

中国东方红卫星股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金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办法》等有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的《关于 2015 年半年度募集资金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《关于核准中国东方红卫星股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]951 号）核准，中国卫星以配股方式向股权登记日（2013 年 8 月 5 日）上海证券交易所收市后登记在册的全体股东配售人民币普通股 265,890,361 股（A 股），发行价格为人民币 5.45 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,102,467.45 元，扣除各项发行费用（共计 22,346,337.89 元）后的募集资金净额为 1,426,756,129.56 元，上述资金已于 2013 年 8 月 14 日到账，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2013 年 8 月 14 日出具了中瑞岳华[2013]第 0292 号验资报告。

自上述募集资金到账至 2015 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 69,011.79 万元，其中 2015 年上半年使用募集资金 3,643.65 万元，募集资金专户余额为 77,387.72 万元（含利息收入 3,723.90 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为持续规范公司募集资金管理和使用，确保各募集资金投资项目顺利实施，切实保护广大投资者的合法权益，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规的规范要求，建立并不断完善以《募集资金管理办法》为核心的关于募集资金管理、使用的制度体系，并充分保证各项制度的及时性和有效性。

公司承担募投项目的子公司坚持以规章制度指导和规范募集资金的使用和募投项目的实施，分别按照公司相关制度制定或修订了募集资金管理相关制度，使子公司募集资金管理有章可循。

截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于本次配股募集资金到位后在北京银行股份有限公司营业部开立了募集资金存储专户对募集资金进行专户管理。随着募投项目实施，公司陆续将配股募集资金拨付给承担募投项目的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东

方红海特卫星有限公司以及航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），并严格按照相关制度规范监督其开立募集资金专项账户进行专户管理。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户具体情况如下：

开户行	账户账号	账户性质	2015年6月30日余额(万元)
北京银行总行营业部	01090520500120109187296	专项账户	48,717.62
中国建设银行深圳高新园支行	44201537200052518571	专项账户	6,773.97
中国光大银行北京中关村支行	35220188000079850	专项账户	16,929.37
中国光大银行北京万柳支行	35220188000106777	专项账户	4,966.76

（三）募集资金监管情况

2013 年 9 月，公司与北京银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司督促下属承担募投项目的子公司分别与专户开户行、中信建投证券股份有限公司以及公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其中《募集资金四方监管协议》增加了中国卫星对相关子公司募集资金存储、使用的监督管理条款。

截止 2015 年 6 月 30 日，协议各方均严格按照协议约定履行了相关义务。

三、本报告期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《配股说明书》中承诺的实施计划使用募集资金。公司 2015 年上半年募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、部分募集资金投入方式变更情况

公司召开第六届董事会第十七次会议以及 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案》，公司拟以增资的方式将募集资金 55,000 万元投向子公司航天恒星科技，用以实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”，公司拟将上述项目资金拨付方式由配股说明书中“增资与委托贷款相结合”变更为全部以增资方式投入，航天恒星科技的另外两方股东航天投资及航天基金同比现金增资跟进。

2015 年上半年，公司已按照增资协议约定以募集资金向航天恒星科技拨付第二笔增资款 2 亿元。截至报告期末，公司已累计向航天恒星科技拨付募集资金 3.6 亿元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

中国东方红卫星股份有限公司



2015年8月24日

附表:

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

编制单位: 中国东方红卫星股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)				142,675.61	报告期投入募集资金总额						3,643.65	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						69,011.79	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
卫星应用系统集成平台能力建设		55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,188.79	19,087.48	-35,912.52	34.70%	2016.06	95.52	-	否
CAST4000 平台开发研制生产能力		38,500.00	38,500.00	38,500.00	119.19	7,232.35	-31,267.65	18.79%	2016.06	-	-	否
微小卫星研制生产能力		13,000.00	13,000.00	13,000.00	335.67	6,516.35	-6,483.65	50.13%	2015.12	-491.93	-	否
偿还银行贷款和补充流动资金		43,500.00	36,175.61	36,175.61		36,175.61	0.00	100.00%	-	-	-	否
合计	-	150,000.00	142,675.61	142,675.61	3,643.65	69,011.79	-73,663.82	-	-	-396.41	-	-
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
-												
募集资金投资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												
-												
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: 按照配股说明书募集资金总额不超过 150,000 万元, 实际募集资金总额(扣除发行费用) 142,675.61 万元, 因此将偿还银行贷款和补充流动资金总额 43,500 万元调整为 36,175.61 万元。