

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

暨召开二〇一〇年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2011 年 3 月 5 日在公司二楼商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长才长伟先生主持。经充分讨论，以记名投票表决方式决议如下：

1、审议通过《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2010 年年度报告〉及〈2010 年年度报告摘要〉》的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2010 年度财务决算的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2010 年度利润分配的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度实现归属母公司所有者的净利润 198,868,828.67 元，加年初未分配利润 452,828,915.64 元，减去本年提取的法定盈余公积 1,840,354.52 元及报告期内已分配上年度普通股股利 99,288,000.00 元，期末未分配利润为 550,569,389.79 元。根据公司业务发展情况，2010 年度拟

不进行利润分配，剩余利润拟用于公司生产经营及项目投入。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于独立董事 2010 年度述职报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

7、审议通过关于《2010 年度内部控制自我评估报告》的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事及监事会对公司的《2010 年度内部控制自我评估报告》发表了意见，认为公司关于内部控制的自我评估报告与公司内部控制的实际情况不存在差异，与上海证券交易所的规范性文件规定和要求基本相符。

公司《2010 年度内部控制自我评估报告》同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

8、审议通过关于《2010 年度社会责任报告》的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司《2010 年度社会责任报告》同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于日常关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，共 4 位关联董事才长伟、李保平、夏建中、李全文回避表决。

详细内容见 2011 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》的《日常关联交易公告》。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会向 2010 年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司执行中兵

光电科技股份有限公司 2011 年度审计工作，报酬为 90 万元人民币。

本议案须提交 2010 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向中国银行北京经济技术开发区支行申请授信额度的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提议召开 2010 年年度股东大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

股东大会召开时间：2011 年 3 月 29 日（星期二）上午 9：30

股权登记日：2011 年 3 月 18 日

会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

出席会议对象：

(1)截至 2011 年 3 月 18 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、律师。

(3)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：

(1)关于 2010 年度董事会工作报告的议案

(2)关于 2010 年度监事会工作报告的议案

(3)关于《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案

(4)关于 2010 年度财务决算的议案

(5)关于 2010 年度利润分配的议案

(6)关于独立董事 2010 年度述职报告的议案

(7)关于《2010 年度内部控制自我评估报告》的议案

(8)关于《2010 年度社会责任报告》的议案

(9)关于日常关联交易的议案

(10)关于续聘会计师事务所的议案

会议登记办法：

(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

(2)登记时间：2011年3月21日——2011年3月28日（节假日除外）。

(3)登记地点：中兵光电科技股份有限公司证券事务部（北京经济技术开发区科创十五街二号）。联系人：赵晗，刘志赞

联系电话：010-58089788 传真：010-58089803 邮编：100176

注意事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告！

中兵光电科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月八日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托事项:

(1) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(2) 《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(3) 《关于<2010 年年度报告>及<2010 年年度报告摘要>的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(4) 《关于 2010 年度财务决算的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(5) 《关于 2010 年度利润分配的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(6) 《关于独立董事 2010 年度述职报告的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(7) 关于《2010 年度内部控制自我评估报告》的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(8) 关于《2010 年度社会责任报告》的议案，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(9) 《关于日常关联交易的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）；

(10) 《关于续聘会计师事务所的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）。

委托期限： 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

年 月 日

关于中兵光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2011]第 0403 号

中兵光电科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中兵光电科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核。

按照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《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核的基础上,对《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照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,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年度募集资金的存放与实际使用情况。

