

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-016

中航沈飞股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2078号《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过166,800万元。

公司已实际向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共募集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财务顾问费及承销费用24,000,000.00元，募集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第01540006号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

公司募集资金净额为人民币1,643,999,954.84元，募集资金账户发生对公收费和资金证明费用340元，利息328,799.93元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币1,644,328,414.77元，募集资金无实际使用投入情况。

公司已先期投入募投项目，尚未完成与募集资金使用及置换相关的决策程序，截至目前，公司暂未对募投项目前期投入进行置换。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理,保护投资者利益,公司于2016年11月制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求,本次非公开发行募集资金到位后,已存放于公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。公司根据募集资金的实际需要,在中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开设了募集资金专项账户。公司于2017年11月27日与中信建投证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,募集资金专户存储余额情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 户名 | 开户行 | 账号 | 余额 | 其中: 利息总收入 |
|------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
| 中航沈飞股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行 | 3301040729000051815 | 164,432.84 | 32.87 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日,募集资金无实际使用投入情况。公司已先期投入募投项目,尚未完成与募集资金使用及置换相关的决策程序,截至目前,公司暂未对募投项目前期投入进行置换。对照表详见本公告附件。

(二) 闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中航沈飞股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2018]01540025 号），认为公司截至 2017 年 12 月 31 日止的董事会《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）》等有关规定编制。

七、独立财务顾问专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中航沈飞股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》认为：“重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 2017 年度存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定的情况，中航沈飞对本次重大资产重组募集配套资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其本次配套募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情

形。中信建投对中航沈飞重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
2017 年度存放与使用情况无异议。”

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位: 中航沈飞股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | 164,400.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 |
| 新机研制生产能力建设项目 | 164,400.00 | 164,400.00 | | | | | | 2020/11/27 | | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 164,400.00 | 164,400.00 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | 项目实施中 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 公司已先期投入募投项目, 尚未完成与募集资金使用及置换相关的决策程序, 截止本报告日, 暂未对募投项目前期投入进行置换。 | | | | | | | |
| 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 | | | | 募集资金结余金额为164,432.84万元, 由于公司尚未完成与募集资金使用及置换相关的决策程序。 | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 尚未使用的募集资金余额为164432.84万元, 包含利息收入、存放于募集资金专户。 | | | | | | | |