

## 广州航新航空科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股3,327万股，发行价格为每股11.68元，共募集资金总额为38,859.36万元，扣除应支付的承销费用、保荐费用上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,336.26万元，公司本次募集资金净额为33,523.10万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户招商银行广州科技园支行120906050310233银行账号内。

上述资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14000040385号验资报告。

##### 2、公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币25,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万元后，净筹得人民币23,881.22万元。

上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普

通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,并于2020年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。

## (二) 募集资金使用与结余情况

### 1、首次公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定:公司的募集资金实行专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督。

截至2020年9月30日止,本公司募集资金专户注销后余额为0:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户类别	存储金额	备注	销户时间
中国银行上海市惠南镇支行	445568708675	募集资金专户	0.00	注销	2017年08月31日
招商银行广州科技园支行	120905685810333	募集资金专户	0.00	注销	2017年06月23日
中国民生银行广州分行	693855758	募集资金专户	0.00	注销	2017年06月29日
兴业银行广州天河河北支行	391040100100254888	募集资金专户	0.00	注销	2017年06月29日
招商银行广州科技园支行	120906050310233	募集资金专户	0.00	注销	2017年6月21日
合计			0.00		

### 2、公开发行可转换公司债券

截至2020年9月30日,公司累计收到募集资金净额238,812,249.84元,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金101,258,068.05元,累计已投入101,258,068.05元,加上未付的发行费用850,000元(含可抵扣增值税进项税额649,528.29元)及扣除手续费后累计利息收入净额84,106.20元,剩余募集资金余额137,838,759.70元,其中募集资金专户中期末余额为137,838,759.70元。

截至2020年9月30日,公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下:

银行名称	银行账号	募集资金账户初始	募集资金账户	备注
------	------	----------	--------	----

		金额（元）	截止日金额 （元）	
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632209113	160,000,000.00	108,665,494.63	说明 1
交通银行股份有限公司广州中环支行	441168515013000592269	84,250,000.00		
交通银行股份有限公司广州中环支行	441899999603000007616	-	29,173,265.07	说明 2
合计		244,250,000.00	137,838,759.70	

说明1：前次募集资金专户到账总金额244,250,000.00元与实际募集资金净额238,812,249.84元相差5,437,750.16元，差异为到账时尚未支付的发行费用。

说明 2：该账户为公司用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）时银行自动生成的账号。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。

### （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

#### 1、首次公开发行股票

2015年4月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。首次公开发行股票募集资金专户注销后，公司及保荐机构招商证券股份有限公司，与中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国银行股份有限公司上海市惠南镇支行、兴业银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

#### 2、公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，公司就2020年可转换公司债券募集资金事宜

于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2020年9月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### 三、前次募集资金的实际使用情况说明

#### (一)前次募集资金实际使用情况

##### 1、首次公开发行股票

截至2020年9月30日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1-1。

##### 2、公开发行可转换公司债券

截至2020年9月30日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1-2。

#### (二)前次募集资金投资项目变更情况说明

##### 1、首次公开发行股票

2015年8月18日，公司第二届董事会第十九次会议同意将原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”，2015年9月8日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项目的变更。

截至2020年9月30日，公司对综合数据采集与信息处理系统项目进行了投资，累计投资金额4,675.63万元，占承诺投资总额的91.74%。

##### 2、公开发行可转换公司债券

截至2020年9月30日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

#### (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的内容和原因

##### 1、首次公开发行股票

详见附表1-1《前次募集资金使用情况和投资项目实现效益情况对照表》注释。

##### 2、公开发行可转换公司债券

截至2020年9月30日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

#### (四)募集资金项目先期投入和置换情况

##### 1、首次公开发行股票

2015年5月4日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（广会专字[2015]G14000040363号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,058.67万元。

## 2、公开发行可转换公司债券

2020年8月14日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,687.71万元。

### （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2020年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （六）闲置募集资金情况说明

