

股票简称：航新科技 股票代码：300424 公告编号：2019-009

债券简称：18航新S 债券代码：112834

广州航新航空科技股份有限公司

2018年面向合格投资者

公开发行创新创业公司债券

上市公告书

证券简称：18航新S

证券代码：112834

发行总额：1.2亿元人民币

上市时间：2019年1月11日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：



(住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

签署时间：2019年1月8日

第一节 绪言

重要提示

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“航新科技”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA-。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为94,651.71万元（2018年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为52.53%，母公司口径资产负债率为51.90%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,625.41万元（2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润7,220.34万元、5,986.22万元、6,669.66万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券发行公告》和《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书》。投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：广州航新航空科技股份有限公司
- 2、英文名称：Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,Ltd.
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：航新科技
- 5、股票代码：300424
- 6、注册资本：23,995.1970 万人民币
- 7、法定代表人：卜范胜
- 8、公司成立日期：2005 年 11 月 23 日
- 9、营业执照注册号：91440101781235119U
- 10、住所：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号
- 11、董事会秘书：陈茜茜
- 12、证券事务代表：周超
- 13、联系地址：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号
- 14、邮政编码：510633
- 15、联系电话：020-66350978
- 16、联系传真：020-66350981
- 17、互联网网址：<http://www.hangxin.com/>
- 18、经营范围：航空、航天相关设备制造;航空器零件制造;航空航天器修理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子工业专用设备制造;电子测量仪器制造;信息技术咨询服务;通用设备修理;专用设备修理;铁路运输设备修理;仪器仪表修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;雷达、无线电导航设备专业修理;其他通信设备专业修理;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;机械零部件加工;电工机械专用设备制造;船用配套设备制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;船舶修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 12 月 20 日披露的《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券

债券简称：18 航新 S

债券代码：112834

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 1.2 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1923 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。

本期债券发行工作已于 2018 年 12 月 25 日结束，本期债券实际发行规模为人民币 1.2 亿元，最终票面利率为 6.30%。

（二）发行对象

本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，不安排向公司股东优先配售。

五、债券发行的主承销商及受托管理人

本期债券主承销商为广发证券股份有限公司，本期债券受托管理人为广发证券股份有限公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券的期限为3年，在债券存续期的第2个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定为6.30%，在债券存续期内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券后续期限的票面年利率为本期债券原有票面利率加上或减去调整基点。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在后续期限仍维持原有票面利率不变。债券的利率不超过国务院限定的利率水平。

2、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

3、起息日：2018年12月25日。

4、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

5、付息日：2019年至2021年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的12月25日；（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

6、兑付登记日：兑付日之前的第1个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

7、本金兑付日：本次债券的本金支付日为2021年12月25日。但若投资者在第2年末行使回售权，则其回售部分债券的本金支付日为2020年12月25日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

8、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息为投资者截至到期偿付本息登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、付息、兑付方式：本期债券的本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10、发行人调整票面利率选择权：本期债券在存续期的第 2 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权根据市场情况决定是否调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期票面利率及调整幅度的公告后，行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，回售价格为面值 100 元，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

九、债券信用等级

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用级别为 AA-，本次债券信用评级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，将 50% 资金用于归还股东借款，50% 资金用于归还银行贷款。

十一、募集资金的验资确认

2018 年 12 月 26 日，发行人出具了《资金到账及责任承诺》，确认截至 2018 年 12 月 26 日止，发行人募集资金总额为人民币 1.2 亿元整，扣除承销费后募集资金净额已由主承销商广发证券汇入发行人募集资金专户内。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上【2019】13号文同意，本期债券将于2018年1月11日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18航新S”，证券代码为“112834”。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、 发行人合并报表口径主要财务数据

单位：万元

项 目	2018.09.30/2018 年 1-9 月	2017.12.31/2 017 年度	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31 /2015 年度
总资产	198,124.43	122,850.44	111,047.58	100,433.26
总负债	103,472.72	32,508.82	23,544.00	18,628.54
归属于母公司所有者权益合计	94,586.29	90,232.16	87,503.59	81,804.73
营业收入	49,545.82	47,338.08	42,452.28	41,264.65
净利润	4,349.70	6,629.12	5,986.22	7,220.34
归属于母公司所有者的净利润	4,393.73	6,669.66	5,986.22	7,220.34
经营活动产生现金流量净额	-2,848.29	-9,761.59	-848.40	732.82
现金及现金等价物净增加额	-4,392.87	-10,089.97	-5,596.49	10,405.68