本专项审核报告仅供贵公司 2010 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师:姜斌

中国·北京

中国注册会计师:柯燕杰

2011 年 3 月 5 日

附表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				116,985.60		本年度投入募集资金总额				49,145.22		
变更用途的募集资金总额				70,209.08		已累计投入募集资金总额				98,353.23		
变更用途的募集资金总额比例				60.02%								
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
电脑针织横机生产线技术改造项目	是	19,600.00	8,834.81	8,834.81		8,834.81		100.00%		95.00	否	三(1)
电脑刺绣机深圳外贸生产基地项目变更	是	2,950.00	1,475.34	1,475.34		1,475.34		100.00%		-714.70	否	三(2)
模糊电脑电控系统技术改造项目	是	3,300.00									否	三(3)
电脑绗缝机生产线技术改造项目	是	3,797.00	380.00	380.00		380.00					否	三(4)
服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目	是	2,900.00									否	三(5)
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	516.71	9,011.54	-4,115.46	68.65%	2010年底	61.62	是	三(6)
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	1,011.92	1,411.86	-14,408.14	8.92%	2011中期	111.26	是	
光电探测转塔产品技术改造项目	是	12,212.00	3,253.63	3,253.63	100.63	3,253.63		100.00%	2010年底	2,105.66	是	
远程控制技术产品技术改造项目	是	22,057.00	1,123.14	1,123.14	623.73	1,102.83	-20.31	98.19%	2011年中期		是	三(7)
合计	-	112,763.00	44,013.92	44,013.92	2,252.99	25,470.01	-18,543.91	57.87%	-	1,658.84	-	-
未达到计划进度原因					见:募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金承诺投资项目使用情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					见:募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、募集资金承诺投资项目使用情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见: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							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经2010年11月12日召开的2010年度第六次临时股东大会审议通过,将闲置的募集资金15,000.00万元用于暂时补充流动资金,该募集资金将于2011年5月11日之前归还。							
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况					根据《招股说明书》(2003年6月16日)中的募集资金运用方案,公司将实际募集资金总额超过募集资金承诺投资总额的3,722.60万元用于补充日常流动资金使用。							

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
收购衡阳无线电总厂项目	模糊电脑电控系统技术改造项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%			否	否
对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股项目	场景观测平台批生产一期建设项目	3,600.00	3,600.00		3,600.00	100.00%		-250.68	否	否
成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目	电脑绗缝机生产线技术改造项目	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00%		-225.48	否	否
成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目	模糊电脑电控系统技术改造项目	175.00	175.00		175.00	100.00%		-43.41	否	否
建设科研大楼项目	电脑针织横机生产线技术改造项目(部分土地)	1,460.00				合作终止			否	否
场景观测平台批生产一期建设项目	电脑针织横机生产线技术改造项目 电脑刺绣机上海外贸生产基地项目 服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目 模糊电脑电控系统技术改造项目 电脑绗缝机生产线技术改造项目	13,581.85	13,493.39		13,493.39	100.00%			是	否
投资非战争军事行动装备及反恐实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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%	2013年底		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	25,860.11	100.00%	2010年中期	1,570.66	是	否
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	4,032.12	100.00%	2010年中期	489.88	是	否
合计	-	70,209.08	68,660.62	46,892.23	68,660.62	-	-	1,540.97	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见:募集资金存放与实际使用情况的专项报告四、变更募投项目的资金使用情况。								
未达到计划进度的情况和原因		见:募集资金存放与实际使用情况的专项报告四、变更募投项目的资金使用情况。								

中兵光电科技股份有限公司

董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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，中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2010年12月31日止的《关于公司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

公司通过2003年度首次公开发行及2009年度的非公开发行，共募集资金116,985.60万元（已扣除发行费用），截至报告期末，累计使用募集资金98,353.23万元，其中使用首次公开发行募集资金36,681.14万元，使用2009年度非公开发行募集资金61,672.09万元，共剩余募集资金18,632.37万元。经2010年11月12日召开的2010年度第六次临时股东大会审议通过，将闲置的募集资金15,000.00万元用于暂时补充流动资金，该募集资金将于2011年5月11日之前归还。

单位：人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	36,769.60		36,681.14	88.46	暂存银行，待决策后使用。
2009	非公开发行	80,216.00	49,145.22	61,672.09	18,543.91	经2010年11月12日召开的2010年度第六次临时股东大会审议通过将15,000万元暂用于补充流动资金。其余资金存银行，根据项目进展情况投入使用。
合计	/	116,985.60	49,145.22	98,353.23	18,632.37	/

公司2003年首次发行股份所募集资金不存在使用延续至报告期的情况，余

额为公司收到的“场景观测平台批生产一期建设项目”因外汇结算差异退回的 88.46 万元人民币，暂存银行，待公司决策后使用。

二、募集资金管理情况

公司募集资金自 2009 年非公开发行完成即签订了《募集资金专户存储三方监管协议》存放于商业银行，至今专户专用，运营正常，未存放非募集资金或用作其他用途。银行每月向公司提供募集资金专用账户银行对账单，并抄送保荐人。公司每次使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》操作，程序清晰，管理规范。

三、募集资金承诺投资项目使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（1）电脑针织横机生产线技术改造项目

