

# 中国航发动力股份有限公司

## 关于 2009 年非公开发行股票募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司 2009 年非公开发行股票募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2009 年度根据本公司第五届董事会第二十三次会议、2009 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1398 号”《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，向富通银行等 9 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）10,245.00 万股。共募集资金总额为人民币 2,049,000,000.00 元整，扣除募集资金发生的各项费用 49,002,450.00 元后，募集资金净额为 1,999,997,550.00 元。上述募集资金已于 2009 年 12 月 25 日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了中瑞岳华验字[2009]第 294 号《验资报告》。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009 年度项目使用募集资金补充本公司流动资金金额为 180,000,000.00 元，发生手续费支出 235.90 元。

2010 年度本公司使用募集资金专项账户资金 1,470,723,892.18 元（不含本年度支付的发行费用），其中补充本公司流动资金 263,990,000.00 元，项目使用投入 446,733,892.18 元，两项共使用 710,723,892.18 元。以闲置募集资金暂时补充流动资金 760,000,000.00 元。本年发生利息收入 4,515,328.45 元，手续费支出 7,738.42 元。

2011 年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,534,735,592.33 元，其中

项目使用投入 174,735,592.33 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,360,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,520,000,000.00 元。本年度发生利息收入 5,232,379.92 元，手续费支出 30,715.03 元。

2012 年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,329,416,673.19 元，其中项目使用投入 169,416,673.19 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,160,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元。本年度发生利息收入 4,970,798.09 元，手续费支出 6,656.54 元，其它增加 3,379.24 元。

2013 年本公司共使用募集资金专项账户资金 1,291,451,359.36 元，其中项目使用投入 191,451,359.36 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,100,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,140,000,000.00 元。本年度发生利息收入 2,672,861.86 元，手续费支出 7,024.74 元，其它增加 4,500,000.00 元（为企业返还项目购置设备增值税免、抵、退金额，已抵减项目使用投入）。

2014 年本公司共使用募集资金专项账户资金 598,318,802.31 元，其中项目使用投入 188,318,802.31 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 410,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 570,000,000.00 元。本年度发生利息收入 1,093,882.98 元，手续费 5,273.86 元。

2015 年度本公司共使用募集资金专项账户资金 397,874,504.82 元，其中项目使用投入 147,874,504.82 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 250,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 369,000,000.00 元。本年度发生利息收入 474,917.91 元，手续费 5,068.33 元。

2016 年度本公司共使用募集资金专项账户资金 206,679,471.16 元，其中项目使用投入 206,679,471.16 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 241,000,000.00 元。本年度发生利息收入 372,613.36 元，手续费 6,134.74 元，其他减少 1,662,000.00 元。

2017 年度公司共使用募集资金专项账户资金 30,225,403.67 元，全部为项

目使用。本年度发生利息收入 417,540.42 元, 手续费 2,083.96 元, 其他减少 2,338,000.00 元。

2018 年度公司共使用募集资金专项账户资金 737,652.57 元, 全部为项目使用。本年度发生利息收入 171,195.59 元, 其他增加 4,000,000.00 元, 手续费支出 1,260.91 元, 补充流动资金 19,683,524.57 元。截至 2018 年末, 公司 2009 年非公开发行股票募集资金及节余资金均已使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护中小投资者权益, 本公司制订了《募集资金管理办法》, 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》, 分别与保荐机构中国银河证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金, 并履行了相关义务。

截止 2018 年 12 月 31 日, 募集资金在各银行专户的存储情况如下:

序号	账户名称	账号	金额(元)
1	上海浦发银行西安分行营业部	72010154500001982	5,813,311.57
2	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010007587	-
3	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500300	-
4	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500627	-
合计			5,813,311.57

注: 其中 2、3、4 账户已于 2018 年 12 月销户; 1 账户已于 2019 年 2 月销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
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)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司本年度无先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本年度无闲置募集资金进行资金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

截至报告期，募集资金投资项目已全部竣工验收，募集资金账户余额为5,813,311.57元，根据《募集资金管理办法》，结余的募集资金、利息所得及增值税退税等资金一并补充流动资金。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司报告期内无变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司报告期内募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。

#### **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**

经核查，保荐机构认为：航发动力2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对航发动力2018年度募集资金存放与使用无异议。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2019年3月29日

附表:

### 募集资金使用情况对照表 (2018 年)

编制单位: 中国航发动力股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				199,999.76		本年度投入募集资金总额				73.77		
变更用途的募集资金总额				40,450.00		已累计投入募集资金总额				200,016.34		
变更用途的募集资金总额比例				20.23%								
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
斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目	否	9,700.00	9,700.00	9,700.00	-	9,526.03	-173.97	98.21%	2017年6月竣工验收	示范工程, 未有效益	示范工程, 未有效益	否
QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目	否	49,957.76	49,957.76	49,957.76	12.10	49,957.76	-	100.00%	2017年2月竣工验收	50,000	是	否
航空发动机零部件生产能力建设项目	否	48,943.00	48,943.00	48,943.00	61.67	48,943.00	-	100.00%	2018年5月竣工验收	与其他技改项目共用设备, 无法单独核算	与其他技改项目共用设备, 无法单独核算	否

航空零部件 转包生产线 技术改造 项目	本部	47,000.00	6,550.00	47,000.00	-	47,190.55	190.55	100.41%	2012年 12月 竣工验收	不能单独 核算	是	否
	向莱特公司 增资， 由其实施 改造项目		40,450.00							息税前 利润 2,697.48 万元		
补充流动 资金	否	44,399.00	44,399.00	44,399.00		44,399.00		100.00%				
合计	-	199,999.76	199,999.76	199,999.76	73.77	200,016.34	16.58	100.01%				
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
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					截至2018年12月31日，公司2009年非公开发行股票募集资金账户余额为5,813,311.57元，节余的募集资金、利息所得及增值税退税等资金一并补充流动资金，公司2009年非公开发行股票募集资金及节余资金均已使用完毕。							
募集资金其他使用情况					根据航空零部件转包生产线技术改造项目本部验收情况，本公司本部实施70,000,000.00元，实际完成投资65,500,000.00元，实际投资与完成金额差异为4,500,000.00元，差异原因为项目购置设备增值税免、抵、退金额，由本公司自筹资金账户支付给募投资金账户，导致本公司募投资金增加4,500,000.00元。							