

航天长征化学工程股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》、《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,现将航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“航天工程”)2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]26号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)8230万股,发行价格为每股12.52元,募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元,扣除发行费用49,220,588.62元后,公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金884,289,498.59元,其中2017年度使用募集资金21,603,371.80元,募集资金专户余额合计为113,153,722.85元(包含现金管理收益、存款利息等)。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及管理等均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用
1.募集资金专户存储情况
2.募集资金使用明细表
3.募集资金使用效果

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止至2017年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目前期投入及置换情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]100300号),截至2015年1月26日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
航天工程募集资金专项报告在所有重大方面按照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》(证监会公告[2015]24号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了航天工程2017年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
航天工程2017年度募集资金存放和使用符合《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》、《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)》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件
(一)保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

航天长征化学工程股份有限公司 董事会 二〇一八年三月三十日

附表: 募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已募集资金总额, 承诺投资项目, 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, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额占承诺投入金额的比例, 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.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

航天长征化学工程股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2018年3月28日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》。

二、关联交易的预计和执行情况
(一)2017年日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2017年预计金额, 2017年实际发生金额, 实际发生交易方, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的2017年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的2017年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(三)2018年日常关联交易预计金额和类别
1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

2.向关联人销售商品
单位:万元

3.在关联人的财务公司存款、贷款
单位:万元

三、关联交易的必要性及持续性
(一)必要性
(二)持续性

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的日常关联交易2018年的预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

四、关联交易的决策程序
(一)关联方的基本情况
1.北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称:北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间:1991年08月26日
法定代表人:李晓峰

2.北京航天天动力研究所及其下属单位
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的日常关联交易2018年的预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(二)关联方的基本情况
1.北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称:北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间:1991年08月26日
法定代表人:李晓峰

2.北京航天天动力研究所及其下属单位
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的日常关联交易2018年的预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(三)2018年日常关联交易预计金额和类别
1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品。家政服务;接受委托提供劳务服务;清洗保洁服务;电脑图文设计;城市园林绿化。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2017年12月31日,北京市航天天动力研究所及其下属单位总资产2318万元,净资产2549万元,2017年实现营业收入8680万元,净利润126万元。(未经审计)

5、北京航天雷特机电工程有限公司
企业名称:北京航天雷特机电工程有限公司
成立时间:1992年6月22日
法定代表人:李水华

6、航天未来(北京)科技传播有限公司
公司名称:航天未来(北京)科技传播有限公司
成立时间:2011年9月14日
法定代表人:黄家翔

7、北京航天天动力研究所及其下属单位
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的日常关联交易2018年的预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(一)关联方的基本情况
1.北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称:北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间:1991年08月26日
法定代表人:李晓峰

2.北京航天天动力研究所及其下属单位
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属公司的日常关联交易2018年的预计数及2017年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(二)关联方的基本情况
1.北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称:北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间:1991年08月26日
法定代表人:李晓峰

2.北京航天天动力研究所及其下属单位
单位:万元

Table with columns: 关联方, 2018年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 2017年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

法定代表人:张正平
企业类型:事业企业
注册资本:7709万元
住所:北京市丰台区南大红门路1号

经营范围:力学试验与验证、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子微器研制、计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

截至2017年12月31日,总资产273042万元,净资产117259万元,2017年实现主营业务收入71227万元,净利润13177万元。(未经审计)
(二)与公司的关联关系

Table with columns: 关联方, 实际发生交易方, 关联关系.

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联交易违约的情形。

三、关联交易主要内容 and 定价政策
1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商,为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。

2、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商,拥有此项监测系统相关的专利技术。北京航天计量测试技术研究所为公司提供的“气化炉温度监测系统”为特定产品,其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。

3、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

4、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

5、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

6、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

7、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

8、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

9、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

10、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

11、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

12、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

13、北京航天天动力研究所及其下属单位为公司提供品牌的设计、推广、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定中标单位,若该公司中标,则形成关联交易,关联交易价格参照市场价格执行。

航天长征化学工程股份有限公司 董事会 二〇一八年三月三十日