公司于 2006 年 7 月 22 日召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》，决定在不改变《电脑针织横机生产线技术改造项目》募集资金投向和规模的前提下，将已购置的部分土地使用权用于合作建设科研办公大楼，在不影响项目其他能力建设的前提下，加强科研能力建设、盘活存量资产。该变更事项于 2006 年 7 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行了相应的公告。公司与中国建筑第八工程局（简称中建八局）签署了合作意向书，由中建八局出资、公司出土地使用权，共同建设科研办公大楼。后因中建八局的母公司中国建筑工程总公司对中建八局投资该项目有不同意见，经过多次磋商，双方未能签署正式合作协议书。鉴此，公司变更合作方，合作建设科研办公大楼，经 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，与新合作方中色发展投资有限公司签订了有关合作的《框架协议》，该事项公司已于 2007 年 4 月 14 日在《上海证券报》及《中国证券报》上进行了公告。后因公司重大重组暂停了该项目的实施，经与合作方友好协调，双方解除了原合作协议。

2010 年电脑针织横机实现了批量生产和销售，产销量同比翻番，产品得到

了用户的普遍认可，全年实现净利润 95 万元。

(2) 电脑刺绣机深圳外贸生产基地项目变更

公司在 2004 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第三次会议上，将原计划在深圳市建立外贸生产基地项目变更为在北京北方天鸟智能科技股份有限公司上海分公司（上海市）直接建设此项目。有关公告内容详见 2004 年 3 月 18 日《上海证券报》及《中国证券报》；变更后的上海外贸生产基地项目以分公司的形式进行运作，经过三年多的建设形成一定生产装配能力，在产品本地化、降低成本、优化品牌形象等方面取得一定的进展。但因公司现在的外贸电脑刺绣机的主要代理商地处北京，与上海分公司距离较远，日常协调存在一定障碍，相比较更倾向于在北京的北方天鸟生产平台订货；而上海周边的国内用户对上海分公司生产的电脑刺绣机的性价比比较认可，因此产品主要进行国内销售。2007 年 6 月上海分公司所租赁的生产场地面临着政府的土地征用，必须马上动迁，而短期内在周边又无法找到适合生产并且价格合理的其他场地。根据上海分公司的实际运营情况，综合公司需要大力发展外贸业务，外贸型机具有很大的技术特殊性，需要总部技术中心更专业、经验更丰富的技术人员和技术支持等因素，确有必要变更项目实施地点。

为落实外贸基地的项目目标，同时整合各平台资源、降低运营成本，实现规模化效应，2007 年 8 月 25 日召开的三届八次董事会上决定将上海外贸生产基地项目实施地点变更为北京，同时撤销上海分公司。有关公告内容详见 2007 年 8 月 28 日《上海证券报》及《中国证券报》）

(3) 模糊电脑电控系统技术改造项目

2003 年 10 月 4 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案—关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》（有关公告内容详见 2003 年 10 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》）。该募集资金项目实施方式由公司直接投资调整为控股子公司投资。拟以人民币 3,060.00 万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司，因涉及关联交易，该投资方案又提交公司 2004 年第一次临

时股东大会审议，此项议案未获通过（有关公告内容详见2004年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》），致使该项目资金仍处于闲置状态。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于2005年12月3日召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了正式停止对模糊电脑电控系统技术改造项目的投资，变更投资方向为收购衡阳无线电总厂的项目。（有关公告内容详见2005年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》）。变更后新项目拟投入3,000万元，实际投入3,000万元，收购后的新公司衡阳北方光电信息技术有限公司已于2006年1月注册完毕，生产经营情况正常。

原投资的模糊电脑电控系统技术改造项目在变更原投资方向用3000万元收购衡阳无线电总厂后，还剩余募集资金300万元暂存于银行。2006年7月22日公司召开2006年第一次临时股东大会，变更该部分剩余资金中的175万的投资方向用于合达美公司的重组，设立北京天鸟一和数控设备有限公司。重组后的新公司北京天鸟一和数控设备有限公司已于2006年11月完成注册变更。

（4）电脑绗缝机生产线技术改造项目

《电脑绗缝机生产线技术改造项目》在募集资金到位前于2002年已进入小批试生产阶段。2003年募集资金到位后，公司将募集资金380万元置换到电脑绗缝机生产线的技术改造，机器质量有所改善，但市场销售量却没有明显提高。2005年12月3日公司召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了停止对电脑绗缝机生产线技术改造项目的投资，将该项目变更为投资成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的项目（有关公告内容详见2005年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》）。变更后新项目拟投入1,500万元，实际投入1,500万元。