#### 1、首次公开发行股票

无。

#### 2、公开发行可转换公司债券

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由金融机构发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2020年9月30日，公司暂未使用闲置募集资金用于购买理财产品。

### （七）尚未使用募集资金情况及剩余资金使用计划

#### 1、首次公开发行股票

2017年3月22日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。公司于2017年3月31日将尚未使用的募集资金余额5,609.05万元和募集资金专户产生的利息收入净额462.93万元（合计6,071.98万元）全部从募集资金专户转出用于永久补充流动资金，并完成所有募集资金专户注销手续。

## 2、公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金尚未使用的募集资金 137,838,759.70 元，剩余募集资金余额占实际募集资金净额比例为 57.72%。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次资金未使用完毕，主要是由于募投项目尚处于建设期。

目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确认募投项目顺利实施。

### （八）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### （九）前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2020 年 9 月 30 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：1-1.前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

1-2.前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

2-1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

2-2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十九日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

货币单位：人民币万元

募集资金净额		33,523.10	已累计使用募集资金总额：		27,914.05					
报告期内变更用途的募集资金总额-			各年度使用募集资金总额：							
累计变更用途的募集资金总额		5,096.57	2015 年：		13,948.65					
累计变更用途的募集资金总额比例		15.20%	2016 年：		11,996.42					
			2017 年：		1,968.98					
承诺投资项目										
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)	截至期末累计投入的金额(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	预期收益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
机械维修产业化技术改造项目	否	5,726.18	5,726.18	4,576.11	79.92%	2016 年 06 月 30 日	8,492.61	3,973.38	否	否
航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目	否	11,314.01	11,314.01	8,201.21	72.49%	2016 年 12 月 31 日	8,566.17	6,898.47	否	否
研发中心建设项目	否	5,386.34	5,386.34	4,461.10	82.82%	2016 年 12 月 31 日				
航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目	是	5,096.57	-	-	-					
综合数据采集与信息处理系统	是	-	5,096.57	4,675.63	91.74%	2016 年 12 月 31 日	4,714.67	5,573.08	是	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	2016 年 12 月 31 日				
承诺投资项目小计	--	33,523.10	33,523.10	27,914.05	--	--	21,773.45	16,444.93	--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	33,523.10	33,523.10	27,914.05	--	--	21,773.45	16,444.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		见注释								
项目可行性发生重大变化的情况说明		航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目截至报告期末未有资金投入，随着研发中心建设项目民航大型检测设备进一步研发，可应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至 A380 等新机型，可替代 ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的 ATEC 系列检测设备的效率，因此航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目近期没有投资的必要。为提高募集资金的使用效率，经公司 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目变更为综合数据采集与信息处理系统项目。								
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		适用 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,058.67 万元。公司已于 2015 年 5 月 12 日将上述资金置换完毕。								
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		适用								



结余的金额及原因	<p>公司累计投入募集资金 27,914.05 万元，累计投入比例为 83.27%，结余募集资金 5,609.05 万元（不含利息收入净额），结余金额占承诺投资总额的比例为 16.73%，不存在重大差异。募集资金结余的主要原因如下：1、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，合理配置资源，有效节约了成本。2、在募集资金项目建设过程中，根据项目实施环境的变化，调整了部分设备的采购，同时通过对已有设备进行更新改造提高已有设备使用效率，来满足项目使用需求，使费用得到了一定的节省。3、利用自研设备代替部分采购设备，进一步节约了项目总成本。4、2017 年 3 月 22 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。5、公司于 2017 年 3 月 31 日将尚未使用的募集资金余额 5,609.05 万元和募集资金专户产生的利息收入净额 462.93 万元（合计 6,071.98 万元）全部从募集资金专户转出用于永久补充流动资金，并完成所有募集资金专户注销手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。

