

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：2019-026 号

## 中航航空高科技股份有限公司

### 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”或“公司”）2015年重大资产重组募投项目均已结项，公司拟将节余的募集资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准），实施完毕后将注销公司总部的募集资金专项账户。现将具体内容说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

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。公司该次非公开发行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该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。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。公司该次发行的股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

#### 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资

金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司（以下简称“中航复材”）、北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）、北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“优材京航”）也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

### 三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

#### 1、募集资金使用情况

公司 2015 年重大资产重组扣除承销费及其他相关费用后，募集资金净额为 56,861.86 万元，使用计划和实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	投资进度 (%)	是否实施完毕
1	中航复材航空产业园复合材料建设项目	13,500.00	13,500.00	13,500.99	100.01%	是
2	优材百慕生产线扩建项目	10,051.00	10,051.00	10,048.18	99.97%	是
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	5,059.00	0.00	-	-	已变更
4	补充本公司流动资金	28,251.86	28,251.86	28,251.86	100.00%	是
5	偿还中航复材银行贷款	-	5,059.00	5,059.00	100.00%	是
合计		<b>56,861.86</b>	<b>56,861.86</b>	56,860.03	-	-

注：优材百慕生产线扩建项目累计已投入资金 10,048.18 万元，其中以自有资金投入 2,006.36 万元、以募集资金投入 8,041.82 万元。

2017 年 4 月 17 日，中航高科召开第八届董事会 2017 年第三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》（具体内容详见 2017 年 4 月 19 日披露的相关公告），并于 2017 年 5 月 11 日经

2016 年年度股东大会审议批准，公司终止原骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，以自有资金归还该项目已使用的募集资金 1,667 万元，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。

## 2、募集资金节余情况

截至目前，公司 2015 年重大资产重组募投项目均已结项，节余募集资金存放于公司在中信银行北京福码大厦支行开立的募集资金专项账户（账号“8110701012900192490”），节余金额合计 25,432,466.79 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品投资收益），占募集资金净额的 4.47%。三家子公司优材京航、优材百慕及中航复材的募集资金专项账户已分别于 2017 年 6 月 7 日、2018 年 11 月 28 日和 12 月 26 日先期注销。三家子公司与有关各方签署的《募集配套资金五方监管协议》相应终止。

募集资金节余的主要原因为公司在募集资金到位前使用自有资金投入优材百慕生产线扩建项目，因与募集资金实际到位时间间隔较长，在募集资金到位后未对预先投入的自有资金进行置换，导致项目实际投入与计划不一致，但项目整体进展情况良好，项目总投资投入金额未超过计划募集资金项目总额，符合相关监管规定。

## 3、节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于“中航复材航空产业园复合材料建设项目”和“优材百慕生产线扩建项目”均已建设完毕，为最大程度发挥募集资金使用效率、提升公司业绩，公司拟将募集资金节余永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求（具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。本次节余募集资金永久补充流动资金后，将注销公司总部的募集资金专项账户，本公司与有关各方签署的《募集配套资金四方监管协议》相应终止。

## 四、相关审议程序

本次“中航复材航空产业园复合材料建设项目”和“优材百慕生产线扩建项目”结项后，公司 2015 年重大资产重组募投项目已全部完成。2019 年 8 月 16 日，公司第九届董事会 2019 年第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的 2019-022 号公告）。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包含利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额 5%的，无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日