二、 发行人合并报表口径主要财务指标

(一) 合并报表口径主要财务指标

项 目	2018.09.30/2018 年 1-9 月	2017.12.31/2 017 年度	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31 /2015 年度
流动比率	1.58	2.37	2.88	3.47
速动比率	1.03	1.61	2.03	2.55
资产负债率(%)	52.23%	26.46%	21.20%	18.55%
应收账款周转率(次)	-	1.49	1.94	2.46
存货周转率(次)	-	1.27	1.38	1.49
总资产周转率	0.31	0.40	0.40	0.44
利息保障倍数(倍)	-	234.62	77.52	27.10

(二) 最近三年及一期净资产收益率及每股收益(合并报表口径)

项 目	加权平均净 资产收益率	每股收益(元)		
		基本每股 收益	稀释每股 收益	
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	7.49%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.04%	0.22	0.22
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.25	0.25

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	0.21	0.21
2015 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.31%	0.30	0.30
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.84%	0.26	0.26

三、 发行人合并报表口径财务报表

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 9 月 30 日的合并资产负债表以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2018.09.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	189,462,839.37	88,166,938.26	169,168,875.46	197,052,140.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,680,000.00	36,964,864.87	16,000,000.00	7,954,313.02
应收账款	429,854,690.70	348,467,431.07	239,800,734.66	168,431,606.28
预付款项	38,539,443.68	17,141,086.32	7,107,606.01	13,571,515.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	11,019,339.35	1,901,444.89	1,531,153.89	1,624,123.61
存货	367,791,718.05	234,525,795.58	191,527,542.11	159,991,454.59
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	22,122,103.39	7,355,053.22	22,417,091.05	54,191,673.69
流动资产合计	1,060,470,134.54	734,522,614.21	647,553,003.18	602,816,826.88
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	41,390,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	34,053,581.56	-	-	-
长期股权投资	118,766,484.99	60,643,391.80	12,708,036.36	42,175,776.11

投资性房地产	7,543,753.11	7,906,091.88	8,389,210.30	29,292,184.92
固定资产	306,899,155.37	272,386,071.86	288,769,783.66	258,833,564.00
在建工程	16,480,413.36	18,820,625.86	14,726,783.99	17,149,039.34
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	99,952,167.34	104,847,213.84	43,033,344.16	41,200,095.48
开发支出	39,020,715.99	14,984,614.70	17,199,044.11	1,325,647.10
商誉	277,199,378.75	-	-	-
长期待摊费用	3,012,421.62	1,575,549.70	1,156,383.62	464,250.42
递延所得税资产	14,453,540.15	10,446,058.62	7,733,042.46	6,547,652.74
其他非流动资产	3,392,563.71	2,372,136.70	27,817,204.32	4,527,609.52
非流动资产合计	920,774,175.95	493,981,754.96	462,922,832.98	401,515,819.63
资产总计	1,981,244,310.49	1,228,504,369.17	1,110,475,836.16	1,004,332,646.51
负债和所有者权益				
流动负债：				
短期借款	262,328,165.96	68,300,000.00	42,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据	180,257,054.25	21,037,519.36	7,760,662.47	20,802,445.60
应付账款		125,511,417.67	104,677,567.28	82,865,841.45
预收款项	36,232,964.53	2,855,983.84	11,926,796.58	10,793,450.41
应付职工薪酬	29,661,669.95	27,957,595.65	28,882,733.20	27,327,776.03
应交税费	11,595,803.30	34,661,514.49	20,264,776.05	16,722,482.30
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	141,118,513.32	20,504,012.36	6,563,252.09	10,045,879.78
一年内到期的非流动负债	2,158,507.82	-	-	-
其他流动负债	9,785,212.23	9,154,253.77	2,440,367.59	-
流动负债合计	673,137,891.36	309,982,297.14	224,516,155.26	173,557,875.57