注：公司前次募投项目报告期内预测效益为 21,773.45 万元，报告期累计实现效益为 16,444.93 万元，累计效益实现率为 75.53。“机械维修产业化技术改造项目”及“航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目”主要应用于航空维修及服务，主要客户是各航空公司，上述项目累计实现效益与预测情况存在一定差异，主要是因为：（1）项目启动较早，募集资金到位时间较晚，公司前期自有资金投入有限，导致项目建设整体建设周期拉长，募投项目主要是提高当时主要机型机械设备和电子设备部件维修使用，而 2016 年起受市场内旧飞机大量退出使用和新飞机未出商保的影响，航空维修及服务市场整个市场容量有一定程度地减少，从而导致市场竞争加剧。（2）上述项目达产后，大航空公司开始建立自己的内场维修基地，客户对费用敏感度增加，公司对该板块的业务单价有所下调；另一方面，部分大航空公司开始建立自己的内场维修基地，公司客户群体发生变化，由大航空公司逐步转变为中小航空公司，从而使得募投项目毛利亦有所下降。

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

货币单位：人民币万元

募集资金净额			23,881.22			已累计使用募集资金总额：			10,125.81	
累计变更用途的募集资金总额			0			2020年1-9月使用募集资金金额：			10,125.81	
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
投资项目			募集资金总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
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
1	发动机健康管理项目	发动机健康管理项目	7,672.57	7,672.57	635.22	7,672.57	7,672.57	635.22	7,037.35	2022年1月
2	研发中心项目	研发中心项目	8,818.21	8,818.21	2,100.15	8,818.21	8,818.21	2,100.15	6,718.06	2022年10月
3	补充流动资金	补充流动资金	7,390.44	7,390.44	7,390.44	7,390.44	7,390.44	7,390.44	-	不适用
合计			23,881.22	23,881.22	10,125.81	23,881.22	23,881.22	10,125.81	13,755.41	

附表 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

货币单位：人民币万元

项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益
			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
机械维修产业化技术改造项目	否	8,492.61	720.09	1,295.75	962.98	983.58	3,973.38	否
航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目	否	8,566.17	1,033.00	2,125.56	2,064.79	1,675.12	6,898.47	否
研发中心建设项目	否			不适用	不适用	不适用		不适用
航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目	是			不适用	不适用	不适用		不适用
综合数据采集与信息处理系统	是	4,714.67	-164.82	1,155.54	1,120.93	3,461.43	5,573.08	是
与主营业务相关的营运资金项目	否			不适用	不适用	不适用		不适用
合计		21,773.45					16,444.93	

注：公司前次募投项目报告期内预测效益为21,773.45万元，报告期累计实现效益为16,444.93万元，累计效益实现率为75.53%。“机械维修产业化技术改造项目”及“航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目”主要应用于航空维修及服务，主要客户是各航空公司，上述项目累计实现效益与预测情况存在一定差异，主要是因为：（1）项目启动较早，募集资金到位时间较晚，公司前期自有资金投入有限，导致项目建设整体建设周期拉长，募投项目主要是提高当时主要机型机械设备和电子设备部件维修使用，而2016年起受市场内旧飞机大量退出使用和新飞机未出商保的影响，航空维修及服务

市场整个市场容量有一定程度地减少，从而导致市场竞争加剧。（2）上述项目达产后，大航空公司开始建立自己的内场维修基地，客户对费用敏感度增加，公司对该板块的业务单价有所下调；另一方面，部分大航空公司开始建立自己的内场维修基地，公司客户群体发生变化，由大航空公司逐步转变为中小航空公司，从而使得募投项目毛利亦有所下降。

附表 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

货币单位：人民币万元

项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益
			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
发动机健康管理项目	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心项目	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

注：发动机健康管理项目处于建设期，未产生经济效益。

研发中心项目通过扩建研发中心，购置开发设备及软件工具、扩充研发队伍，旨在提高公司在直升机振动监测领域的测试实力，增强公司的核心竞争力。

不直接产生经济效益，本项目不单独测算投资效益。

补充流动资金不涉及效益测算。