

贵州航天电器股份有限公司
关于募集资金年度使用情况专项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2004年7月9日公司首次向社会公开发行人民币普通股2570万股，扣除发行费用后募集资金净额为16,972.76万元。根据募集资金使用计划，公司向募集资金项目累计投入了16,980.24万元（含公司先期投入），其中，2006年度使用募集资金4,706.77万元；2005年度使用募集资金9,932.80万元；2004年度使用募集资金2,340.67万元。

截至2006年12月31日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部投资完毕，募集资金专用存款账户余额为0。募集资金项目累计投资额较募集资金总额超出7.48万元，系公司以自有资金投入。

根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，董事会结合公司募集资金的实际使用情况，编制了《募集资金年度使用情况的专项说明》，中和正信会计师事务所对公司募集资金实际使用情况进行专项审核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司募集资金专项审核报告》（中和正信审字（2007）第4-035-3号），认为公司《募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

特此公告。

附件：

- 1、贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明
- 2、贵州航天电器股份有限公司募集资金专项审核报告

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇〇七年二月二十八日

贵州航天电器股份有限公司募集资金 专项使用说明

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]108号文件”批准，于2004年7月9日在深圳证券交易所采取网上定价发行方式向社会公众公开发行了每股面值1.00元人民币普通股2570万股，扣除发行费用10,172,381.22元，实际募集资金169,727,618.78元，于2004年7月15日全部到位，并经中和正信会计师事务所出具的“中和正信验字[2004]4-18号”《验资报告》审验。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，公司于2004年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议（协议内容已在相关媒体中作了披露）并严格按协议执行。截止2006年12月31日，募集资金在各银行专户的存款余额为零。

三、 募集资金的实际使用情况

截止2006年12月31日，募集资金已全额投入使用16,972.76万元，募集资金项目已累计投资16,980.24万元，超募集资金7.48万元为公司自筹资金投入。

单位:万元

序号	项目名称	计划投资额	截止上年度已投资	2006年度实际投资额	至2006年度累计投资额	实际投资额占计划投资额的比例%
1	高可靠圆形连接器生产线	2,997.00	2,863.19	139.91	3,003.10	100.20%
2	密封继电器生产线	2,995.00	1,565.13	1,424.26	2,989.39	99.81%
3	射频同轴连接器生产线	2,990.00	1,559.26	1,435.87	2,995.13	100.17%
4	温度继电器生产线	2,996.00	1,290.62	1,706.73	2,997.35	100.05%
5	陶瓷插针生产线	8,400.00	0.51	-	0.51	0.01%
6	“苏州华旃航天电器有限公司”通讯、交通用连接器生产基地	4,994.76	4,994.76	-	4,994.76	100.00%
合计			12,273.47	4,706.77	16,980.24	

四、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	投入时间
高可靠圆形连接器生产线	与承诺投资项目一致	2,997.00	3,003.10	2002-2006.12
密封继电器生产线	与承诺投资项目一致	2,995.00	2,989.39	2002-2006.12
射频同轴连接器生产线	与承诺投资项目一致	2,990.00	2,995.13	2002-2006.12
温度继电器生产线	与承诺投资项目一致	2,996.00	2,997.35	2002-2006.12
陶瓷插针生产线	“苏州华旃航天电器有限公司”通讯、交通用连接器生产基地	8,400.00	0.51	2004
经股东大会审议同意变更使用的资金使用情况				
“苏州华旃航天电器有限公司”通讯、交通用连接器生产基地	与承诺投资项目一致	4,994.76	4,994.76	2005
合计			16,980.24	

1、变更募集资金项目使用情况

由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变化，陶瓷插针生产线建设条件发生改变，经2005年度第三次临时股