非流动负债:				
长期借款	346,271,182.49	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	1,823,597.78	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	13,494,506.68	15,105,869.50	10,923,807.64	12,727,494.16
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	361,589,286.95	15,105,869.50	10,923,807.64	12,727,494.16
负债合计	1,034,727,178.31	325,088,166.64	235,439,962.90	186,285,369.73
所有者权益:				
股本	239,951,970.00	239,988,992.00	133,070,000.00	133,070,000.00
资本公积	211,453,563.07	210,195,128.23	303,128,885.44	303,128,885.44
减: 库存股	11,887,292.82	12,440,810.00	-	-
其他综合收益	-2,623,578.85	-452,614.98	581,687.61	128,506.37
盈余公积	45,287,632.64	45,287,632.64	36,869,629.48	33,389,542.60
未分配利润	463,680,638.25	419,743,303.82	401,385,670.73	348,330,342.37
归属于母公司所有者权益合计	945,862,932.29	902,321,631.71	875,035,873.26	818,047,276.78
少数股东权益	654,199.89	1,094,570.82	-	-
所有者权益合计	946,517,132.18	903,416,202.53	875,035,873.26	818,047,276.78
负债和所有者权益总计	1,981,244,310.49	1,228,504,369.17	1,110,475,836.16	1,004,332,646.51

2、合并利润表

单位: 元

项 目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	495,458,239.28	473,380,806.16	424,522,849.77	412,646,482.19
其中: 营业收入	495,458,239.28	473,380,806.16	424,522,849.77	412,646,482.19
二、营业总成本	471,316,362.09	426,142,607.47	387,739,880.62	356,527,955.89
其中: 营业成本	327,774,269.80	271,032,145.57	243,120,850.14	211,849,021.36
税金及附加	2,930,797.36	3,936,711.57	4,573,939.39	3,870,972.55
销售费用	11,818,570.96	18,173,920.54	25,923,737.26	25,307,139.94
管理费用	124,638,081.87	115,544,838.30	105,365,074.65	106,224,130.90

财务费用	-12,113,489.60	872,672.63	-2,793,640.98	2,123,947.02
资产减值损失	16,268,131.70	16,582,318.86	11,549,920.16	7,152,744.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	1,497,381.43	2,997,945.69	3,317,443.93	2,581,529.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,135,404.70	2,435,355.44	1,832,260.25	1,942,987.65
加：资产处置收益	-	18,767.17	-60,336.22	-
加：其他收益	18,924,264.70	22,766,160.37	-	-
三、营业利润（损失以“-”填列）	44,528,395.05	73,021,071.92	40,040,076.86	58,700,055.86
加：营业外收入	549,553.35	1,211,666.72	27,440,363.06	24,980,406.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	-	325,068.53
减：营业外支出	259,171.99	150,049.92	73,499.24	1,026,698.88
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	49,986.04
四、利润总额（损失以“-”填列）	44,818,776.41	74,082,688.72	67,406,940.68	82,653,763.16
减：所得税费用	1,321,812.91	7,791,481.65	7,544,775.44	10,450,355.40
五、净利润（损失以“-”填列）	43,496,963.50	66,291,207.07	59,862,165.24	72,203,407.76
（一）按经营持续性分类	-	66,291,207.07	59,862,165.24	72,203,407.76
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,496,963.50	66,291,207.07	59,862,165.24	72,203,407.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	43,937,334.42	66,696,636.25	59,862,165.24	72,203,407.76
少数股东损益	-440,370.92	-405,429.18	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-2,170,963.87	-1,034,302.59	453,181.24	128,247.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,170,963.87	-1,034,302.59	453,181.24	128,247.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益	-2,170,963.87	-1,034,302.59	453,181.24	128,247.44
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有 效部分	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-2,170,963.87	-1,034,302.59	453,181.24	128,247.44
其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	41,325,999.63	65,256,904.48	60,315,346.48	72,331,655.20
归属于母公司所有者的综 合收益总额	41,766,370.55	65,662,333.66	60,315,346.48	72,331,655.20
归属于少数股东的综合收 益总额	-440,370.92	-405,429.18	-	-
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	0.18	0.28	0.25	0.30
(二)稀释每股收益(元/ 股)	0.18	0.28	0.25	0.30

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流 量：				
销售商品、提供劳务收到 的现金	506,006,958.43	400,119,624.24	404,272,059.23	457,790,188.28
收到的税费返还	5,892,901.88	9,230,902.23	17,027,504.56	12,444,716.94
收到的其他与经营活动 有关的现金	49,953,000.42	13,568,956.36	12,859,821.36	36,050,032.53

