
2017 年度	2,523.08	2,781.68	110.25%
2018 年度	3,401.44	3,746.18	110.14%
合计	7,851.10	9,121.58	116.18%

（五）时代惯性公司情况说明

2016 年 7 月 21 日，前次交易标的时代惯性的 76.26% 股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市大兴区市场监督管理局核准了时代惯性的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111011532713684XD）。本次变更后，本公司持有时代惯性 76.26% 股权。

2019 年 1 月，本公司以持有的时代惯性 76.26% 股权向北京兴华增资，同时北京兴华自北京航天控制仪器研究所购买其持有的时代惯性 4.77% 股权，本次变更后，北京兴华持有时代惯性 100.00 股权。2019 年，北京兴华为整合业务发展，以吸收合并的形式合并时代惯性公司，时代惯性公司注销。

（六）陕西导航相关经营性资产及负债

2016 年 5 月 31 日，前次交易中标的资产陕西导航相关经营性资产及负债已经办理了交接手续。

2016 年 9 月，本公司以陕西导航经营性资产及负债账面审计净值 44,651.97 万元和现金 348.03 万元出资设立陕西航天时代导航设备有限公司，注册资本为 45,000 万元，本公司持有其 100% 股权。陕西航天时代导航设备有限公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。

资产账面价值变化情况如下：

单位：万元

项目	2016.5.31(交割基准日)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	70,683.56	97,851.76	106,792.05	132,883.10	145,771.05	145,688.80	153,994.85

负债总额	26,031.59	52,973.84	58,095.15	79,697.41	90,108.12	89,382.86	95,107.48
净资产	44,651.97	44,877.92	48,696.90	53,185.69	55,662.93	56,305.94	58,887.37

注：上述数据已经审计。

业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

年度	业绩承诺数	实际利润数	业绩完成率
2016 年度	2,542.19	2,558.01	100.62%
2017 年度	3,270.10	3,304.77	101.06%
2018 年度	4,042.33	4,491.73	111.12%
合计	9,854.62	10,354.51	105.07%

（七）陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债

2016 年 5 月 31 日，前次交易中标的资产陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债已经办理了交接手续。

2016 年 9 月，本公司将以陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债账面审计净值 38,461.66 万元和现金 538.34 万元出资设立航天精密公司，公司注册资本为 39,000 万元，本公司持有其 100% 股权。航天精密公司经营稳定。

资产账面价值变化情况：

单位：万元

项目	2016.5.31(交割基准日)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	48,334.46	51,277.17	84,201.23	99,896.18	122,075.56	132,607.30	142,222.54
负债总额	9,872.80	12,900.92	41,405.09	53,065.77	70,714.95	76,438.99	82,217.18
净资产	38,461.66	38,376.25	42,796.14	46,830.41	51,360.61	56,168.31	60,005.36

注：上述数据均已经审计。

（八）航天时代技改资产情况说明

2016 年 5 月 31 日，前次交易中标的资产航天时代技改资产已经办理了交接手续。前次交易将技改资产注入本公司，使公司承继了航天时代前期军工研发和生产所形成的优良成果，可以在这些资产基础上建设惯性导航、测控通信系列化研究及产业化项目，上述资产自办理交接手续后运行正常。

资产账面价值变化情况：

单位：万元

项目	2016.5.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
----	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

	(交割基准日)						
激光技改资产	3,742.26	3,664.58	2,732.16	1,929.30	1421.63	1005.77	804.01
光电技改资产	6,523.47	6,406.16	5,916.26	5,426.37	4,883.20	4,382.47	4,075.59
9X1 技改资产	3,069.76	3,049.92	2,797.04	2,544.16	2,291.27	2,038.39	1,757.60
704 所技改资产	5,589.12	5,543.03	4,990.02	4,437.01	3,884.00	3,330.99	2,916.23
合计	18,924.61	18,663.69	16,435.48	14,336.83	12,480.11	10,757.62	9,553.44

上述业绩完成情况均已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了中兴财光华审专字（2017）第 201008 号《关于航天时代电子技术股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、中兴财光华审专字（2018）第 400043 号《关于航天时代电子技术股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、中兴财光华审专字（2019）第 400049 号《关于航天时代电子技术股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

五、闲置募集资金的使用

1、为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2017 年 4 月 6 日，经公司董事会 2017 年第三次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过 10 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2018 年 3 月 30 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专户。

2、2018 年 4 月 2 日，经公司董事会 2018 年第三次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过 7 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 1 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7 亿元全部归还至募集资金专户。

3、2019 年 4 月 2 日，经公司董事会 2019 年第二次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过 4.8 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2020 年 3 月 23 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4.8 亿元全部归还至募集资金专户。

4、2020 年 3 月 25 日，经公司董事会 2020 年第一次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用了闲置募集资金 3.3 亿元用于暂时补充流动资金。公

司已于 2021 年 3 月 22 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.3 亿元全部归还至募集资金专户。

5、2021 年 3 月 23 日，经公司董事会 2021 年第二次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过 1.1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司实际使用了闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。截至 2021 年 9 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 4,500.00 万元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金专户余额 1,725.24 万元（含利息收入），用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 4,500.00 万元，上述资金将继续用于支付尚未完工项目的设备款及其他项目未支付的质保金、合同尾款等。待项目款全部支付后，如仍结余（含利息），拟转入公司基本账户作为补充流动资金。

七、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容无差异。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日

附件 1

发行股份募集配套资金使用情况对照表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：222,322.33						已累计使用募集资金总额：216,327.29				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2017年：144,787.12 2018年：23,673.33 2019年：16,702.46 2020年：21,619.32 2021年1-9月：9,545.06				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（注1）	
1	智能防务装备系统 科研及产业化能力 建设项目	智能防务装备系 统科研及产业化 能力建设项目	34,000.00	34,000.00	29,708.26	34,000.00	34,000.00	29,708.26	-4,291.74	2022年5月
2	新一代测控通信及 宇航电子元器件科 研及能力建设项目	新一代测控通信 及宇航电子器 件科研及能力建 设项目	51,425.00	51,425.00	49,721.70	51,425.00	51,425.00	49,721.70	-1,703.30	2021年12月

3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	-	2020年10月
4	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	87,597.33	87,597.33	87,597.33	87,597.33	87,597.33	87,597.33	-	2017年3月
合计			222,322.33	222,322.33	216,327.29	222,322.33	222,322.33	216,327.29	-5,995.04	

注 1：部分项目还在建设期或部分设备尾款暂未支付，未来募集资金将持续投入。

注 2：智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目以及新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目已进行延期，相关具体事项详见 2021 年 12 月 11 日披露的《公司关于前次募投项目延期的公告》。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（净利润）				截止日累计实现效益（净利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	不适用	不适用	363.00	882.00	1,208.00	454.00	3,166.00	不适用
2	新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	不适用	不适用	4,091.00	5,436.59	10,933.34	12,643.55	33,104.48	不适用
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	100%	不适用	4,984.00	4,841.00	6,812.00	4,756.00	21,893.00	不适用