

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-048号

中航光电科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6,800,000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计投入1,857,238,549.73元，累计利息收入扣除手续费支出的净额共59,882,805.49元。2023年年初公司非公开发行股票募集资金专户余额为1,595,564,058.31元，报告期内公司从募集资金专户支出资金439,807,828.82元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额

15,294,044.04 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 1,171,050,273.53 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经 2022 年 3 月 29 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电(广东)有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023 年半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	专户账号	2023.6.30 余额			备注
		定期	活期	合计	
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部	8111101013701400878	0	87,951.90	87,951.90	

中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行	41050168620809888888	0	29,153.13	29,153.13	
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	371902430110558	0	0	0	已销户
合计	——	0	117,105.03	117,105.03	

注：公司补充流动资金专户 371902430110558 的募集资金已使用完毕，具体内容详见 2023 年 4 月 15 日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030 号）。

三、报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	339,291.98
报告期投入募集资金总额	43,980.78
已累计投入募集资金总额	229,704.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内投入募集资金总额 43,980.78 万元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	本报告期实现的效益	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										
中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目	否	110,000	110,000	8,264.85	83,879.43	76.25%	2024年12月	——	不适用	否
中航光电基础器件产业园项目(一期)	否	130,000	130,000	14,572.33	45,971.60	35.36%	2024年3月	——	不适用	否
流动资金	否	100,000	99,291.98 (扣除相关发行费用)	21,143.60	99,853.60	100.57%	——	——	——	否
承诺投资项目小计	——	340,000.00	339,291.98	43,980.78	229,704.63	——	——	——	——	——

号	买主体	名称	类型	发行主体	代码	额 (万元)		日	来源	年化 收益率	况(万 元)
1	中航光电	开放式本、外币现金管理产品	保本浮动收益型产品	中国民生银行	--	49,500		2023/1/6	2023/4/10	闲置募集资金 1.3%-2.95%	本金全部收回, 获得收益375.79万元
2	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068000020230106001	10,000		2023/1/6	2023/4/10	闲置募集资金 1.5%-2.9%	本金全部收回, 获得收益74.68万元
3	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国光大银行	2023101044770	35,000		2023/4/14	2023/6/26	闲置募集资金 1.1%-3.2%	本金全部收回, 获得收益217万元
4	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068000020230414001	18,000		2023/4/14	2023/6/26	闲置募集资金 1.5%-2.9%	本金全部收回, 获得收益101.18万元

注：中航光电（广东）有限公司以上简称“广东公司”。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期末，公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回，本报告期末尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注：补充流动资金项目累计已投入募集资金超过调整后募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益

用于项目建设所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日