

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017] 1443 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,725 万股。公司实际首次公开发行普通股（A 股）股票 1,725 万股，每股发行价格为人民币 22.38 元，募集资金总额为人民币 386,055,000.00 元，扣除与发行有关费用 33,554,410.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 8 月 17 日汇入本公司开立的募集资金专户。上述发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 17 日出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA20573 号）。

2、募集资金以前年度已使用金额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

项目	金额
一、募集资金到位金额	352,500,590.00
加：募集资金利息收入减除手续费	360,665.42
利用募集资金购买理财产品到期赎回	110,400,000.00
利用募集资金购买理财产品收益	1,467,410.01
二、募集资金使用	306,222,826.57
其中：1. 置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金	151,586,900.00

项目	金额
2. 募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金	15,866,391.28
3. 募集资金到位后按募集资金用途支付运营资金	4,369,535.29
4. 利用募集资金购买理财产品	134,400,000.00
三、2017年末尚未使用的募集资金余额	158,505,838.86
四、2017年末募集资金专户实际余额	158,505,838.86
五、差异	

(1) 截至2017年8月25日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入15,158.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,158.69万元。

(2) 2017年度募集资金到位后，按募集资金用途使用2,023.59万元，其中直接投入募集资金投资项目1,586.64万元，按募集资金用途支付运营资金436.95万元。

截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金17,182.28万元，募集资金余额为18,067.78万元；募集资金专用账户产生理财收益及利息收入182.81万元（其中理财收益146.74万元，利息收入扣减手续费后净额36.07万元）；利用募集资金2,389.15万元加上前期理财收益10.85万元购买理财产品2,400.00万元尚未到期赎回；募集资金专户2017年12月31日余额合计为15,850.58万元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

项目	金额
2017年末募集资金专户实际余额	158,505,838.86
加：募集资金利息收入减除手续费	491,106.22
利用募集资金购买理财产品到期赎回	314,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益	3,814,904.11
二、募集资金使用	442,695,013.32
其中 1. 募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金	52,952,940.65
2. 募集资金到位后按募集资金用途支付运营资金	32,742,072.67
3. 利用募集资金购买理财产品 *	357,000,000.00
三、2018年末尚未使用的募集资金余额	34,116,835.87
四、2018年末募集资金专户实际余额	34,116,835.87
五、差异	

*公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自由资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损坏公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。2017年9月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币1.8亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2018年7月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.25亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2018年度公司共使用闲置募集资金及募集资金理财收益购买理财产品35,700.00万元，分别为中国民生银行发行的中国民生银行结构性存款（机构版）22,000.00万元；中国建设银行发行的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第18期3,000.00万元、中国建设银行发行的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第152期3,000.00万元；成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18087）2,000.00万元、成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18123）2,000.00万元、成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18166）1,700.00万元；兴业银行股份有限公司成都分行发行的保本浮动收益型结构性存款2,000.00万元。截至2018年12月31日，除中国建设银行发行的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第152期3,000.00万元、成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18166）1,700.00万元、兴业银行股份有限公司成都分行发行的保本浮动收益型结构性存款2,000.00万元尚未到期外，其他理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为期限短、低风险的保本型理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，该办法经 2015 年 11 月 6 日公司创立大会暨 2015 年第一次股东大会审议并通过。

本公司分别在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处开设了募集资金专户。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017 年 9 月 8 日，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司郫县支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关要求。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入/ 理财收益	合计
中国民生银行股份有限公司郫县支行	603198571		61,334.66	61,334.66
中国民生银行股份有限公司郫县支行	603198805	22,888,392.04	2,441,722.75	25,330,114.79
中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处	5105014262950 0000143	1,153,979.02	863,226.58	2,017,205.60
成都农村商业银行股份有限公司西区	0223060001200 10005065	5,645,016.20	1,063,164.62	6,708,180.82

合作支行				
合计		29,687,387.26	4,429,448.61	34,116,835.87

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司利用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚有 6,700.00 万元未到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2017 年 8 月 25 日预先已投入募投项目的自筹资金 15,158.69 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2017CDA20584 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 1.8 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2018 年 7 月 18 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.25 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含

本数) 闲置自有资金进行现金管理, 使用期限不超过 12 个月, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户, 计划逐步投入承诺投资项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内, 本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 本公司不存在变更募集资金投资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

2018 年度, 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内, 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：万元

募集资金总额		35,250.06		本年度投入募集资金总额			8,569.51			
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			25,751.79			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 三轴、五轴数控加工中心扩能建设	否	18,906.33	18,906.33	5,170.65	19,076.78	100.90 注 1	2017 年 1 月 1 日	2,886.47	否	否
2. 热表处理和无损检测生产线建设	否	4,603.32	4,603.32	124.65	2,338.83	50.81	未达到		否	否
3. 研发中心升级建设	否	3,740.41	3,740.41		625.02	16.71	未达到		不适用	否
4. 补充运营资金	否	8,000.00	8,000.00	3,274.21	3,711.16	46.39			否	否
承诺投资项目小计		35,250.06	35,250.06	8,569.51	25,751.79			2,886.47		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		35,250.06	35,250.06	8,569.51	25,751.79			2,886.47		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		三轴、五轴数控加工中心扩能建设已投入的部分设备达到使用状态，剩余部分设备待安装、验收。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司第一届董事会第十五次会议决议批准，本公司于 2017 年 9 月 11 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,158.69 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品，最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：三轴、五轴数控加工中心扩能建设投资进度超过 100%，系累计投资金额中含前期理财收益及利息收入。