现金流入小计	561,852,860.73	422,919,482.83	434,159,385.15	506,284,937.75
购买商品、接受劳务支付的现金	339,013,212.76	317,841,810.22	237,994,012.24	287,074,984.14
支付给职工以及为职工支付的现金	132,888,961.85	118,411,025.02	100,408,329.37	117,018,859.56
支付的各项税费	41,516,485.31	28,712,262.60	44,637,489.19	48,473,627.71
支付的其他与经营活动有关的现金	76,917,060.20	55,570,275.41	59,603,578.42	46,389,283.74
现金流出小计	590,335,720.12	520,535,373.25	442,643,409.22	498,956,755.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,482,859.39	-97,615,890.42	-8,484,024.08	7,328,182.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	41,390,000.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	361,976.73	962,590.25	1,775,183.68	1,438,541.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	4,273,763.30	76,811.95	-	663,545.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	4,635,740.03	42,429,402.20	1,775,183.68	2,102,087.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,680,830.10	5,238,004.51	72,444,959.61	37,810,701.82
投资所支付的现金	45,024,400.00	45,900,000.00	10,380,000.00	30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	353,855,341.23	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	7,364,307.30	-	-	-
现金流出小计	425,924,878.63	51,138,004.51	82,824,959.61	68,310,701.82
投资活动产生的现金流量净额	-421,289,138.60	-8,708,602.31	-81,049,775.93	-66,208,614.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	13,940,810.00	-	351,787,499.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,500,000.00	-	-

借款所收到的现金	810,152,053.12	68,300,000.00	60,000,000.00	42,273,591.64
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	5,611,500.00	-	-
现金流入小计	810,152,053.12	87,852,310.00	60,000,000.00	394,061,091.28
偿还债务所支付的现金	252,371,447.06	42,000,000.00	23,000,000.00	177,270,591.64
分配股利或偿付利息所支付的现金	9,743,315.07	40,238,101.09	4,207,690.01	43,087,818.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	142,518,676.92	-	-	10,910,402.88
现金流出小计	404,633,439.05	82,238,101.09	27,207,690.01	231,268,813.13
筹资活动产生的现金流量净额	405,518,614.07	5,614,208.91	32,792,309.99	162,792,278.15
四、汇率变动对现金的影响	324,730.56	-189,462.02	776,573.30	144,908.04
五、现金及现金等价物净增加额	-43,928,653.36	-100,899,745.84	-55,964,916.72	104,056,754.22
加：期初现金及现金等价物余额	81,940,930.77	182,840,676.61	238,805,593.33	134,748,839.11
六、期末现金及现金等价物余额	38,012,277.41	81,940,930.77	182,840,676.61	238,805,593.33

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的现金流，关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请见公司于2018年12月20日披露的本期债券《募集说明书》“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券担保人基本情况及资信情况，请见公司于2018年12月20日披露的本期债券《募集说明书》“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范，在本期公司债存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披

露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。

上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，上海新世纪将把评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且深交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，新世纪将根据相关主管部门监管的要求和新世纪的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的本期债券《募集说明书》“第十节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的本期债券《募集说明书》“第十节 债券受托管理人”。

第十一节 募集资金的运用

一、本期发行公司债券募集资金情况

结合公司财务状况及未来资金需求状况，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十九次会议，第三届董事会第三十四次会议，并经公司 2017 年第四次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会审议批准，经中国证监会核准，公司申请发行规模为不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）公司债券，实际发行规模为 1.2 亿元。

二、本期公司债券募集资金用途

经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十九次会议，第三届

董事会第三十四次会议，并经公司 2017 年第四次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会审议批准，本次发行公司债券募集资金不超过 1.2 亿元（含 1.2 亿元），本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，将 50% 资金用于归还股东借款，50% 资金用于归还银行贷款。

公司拟偿还股东借款明细如下：

单位：万元

股东名称	到期日	借款金额	借款期限	利率	拟使用募集资金偿还额	计入会计科目
卜范胜	2019 年 05 月 09 日	6,910.00	1 年	4.35%	3,189.23	其他应付款
柳少娟	2019 年 05 月 09 日	2,179.73	1 年	4.35%	1,052.31	其他应付款
黄欣	2019 年 05 月 09 日	2,279.73	1 年	4.35%	1,006.15	其他应付款
李凤瑞	2019 年 05 月 09 日	1,630.00	1 年	4.35%	752.31	其他应付款
小 计	-	12,999.46		-	6,000.00	