（5）服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目

服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目因考虑到市场时机不成熟，已作变更。

2008年1月24日召开的2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将以上项目在变更投资后所剩余的资金全部投入“场

景观测平台批生产一期建设项目”。相关公告见 2008 年 1 月 8 日及 1 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(6) 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，项目中空投无人车已完成了两型四款车的研制工作，其中两型号已完成项目验收；某型号机器人已经完成了关键部分的系统实验，实现工程化。

(7) 远程控制技术产品技术改造项目

报告期内，该项目的某型号产品已完成原理样机的试制、装调、试验，向总体单位批量提供了样品；某型号产品随总体完成了原理样机试飞试验，结果良好，已完成工程样机的研制及飞行试验；某型号导航系统产品已经通过了某使用方的合格供方审查及质量保证能力认证。

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》。

(8) 光电探测转塔产品技术改造项目

报告期内，该项目中某型号光电探测设备稳定平台完成设计鉴定，开始提前备产。

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》。

9、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。人工影响天气无人机报告期末完成了系统联试，得到有关部门的推广和支持；某型号无人机完成了外贸定型，已形成收入。

四、变更募投项目的资金使用情况

单位:人民币万元

序号	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	本年度投入金额	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益
(1)	收购衡阳无线电总厂项目	模糊电脑电控系统技术改造项目	3,000.00	3,000.00		-250.68	已完成	否
(2)	对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股项目	场景观测平台批生产一期建设项目	3,600.00	3,600.00			已完成	否
(3)	成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目	电脑绗缝机生产线技术改造项目	1,500.00	1,500.00		-225.48	已完成	否
(4)	成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目	模糊电脑电控系统技术改造项目	175.00	175.00		-43.41	已完成	否
(5)	建设科研大楼项目	电脑针织横机生产线技术改造项目(部分土地)	1,460.00				合作已终止	否
(6)	场景观测平台批生产一期建设项目	电脑针织横机生产线技术改造项目 电脑刺绣机上海外贸生产基地项目 服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目 模糊电脑电控系统技术改造项目 电脑绗缝机生产线技术改造项目	13,581.85	13,493.39		111.26	已完成能力建设	是
(7)	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	17,000.00	17,000.00		正在办理项目承担公司注册事项	是

(8)	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	489.88	报告期内扩建了生产场地，建成后将大幅提升产能，2010年设计开发了多个系列新品并投入批量或小批量生产	是
(9)	以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目	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	25,860.11	25,860.11	25,860.11	1,570.66	报告期内，企业收入及利润较增资前均大幅提升	是

(1) 收购衡阳无线电总厂项目

2003年10月4日公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案--关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》(有关公告内容详见2003年10月9日《上海证券报》、《中国证券报》)。该募集资金项目实施方式由公司直接投资调整为控股子公司投资。拟以人民币3,060.00万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司,因涉及关联交易,该投资方案又提交公司2004年第一次临时股东大会审议,此项议案未获通过(有关公告内容详见2004年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》),致使该项目资金仍处于闲置状态。为了保证投资收益,保护股东权益,经调研、论证,公司于2005年12月3日召开2005年第二次临时股东大会,审议通过了正式停止对模糊电脑电控系统技术改造项目的投资,变更投资方向为收购衡阳无线电总厂的项目。(有关公告内容详见2005年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》)。变更后新项目拟投入3,000万元,实际投入3,000万元,收购后的新公司衡阳北方光电信息技术有限公司已于2006年1月注册完毕,生产经营情况正常。

(2) 对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股项目

2008年10月15日召开的2008年度第四次临时股东大会审议批准,将“场景观测平台批生产一期建设项目”中的募集资金3,600万元变更为对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股,其中2,200万元用于衡阳北方光电的“军民两用光电产品生产线项目”,1,400万元用于“衡阳光电对陕西华润化工有限责任公司投资的未支付部分。”变更后,“场景观测平台批生产一期建设项目”的计划投资金额降低为13,581.85万元。相关变更公告见2008年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。

由于衡阳北方光电信息技术有限公司是公司实施2006年募集项目“收购衡阳无线电总厂项目”后在衡阳无线电总厂的基础上设立的,本次被追加投资的主体也为该公司,因此项目产生收益情况仅计算一次。