东大会决议，变更陶瓷插针生产线建设，与关联方共同投资建立“苏州华旗航天电器有限公司”通信交通用连接器生产基地项目，“苏州华旗航天电器有限公司”总投资 10000 万元，本公司投资 6000 万元，其中募集资金投资 4,994.76 万元，其余为公司自筹资金。公司已于 2005 年 12 月完成此项投资。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、募集资金其他使用情况

公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

贵州航天电器股份有限公司

二〇〇七年二月十三日

贵州航天电器股份有限公司 募集资金专项审核报告

中和正信审字（2007）第 4-035-3 号

贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的“贵州航天电器股份有限公司”（以下简称贵州航天）董事会出具的《关于募集资金使用情况的专项说明》，贵州航天董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是接受贵州航天董事会委托，在实施审核工作的基础上对该专项说明发表意见。

我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对公司当年募集资金使用情况进行专项审核，我们所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。审核情况说明如下：

一、募集资金基本情况

贵州航天经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2004〕108号”文件批准，于2004年7月9日在深圳证券交易所采取网上定价发行方式向社会公众公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股2570万股，扣除发行费用10,172,381.22元，实际募集资金

169,727,618.78 元,于 2004 年 7 月 15 日全部到位,并经中和正信会计师事务所出具的“中和正信验字(2004)4-18 号”《验资报告》审验.

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定,贵州航天于 2004 年 10 月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行。截止 2006 年 12 月 31 日,募集资金在各银行专户的存款余额为零。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2006 年 12 月 31 日,募集资金已投入使用 169,802,421.59 元,募集资金已使用完毕,实际使用情况列表如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资额	截止上年度已投资	2006 年 1-12 月实际投资额	至 2006 年 12 月累计投资额	实际投资额占计划投资额的比例%
1	高可靠圆形连接器生产线	2,997	2,863.19	139.91	3,003.10	100.20%
2	密封继电器生产线	2,995	1,565.13	1,424.26	2,989.39	99.81%
3	射频同轴连接器生产线	2,990	1,559.26	1,435.87	2,995.13	100.17%
4	温度继电器生产线	2,996	1,290.62	1,706.73	2,997.35	100.05%
5	陶瓷插针生产线	8,400	0.51		0.51	%
6	“苏州华旗航天电器公司” 通讯、交通用连接器生产基地	4,994.76	4,994.76		4,994.76	100.00%
合计			12,273.47	4,706.77	16,980.24	

四、募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照,具体情况如下:

单位：万元

承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	投入时间
高可靠圆形连接器生产线	与承诺投资项目一致	2,468.17	3,003.10	2002-2006.0
密封继电器生产线	与承诺投资项目一致	2,676.41	2,989.39	2002-2006.0
射频同轴连接器生产线	与承诺投资项目一致	1,302.18	2,995.13	2002-2006.0
温度继电器生产线		1,624.08	2,997.35	2002-2006.0
陶瓷插针生产线	“苏州华游航天电器公司”通讯、交通用连接器生产基地		0.51	2004
经股东大会审议同意变更使用的资金使用发情况				
“苏州华旗航天电器公司”通讯、交通用连接器生产基地	与承诺投资项目一致	4,994.76	4,994.76	2005
合 计			16,980.24	

（一）变更募集资金项目的资金使用情况

由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变化，陶瓷插针生产线建设条件发生改变，经 2005 年度第三次临时股东大会决议，变更陶瓷插针生产线建设，与关联方共同投资建立“苏州华旗航天电器有限公司”通信交通用连接器生产基地项目，“苏州华旗航天电器有限公司”总投资 10000 万元，本公司投资 6000 万元，其中募集资金投资 4994.76 万元，其余为公司自筹资金。公司已于 2005 年 12 月完成此项投资。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵州航天未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）募集资金其他使用情况

贵州航天未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募

集资金存单质押取得贷款等其他情况。

五、审核结论

我们认为，贵州航天董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵州航天年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵州航天年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:李可贞

地址: 中国·北京

中国注册会计师:王琴珠

2007年2月26日