

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-043

**北京航天长峰股份有限公司**  
**关于2018年半年度募集资金存放**  
**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办法（2013年修订）》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30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**

2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用帐户内，经岳华会计师事务所有限公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会会议，同意将8,000.00万元募集资金用于增资全资子公司北京航天长

峰科技工业集团有限公司，并在浦发永定路支行开立四方监管募集资金账户 91220078801100000237。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金共计 17,912.50 万元，其中 2018 年度使用募集资金总金额为 1,518.45 万元，尚未使用募集中金额为 11,480.84 万元（含利息）。

## 二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于 2013 年 5 月 30 日重新修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。公司对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了 2 个募集资金专项账户分别为：浦发永定路支行 91220154800000136 及浦发永定路支行 91220078801100000237。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司 2018 年上半年募集资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外

投资的议案”。公司 2018 年上半年变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				28,711.63		本年度投入募集资金总额					1,518.45	
变更用途的募集资金总额				13,238.36		已累计投入募集资金总额					17,912.50	
变更用途的募集资金总额比例				46.11%								
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
航天安全计算机产业化项目	航天安全计算机产业化项目	19,000.00	3,254.95	3,254.95	-	3,254.95	-	100.00%		36.51	否	是
开放式数控系统产业化项目		4,000.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00%	2006.12		否	否
红外热像仪及批生产项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,387.40	87.40	102.03%	2006.12	1,194.50	是	否

系列数字化医疗设备国产化项目		5,808.00	5,808.00	5,808.00	-	5,808.18	0.18	100.00%	2012.12		否	否
干扰机系列化及批产项目		未承诺	—	—	—	—	—	未实施				
癫痫外科治疗中心项目		未承诺	—	—	—	—	—	未实施				
航天安全计算机产业化项目	指挥云系统创新及产业化项目		8,000.00	8,000.00	-	-	-8,000.00	0.00%		-	否	否
航天安全计算机产业化项目	医疗器械产品线引进及合作项目		5,240.00	5,240.00	1,518.45	1,661.97	-3,578.03	31.72%		-	否	否
合计	-	33,108.00	29,402.95	29,402.95	1,518.45	17,912.50	-11,490.45	-	-	1,231.01	-	-

未达到计划进度原因	<p>1、航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，本年度对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。</p> <p>2、干扰机系列化及批产项目和癫痫外科治疗中心项目由于实际募集资金较原承诺实施项目拟投入资金缺口比较大，公司依照顺序安排项目的投入，因此未实施。</p> <p>3、指挥云系统创新及产业化项目收到公司研发机构人员调整，原项目主要承担研发职能部门发生变更，2018 年 7 月份已完成调整，项目正式实施。</p> <p>4、呼吸机产品项目由于德方技术资料提供所使用的设计工具与原定工具存在差异且技术资料翻译工作量巨大，导致项目延期，TNI 产品项目与数字一体化手术室产品项目按计划进度开展。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

【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

2018 年 1-6 月

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

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
指挥云系统创新及产业化项目	航天安全计算机产业化项目	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%		0	否	否
医疗器械产品线引进及合作项目	航天安全计算机产业化项目	5,240.00	5,240.00	1,518.45	1,661.97	31.72%		0	否	否
合计	-	13,240.00	13,240.00	1,518.45	1,661.97	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>1、航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。</p> <p>2、2017年11月30日，北京航天长峰股份有限公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”，具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的2017-061号公告。</p>
未达到计划进度的情况和原因		<p>1、指挥云系统创新及产业化项目收到公司研发机构人员调整，原项目主要承担研发职能部门发生变更，2018年7月份已完成调整，项目正式实施。</p> <p>2、呼吸机产品项目由于德方技术资料提供所使用的设计工具与原定工具存在差异且技术资料翻译工作量巨大，导致项目延期，TNI产品项目与数字一体化手术室产品项目按计划进度开展。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		

【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。】