

新疆机械研究院股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324 号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司——第 1 期员工持股计划发行人民币普通股（A 股）155,209,621 股，发行价格每股人民币 6.34 元，发行募集资金总额为人民币 984,028,997.14 元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68 元后，募集资金净额为人民币 971,852,432.46 元，已由中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 695728926 的人民币账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015CDA10207 号《验资报告》。本次配套融资除 421,600,000.00 元用于支付现金对价，剩余资金 550,252,432.46 元将投资建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下： 单位：元

开户银行	账户使用人	银行账号	存放金额	备注
中国银行什邡市支行	四川明日宇航工业有 限责任公司	121238746022	12,359.05	活期
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	四川明日宇航工业有 限责任公司	696316361	32,267.04	活期
总 计			44,626.09	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资项目为：航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金情况说明

公司 2016 年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将 25,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，公司已于 2017 年 1 月 18 日、1 月 20 日归还至募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异内容和原因说明

募集资金项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月，项目尚未投产。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

（一）标的资产权属变更情况

根据本公司 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 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《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2324 号）的核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）100%股权。

2015 年 11 月 6 日，明日宇航完成了股权转让的工商变更登记手续，明日宇航 100% 股权已过户到公司名下，成为本公司的全资子公司。

（二）标的资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目名称	2015/12/31	2016/12/31	2017/12/31	2018/12/31	2019/12/31
资产总额	291,608.95	333,064.27	449,297.87	536,485.70	524,320.08
负债总额	147,225.28	161,616.50	228,445.80	296,240.94	316,055.97
归属于母公司的净资产	144,383.67	169,340.81	214,077.42	232,419.86	201,315.16

明日宇航 2015-2019 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）生产经营情况和效益贡献情况

单位：人民币万元

项目名称	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
营业收入	79,430.96	108,189.32	164,046.61	147,412.40	83,325.62
归属于母公司的净利润	18,811.82	26,691.41	46,465.38	21,810.44	-39,803.10
扣除非经常性损益后归母净利润	17,521.22	24,863.41	38,735.28	10,312.62	-42,492.84

（四）盈利预测实现情况

根据本公司与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等 8 名明日宇航股东签订的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》，共同承诺明日宇航 2015 年度、2016 年度和 2017 年度（2015-2017 年度简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于 17,000 万元、24,000 万元和 40,000 万元，累计承诺净利润为 81,000 万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 190735 号《审计报告》，明日宇航 2015 年度实现归属于母公司的净利润 18,811.82 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 17,521.22 万元。明日宇航 2015 年度的业绩承诺已经实现。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA90054 号《审计报告》，明日宇航 2016 年度实现归属于母公司的净利润 26,691.41 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 24,863.41 万元。明日宇航 2016 年度的业绩承诺已经实现。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA90443 号《审计报告》，明日宇航 2017 年度实现归属于母公司的净利润 46,465.38 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 38,735.28 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，明日宇航 2015 年度、2016 年度和 2017 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 81,119.91 万元，高于业绩承诺期累计净利润。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和

其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金存放在专户金额为 44,626.09 元。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益对照表

新疆机械研究院股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 新疆机械研究院股份有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		97,185.24	已累计使用募 集资金总额	97,614.06									
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募 集资金总额	2015 年度	42,160.00	2016 年度	17,116.16	2017 年度	36,845.82	2018 年度	1,452.08	2019 年度	40.00
变更用途的募集资金总额比例		不适用		2015 年度	42,160.00	2016 年度	17,116.16	2017 年度	36,845.82	2018 年度	1,452.08	2019 年度	40.00
投资项目		募集资金承诺投资总额			截止日募集资金累计投资额								
序号	承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可使用 状态日期		
1	配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价		42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	—	不适用		
2	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	55,025.24	55,025.24	55,454.06	55,025.24	55,025.24	55,454.06	428.82	2019 年 12 月			
合计			97,185.24	97,185.24	97,574.06	97,185.24	97,185.24	97,614.06					

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 新疆机械研究院股份有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺期三年实际效益			2018 年	2019 年	截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益	
序号	项目名称		承诺效益	2015 年	2016 年					2017 年
1	配套融资支付购买四川明日 宇航工业有限责任公司股权 支付现金对价	--	2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的归属于 母公司净利润分别不低于 17,000 万元、24,000 万元和 40,000 万元, 累计承诺净利润为 81,000 万元	18,811.82	26,691.41	46,465.38	21,810.44	-39,803.10	73,975.95	是
2	航空航天大型复杂结构件智 能数字化车间建设	项目尚未投产	注						项目尚未 投产	项目尚未 投产

注: 项目尚未投产, 故无法计算实现的效益。