

北方导航控制技术股份有限公司关于2012年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北方导航控制技术股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对2009年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况进行汇总，具体报告如下：

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（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2012年上半年，累计投入募集资金61287.53万元，其中本年度投入募集资金207.09万元，剩余募集资金18928.47万元。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7500.00万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。报告期内，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7,500万元用于暂时补充流动资金，期限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》。

报告期内，无人靶车完成了项目验收，并配合总体进行了外场试验。与某公司达成了合作协议，形成了产、研、销一体的战略合作关系。

（2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）

该项目本年度未发生变更。

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，开始启动研制。公安部低空应急无人平台项目完成了设计评审，并启动研制。

国土资源部应急无人平台项目完成了中期验收。在市场方面，积极与河北省人防办，成都市气象局等行业代表进行积极沟通，形成了部分销售意向。

（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，公司科研生产能力进一步提升，添置了机械加工中心及线缆生产设备。公司电连接器生产工艺的不断改进，新品陆续不断地投入批量生产。

（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》。

报行期内，某项目完成方案样机控制舱改进优化设计；完成舵片折叠方案攻关、试验；配合总体厂完成方案审查会及相关技术资料的准备。某项目配合总体进行控制舱方案设计及立项资料准备，完成立项前方案样机的试制及飞行试验。

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

经第四届董事会第二十五次会议审议通过，将7500万元闲置募集资金补充流动资金半年。详情请见2012年5月22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二十五次会议决议公告》。

四、 变更募投项目的资金使用情况

1.承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能机器人技术产品技术改造项目	是	30,127	13,127	是	报告期内，无人靶车完成了项目验收，并配合总体进行了外场试验。与某公司达成了合作协议，形成了产、研、销一体的战略合作关系。		否	详见下文	详见下文
场景观测平台产品批生产建设项目（二期）	否	15,820	15,820	是	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，开始启动研制。公安部低空应急无人平台项目完成了设计评审，并启动研制。国土资源部应急无人平台项目完成了中期验收。在市场方面，积极与河北省人防办，成都市气象局等行业代表进行积极沟通，形成了部分销售意向。		否	详见下文	详见下文
光电探测转塔产品技术改造项目	是	12,212	3,253.63	是	报告期内，公司科研生产能力进一步提升，添置了机械加工中心及线缆生产设备。公司电连接器生产工艺的不断改进，新品陆续不断地投入批量生产。	699.74	否	详见下文	详见下文
远程控制技术产品技术改造项目	是	22,057	1,123.14	是	报行期内，某项目完成方案样机控制舱改进优化设计；完成舵片折叠方案攻关、试验；配合总体厂完成方案审查会及相关技术资料的准备。某项目配合总体进行控制舱方案设计及立项资料准备，完成立项前方案样机的试制及飞行试验。	2431.67	否	详见下文	详见下文
合计	/	80,216	33,323.77	/	/	/	/	/	/

未达到计划进度和收益说明：

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，原承诺的 4 个项目在报告期内未实现预计收益，主要的原因在于由于国家政策及行业主管部门所进行的专业化结构调整致使部分项目受到影响，一般在五年计划的初期均存在较大的不确定性，公司正根据市场需求进行部分改型试验，由于军品订单较少，影响了项目的收益。

2. 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
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	0	否			已终止	否	见本部分注 3
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	是		331.40	见本部分注 1	是	
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	是		1051.02	见本部分注 2	是	
合计	/	46,892.23	29,892.23	/		/	/	/	/

注1：增资泰兴航联电连接器有限公司项目进度：报告期内，公司科研生产能力进一步提升，添置了机械加工中心及线缆生产设备。随着公司电连接器生产工艺的不断改进和新品陆续不断地投入批量生产，2012年上半年实现营业收入5580.68万元、净利润649.80万元，盈利能力较上年度有所增长。

注2：中兵通信科技有限公司项目进度：报告期内，随着公司加大市场开拓力度，不断推进“精益化管理”和“精细化生产”及产品创新，2012年上半年实现营业收入9656.16万元、净利润2066.50万元，营业能力较上年度有所增长。中兵通信科技工业园已经完成主体工程施工，科研楼正在进行内部精装修；其他

工房及室外管网验收完毕；公用工程设备、工艺设备正在陆续采购、安装阶段。

注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。

北方导航控制技术股份有限公司

2012年8月17日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				80216.00				本年度投入募集资金总额		207.09		
变更用途的募集资金总额				46892.23				已累计投入募集资金总额		61287.53		
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 (如有)	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	已变更	30127	13127	13127	87.80	9155.8	-3971.2	69.75%	2010 年底		否	见下文
场景观测平台产品批 生产建设项目（二期）	未变更	15820	15820	15820	119.29	1862.73	-13957.27	11.77%	2011 中期		否	见下文
光电探测转塔产品技 术改造项目	已变更	12212	3253.63	3253.63	0	3253.63	0.00	100.00%	2010 年底	699.74	否	见下文
远程控制技术产品技 术改造项目	已变更	22057	1123.14	1123.14	0	1123.14	0.00	100.00%	2011 年中期	2431.67	否	见下文
合计		80216	33323.77	33323.77	207.09	15395.3	-17928.47	46.20%		3131.41		见下文
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		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，原承诺的 4 个项目在报告期内未实现预计收益，主要的原因在于由于国家政策及行业主管部门所进行的专业化结构调整致使部分项目受到影响，一般在五年计划的初期均存在较大的不确定性，公司正根据市场需求进行部分改型试验，由于军品订单较少，影响了项目的收益。										
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												