

关于航天工业发展股份有限公司

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字【2019】01540001号

目 录

1、 验资报告	1
2、 向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表	3
3、 验资事项说明	4



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

关于航天工业发展股份有限公司向特定投资者 非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字【2019】01540001 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司作为独立财务顾问（主承销商）组织的航天工业发展股份有限公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元的普通股（A股）认购资金截至2019年1月3日16时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于发布<上市公司非公开发行股票实施细则>的通知》（证监发行字[2007]302号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第135号）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2019年1月3日16时止的航天工业发展股份有限公司向特定投资者非公开发行募集资金总额不超过80,000万元认购资金缴入贵公司指定的银行账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1978号核准，航天工业发展股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000 万元。根据《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），本次发行的认购对象为航天工业发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通过的决议所指的本次非公开发行对象，即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验，截至 2019 年 1 月 3 日 16 时止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 1 笔（详见附件 1），金额为 299,999,993.72 元。其中：中国航天科工集团有限公司缴付认购资金为人民币 299,999,993.72 元。

本验资报告仅供航天工业发展股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认





购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、航天工业发展股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表
- 2、认购资金到位验资事项说明



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇一九年一月四日

附件1:

航天工业发展股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2019年1月3日

发行人名称：航天工业发展股份有限公司

独立财务顾问（主承销商）名称：中信证券股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数/股	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	中国航天科工集团有限公司	中信证券股份有限公司	40,431,266	2019年1月3日16:00时	299,999,993.72
		合计	40,431,266		299,999,993.72

附件 2

验资事项说明

一、发行概况

航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）第八届董事会第二十四次（临时）会议及2018年第二次临时股东大会决议通过，航天发展本次非公开发行普通股（A股）拟募集资金总额不超过80,000万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，航天发展非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系航天发展本次非公开发行股份募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）。根据《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格确定为定价基准日（2018年12月25日）前20个交易日股票交易均价的90%即7.42元/股。发行对象全部以现金认购。

二、认购航天发展非公开发行普通股（A股）募集资金总额不超过80,000万元情况

根据《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），航天发展非公开发行股份募集配套资金的发行对象为中国航天科工集团有限公司。中国航天科工集团有限公司出资299,999,993.72元认购40,431,266股。

投资者认购款划至此次非公开发行股份募集配套资金独立财务顾问（主承销商）中信证券指定银行账户（户名：中信证券股份有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司白家庄支行，账号：331163646371），该账户截止2019年1月3日止余额为299,999,993.72元。

各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

序号	特定投资者名称	实缴认购金额（元）
1	中国航天科工集团有限公司	299,999,993.72
	合计	299,999,993.72