

北方导航控制技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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[2012]44 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规定》等有关规定，ABC 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]481 号核准，北方导航控制技术股份有限公司（原名中兵光电科技股份有限公司，于 2012 年 4 月更名，以下简称“北方导航”或“公司”）于 2009 年 7 月 22 日非公开发行了 5,100.4964 万股股票。本次发行募集资金总额 82,883.0665 万元，扣除发行费用 2,667.0665 万元后，募集资金净额为 80,216 万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 23 日对此出具了天健光华[2009]综字第 100021 号验资报告。

截至报告期末，累计投入募集资金 61,216.26 万元，其中本年度投入募集资金 135.82 万元，剩余募集资金 18,999.74 万元。经 2011 年召开的 2011 年度第四届董事会第十六次会议审议，将闲置的募集资金 7,500.00 万元用于暂时补充流动资金，该募集资金已于 2012 年 4 月 26 日归还。经 2012 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，将闲置的募集资金 7,500.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该募集资金已于 2012 年 11 月 7 日归还。后经 2012 年 11 月 26 日第四届董事会第三十次会议审议通过，将闲置的募集资金 7,500.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

二、募集资金管理情况

本公司制定有《募集资金管理办法》，并根据政策、法规及监管部门的要求及时修订，严格执行。

本次募集资金到账后，北方导航、西南证券股份有限公司与中国建设银行北京经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司北京新华支行、中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行根据上海证券交易所 2008 年发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》分别及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告，公司募集资金监管协议的制定及履行符合监管要求。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况请见附表 1“募集资金使用情况对照表”，承诺项目的变更及进展情况如下：

（1）智能机器人技术产品技术改造项目

该项目压缩了原计划的投资金额，2009 年 12 月 2 日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及 2009 年 12 月 22 日召开的 2009 年第五次临时股东大会审议批准，变更该项目的 1.7 亿元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目。该变更内容见 2009 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于投资非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。

本报告期内，无人靶车配合总体进行了外场试验，完成了项目验收。

（2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）

该项目未发生变更。

国家科技部“十二五”技术支撑项目——天山增雨雪工程完成了方案评审，正在研制；完成两套无人平台系统用于总装、总调和飞行；小型低空无人机获取平台今年完成验收；复杂环境下应急低空飞行器将完成产品验收和评审。

（3）光电探测转塔产品技术改造项目

为了进一步满足当今和未来军民品市场的需求，延伸光电探测转塔的产业链，在光电探测转塔产品中加入通信系统，使应用光电探测转塔的无人机和无人车实现远程传输和监测，以及光电探测转塔的远程控制，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东

大会审议通过，变更该项目中的 8,958.37 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。

报告期内，项目中机载灾情光电探测系统和某型号飞机光电探测设备稳定平台已完成设计定型，全部转入生产阶段；某型号吊仓正在进行设计定型的鉴定工作。

该项目剩余资金余额目前已为零。

(4) 远程控制技术产品技术改造项目

远程控制技术产品技术改造项目建设计划中包含自建电连接器生产线能力，为了尽快打造本公司自己的电连接器专业配套单位，2009 年 12 月 16 日公司第三届董事会第三十七次会议及 2010 年 1 月 5 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 4,032.12 万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称“航联公司”）项目。该变更内容见 2009 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴市航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

为了满足现代信息技术的发展，特别是通信和数据链技术的发展和运用，实现在超远程控制系列产品中加入通信系统，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 16,901.74 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。

报告期内，某小型化传感器完成了初样机的研制及实验，某型号产品完成设计定型的实验及审查；另一某传感器完成初样机研制，进入正样机研制阶段；某型号控制仓完成了军方立项及方案原理样机研制，相关系列的进展分别有完成正样机研制、完成演示验证样机研制、完成方案证，及完成摸底样机的研制等

该项目剩余资金目前已为零。

2、募投项目先期投入及置换情况

2009年度，北方导航用本次发行募集资金置换预先投入“智能机器人技术产品技术改造项目”“远程控制技术产品技术改造项目”和“光电探测转塔产品技术改造项目”的自筹资金10,837.83万元。详细内容见2009年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

除上述置换外，无其他置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2011年召开的2011年度第四届董事会第十六次会议审议，将闲置的募集资金7,500.00万元用于暂时补充流动资金，该募集资金已于2012年4月26日归还。经2012年5月20日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，将闲置的募集资金7,500.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，该募集资金已于2012年11月7日归还。后经2012年11月26日第四届董事会第三十次会议审议通过，将闲置的募集资金7,500.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，详情请见2012年11月27日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金项目情况见附表2。截止到报告期期末，并未发生项目变更。