(3) 成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目

《电脑绗缝机生产线技术改造项目》在募集资金到位前于 2002 年已进入小批试生产阶段。2003 年募集资金到位后，公司将募集资金 380 万元置换到电脑绗缝机生产线的技术改造，机器质量有所改善，但市场销售量却没有明显提高。2005 年 12 月 3 日公司召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了停止对电脑绗缝机生产线技术改造项目的投资，将该项目变更为投资成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的项目（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）。变更后新项目拟投入 1,500 万元，实际投入 1,500 万元。

报告期内由于受到宏观经济环境的影响，全行业的销售及利润均出现下滑，致使该项目收益未能符合计划。

(4) 成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目

原投资的模糊电脑电控系统技术改造项目在变更原投资方向用 3000 万元收购衡阳无线电总厂后，还有部分剩余募集资金。2006 年 7 月 22 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会，变更该部分剩余资金中的 175 万的投资方向用于合达美公司的重组，设立北京天鸟一和数控设备有限公司。重组后的新公司北京天鸟一和数控设备有限公司已于 2006 年 11 月完成注册变更，即开始进行技术攻关、新产品研制的工作。（有关公告内容详见 2006 年 7 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

北京天鸟一和数控设备有限公司的主要产品电脑电控有一定的特殊性，需要与所安装的电脑刺绣机进行联机调试，只有在调试结果稳定后才可能开始规模化生产和销售；该产品对纺织服装自动化设备行业有较强的依赖性，而报告期内，受全球经济危机的影响，该公司产品电脑电控应用的主要行业纺织服装自动化设备行业发生了较严重的下滑，直接导致该公司无法实现预期收益。

(5) 建设科研大楼项目

公司拟在不改变《电脑针织横机生产线技术改造项目》募集资金投向和规

模的前提下，将已购置的部分土地使用权用于合作建设科研办公大楼，在不影响项目其他能力建设的前提下，加强科研能力建设、盘活存量资产。2006年7月22日公司召开了2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》。公司与中国建筑第八工程局（简称中建八局）签署了合作意向书，后经多次磋商，双方未能签署正式合作协议书。有鉴于此，公司变更合作方，合作建设科研办公大楼，经2007年4月26日召开的2006年度股东大会审议通过，已与新合作方中色发展投资有限公司签订了有关合作的《框架协议》，后因公司重大资产重组事项，该项目暂停实施。经双方协商，已经解除了合作关系。

（6）场景观测平台批生产一期建设项目

2008年1月24日召开的2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“电脑针织横机生产线技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”、“服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目”、“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑绗缝机生产线技术改造项目”五个项目在变更投资后所剩余的资金全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。本次改变募集资金投向的数量为17,181.85万元。相关公告见2008年1月8日及1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2008年10月15日公司召开了2008年度第四次临时股东大会，会议审议批准，将“场景观测平台批生产一期建设项目”中的募集资金3,600万元变更用于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股。相关公告见2008年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。

（7）投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目

原承诺投资的智能机器人技术产品技术改造项目产品目前已进入小批试生产阶段，空投无人车已完成了两型四款车的研制工作，其中两型号已完成项目验收；某型号机器人已经完成了关键部分的系统实验，实现工程化。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日二〇〇九年度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》。该项目与唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司共同投资设立中兵（唐山）高新产业开发投资有限公司，以子公司形式运作；设立子公司内容见 2010 年 8 月 31 日第三届董事会第五十七次会议决议公告。

（8）增资泰兴航联电连接器有限公司项目

原承诺投资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》。

报告期内，公司扩建了生产场地，建成后将大幅提升产能，2010 年公司设计开发了多个系列新品并投入批量或小批量生产。

（9）以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目

原承诺投资远程控制系统系列产品和光电探测转塔产品技术改造项目，已形成了系列产品生产能力。随着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，可对超远程控制系列产品和光电探测转塔产品进行拓展，在超远程控制系列产品中加入通信系统，提高超远程控制系列产品的性能、拓展功能和应用范围。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，变更远程控制产品和光电探测转塔产品项目中合计 25,860.11 万元的资金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，对该公司收购及增资已完成，企业收入及利润较增资前均稳步提升，中兵通信产业园建设按计划进行，已完成征地工作，建筑施工进展顺利。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司相关信息已经得到及时、真实、准确、完整的披露，未发现存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

2011年3月5日，西南证券股份有限公司对本公司出具了《关于中兵光电科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，意见如下：发行人上述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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《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。

中兵光电科技股份有限公司董事会

2011年3月5日