经公司第三届董事会第二十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞拟根据公司资金需求向公司提供财务资助总计不超过 1.30 亿元，公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向控股股东支付利息。经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过本次募集资金扣除发行费用后，将 50% 资金用于归还股东借款。

公司拟偿还银行贷款明细如下：

单位：万元

贷款银行	到期日	借款期限	利率	贷款金额	拟使用募集资金偿还额
浦发银行广州开发区支行	2019 年 9 月 5 日	1 年	6.09%	2,980.00	2,980
浦发银行广州开发区支行	2019 年 9 月 13 日	1 年	6.09%	6,000.00	2,040
兴业银行广州分行	2019 年 7 月 25 日	1 年	6.50%	980.00	980
小 计				9,960.00	6,000

本期债券的募集资金到位与预计时间不一致，发行人将本着优化结构，节约利息等原则，通过债券持有人会议或全体债券持有人书面确认等形式安排偿还债务的调整事宜。

三、本期募集资金使用的管理制度

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，将为本次债券的发

行分别设立募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储及划转使用，不得用作其他用途，确保募集资金专款专用；并将与监管银行、债券管理人共同签署募集资金专项账户监管协议。本次募集资金用途不得变更，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出，除金融类企业外，募集资金不得转借他人。

第十二节 本期债券发行的相关机构

一、发行人：广州航新航空科技股份有限公司

法定代表人：卜范胜

注册地址：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号

联系人：陈茜茜

联系电话：020-6635 0978

传真：020-6635 0981

二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：孙树明

联系人：张远源

联系地址：广州市天河北路183号大都会广场5楼

电话：020-8755 5888

传真：020-8755 7566

三、律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

住所：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22楼及24楼

负责人：马卓檀

主办律师：丁明明、王颖

联系地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22楼及24楼

电话：0755-8351 5666

传真：0755-8351 5333

四、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 1001-1008

负责人：蒋洪峰

联系人：冯琨琮、刘远帅

联系地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 1001-1008

电话：020-8393 9698

传真：020-8380 0977

五、资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

注册地址：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

负责人：朱荣恩

联系人：朱侃、翁斯喆

联系地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

电话：021- 6350 1349

传真：021-6361 0539

六、担保人：广东省融资再担保有限公司

住所：广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12 楼

法定代表人：刘祖前

联系人：梅楠

联系地址：广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12 楼

联系电话：020-8392 0870

传真：020-8306 3227

七、募集资金专项账户开户银行

账户名称：广州航新航空科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司广州珠江支行

住所：广州市天河区猎德大道 68 号民生大厦

负责人：黄红日

联系人：曾博

联系地址：广州市天河区猎德大道 68 号民生大厦 1810

联系电话：020-38384907

传真：020-38380494

账户名称：广州航新航空科技股份有限公司

开户行：北京银行深圳分行

住所：深圳市宝安区新安四路北侧金海华府 1 栋 1-A29、1 栋 132 至 137

负责人：区瑞光

联系人：梁丁中

联系地址：深圳市宝安区新安四路北侧金海华府 1 栋 1-A29、1 栋 132 至 137

联系电话：0755-29180030

八、簿记管理人收款银行

收款账户户名：广发证券股份有限公司

收款账户账号：441164670018800055901

收款账户开户行：交通银行广东省分行营业部

汇入行人行支付系统号：301581000027

收款银行地址：广州

九、本期债券申请上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

法定代表人：吴利军

电话：0755-8208 3333

传真：0755-8208 3275

邮政编码：518010

十、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

负责人：周宁

联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

联系电话：0755-2593 8000

传真：0755-2189 9000

邮政编码：518031

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、广发证券股份有限公司出具的上市核查意见；
- 3、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书；
- 4、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅时间

本期债券发行期限内。

三、查阅地点

- 1、广州航新航空科技股份有限公司

办公地址：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号

联系人：陈茜茜

联系电话：020-66350978

传真：020-66350981

- 2、广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼

联系人：张远源

电话：020-87555888

传真：020-87557566

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券上市公告书》之签章页）



（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券上市公告书》之签章页）



2019 年 1 月 8 日