1、增资泰兴航联电连接器有限公司项目

2009年12月16日公司第三届董事会第37次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的4,032.12万元用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目。该变更内容见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

完成对公司增资后，公司科研能力、生产能力、管理水准、经营规模及社会声誉均得到提高，新建科研大楼已投入使用，并添置高精加工设备。2012年先后完成多型号电连接器产品及电缆线束产品的设计定型。部分型号新产品已批量订货，完成十项工艺改进，申报专利6项。2012年度实现营业收入12,138.29

万元，净利润 1,306.21 万元，盈利能力较上年度有所增加。

2、中兵通信科技有限公司项目

报告期内，公司完成中兵通信科技工业园一期工程的建设，并完成公司整体搬迁，新区建筑面积 75760.4 平方米，新增工艺设备及实验仪器 275 台套，公司经营良好，通过重组，不仅稳固了原有的市场份额，并在兵器系统内取得重大突破，业务规模不断扩大，生产上通过降低生产成本、提高生产效益、增加全员积极性，不断提高产品产量，增加效益。作为国内地空通信设备的主要研制生产厂家，科研能力持续提升，2012 年度实现营业收入 25,959.07 万元，净利润 5,585.89 万元，营业能力较上年有所增长。

3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目未达到计划进度和收益说明

公司 2011 年 8 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止该项目并将不再投入的 17,000 万元募集资金中的 16,000 万元用于永久补充流动资金，本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的 1,000 万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况，待决策后使用。详见 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情形。

六、中介机构意见

本报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 1001 号），结论意见为：“北方导航截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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[2012]44 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规定》等有关规定编制。”

保荐机构西南证券股份有限公司对本公司募集资金存放及使用情况进行检查，并出具了《关于北方导航控制技术股份有限公司董事会2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，结论意见为：“2012年度发行人募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司持续督导工作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。”

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				80,216.00		本年度投入募集资金总额					135.82	
变更用途的募集资金总额				46,892.23		已累计投入募集资金总额					61,216.26	
变更用途的募集资金总额比例				58.46%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	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
智能机器人技术产品技术改造项目	是	30,127.00	13,127.00	13,127.00	25.00	9,093.00	-4,034.00	69.27%	2010 年底		否	见下文
场景观测平台产品批生产建设项目(二期)	否	15,820.00	15,820.00	15,820.00	110.82	1,854.26	-13,965.74	11.72%	2011 中期	1,839.48	否	见下文
光电探测转塔产品技术改造项目	是	12,212.00	3,253.63	3,253.63		3,253.63		100.00%	2010 年底	650.00	否	见下文
远程控制技术产品技术改造项目	是	22,057.00	1,123.14	1,123.14		1,123.14		100.00%	2011 年中期	3,437.85	否	见下文
合计		80,216.00	33,323.77	33,323.77	135.82	15,324.03	-17,999.74	45.99%	-	5,927.33	-	-

未达到计划进度原因	原承诺4个项目中智能机器人技术产品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目、远程控制技术产品技术改造项目均已进行了变更，4个项目在报告期内未实现预计收益，主要的原因在于智能机器人和场景观测平台已完成项目试验，产品将进行市场推广，未来将根据客户需求进行改型试验；光电转塔项目和远程控制技术项目建设已按照变更后的计划基本完成，但由于军品属于指令性订货，受军备采购计划影响较大，通常在五年计划的中后期订货会有所增加，预计在“十二五”末期订单量会上升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中1、募集资金投资项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中2、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	

【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。】

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目	智能机器人产品技术改造项目	17,000.00					已终止			四、1
增资泰兴航联电连接器有限公司项目	远程控制技术产品技术改造项目	4,032.12	4,032.12		4,032.12	100.00%	2010年中期	646.64	是	否
中兵通信科技有限公司	远程控制技术产品技术改造项目 光电探测转塔产品技术改造项目	25,860.11	25,860.11		25,860.11	100.00%	2010年中期	2,841.09	是	否
合计	-	46,892.23	29,892.23		29,892.23	-	-	3,487.73	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况 3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目”								
未达到计划进度的情况和原因		见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况 3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目”								

【注：“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。】