

广联航空工业股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
天职业字[2020]39326号



00002020110019717223
报告文号：天职业字[2020]39326号

目 录

募集资金置换专项鉴证报告	1
以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明	3

募集资金置换专项鉴证报告

天职业字[2020]39326号

广联航空工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广联航空工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2020年10月31日《广联航空工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至2020年10月31日的专项说明符合《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，在

募集资金置换专项鉴证报告 (续)

天职业字[2020]39326 号

所有重大方面公允反映了贵公司截至 2020 年 10 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

[以下无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



广联航空工业股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的 专项说明

(除另有说明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定, 现将广联航空工业股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2020年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2016号”文《中国证券监督管理委员会关于核准广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准, 本公司于深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)5,256.00万股, 发行价为17.87元/股, 募集资金总额为人民币939,247,200.00元, 扣除发行费用人民币82,771,789.04元, 实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元。

上述募集资金到账时间为2020年10月21日, 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2020年10月21日出具了天职业字[2020]37901号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

根据《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资用途, 本公司实际募集资金净额拟投资项目如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	28,178.00	28,000.00
2	航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	10,075.00	10,000.00
3	航空工装生产线技改升级项目	3,548.00	3,500.00
4	研发中心升级建设项目	6,634.00	6,600.00
5	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
	合计	<u>72,435.00</u>	<u>72,100.00</u>

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由本公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，超出部分将用于补充与本公司主营业务相关的营运资金。

本次募集资金到位前，本公司将根据实际需要自筹方式先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先已投入资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 59,167,719.30 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	已预先投入资金	本期置换金额
1	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	13,591,836.30	13,591,836.30
2	航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	21,989,573.00	21,989,573.00
3	航空工装生产线技改升级项目	23,445,674.00	23,445,674.00
4	研发中心升级建设项目	140,636.00	140,636.00
	合计	<u>59,167,719.30</u>	<u>59,167,719.30</u>

四、结论

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司预先投入募集资金项目合计人民币 59,167,719.30 元。

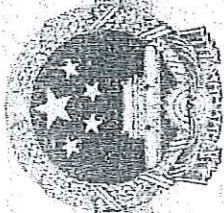
本公司已按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整的反应了本公司截至 2020 年 10 月 31 日，以自筹资金预先投入募投项目资金的情况。

广联航空工业股份有限公司

法定代表人：

财务总监：

二〇二〇年十一月二十日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

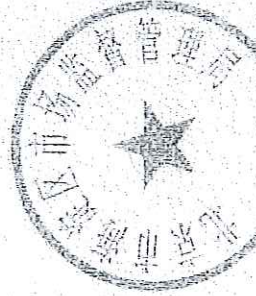
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 企业会计报表、出具审计报告、验资、清算、审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、销售计算机、软件及辅助设备、(下期出资
时间同2020年6月30日。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

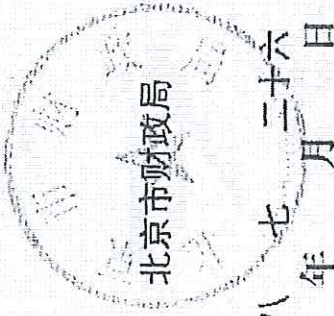
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

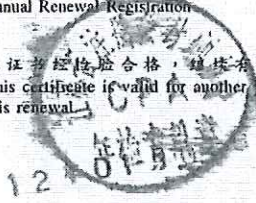


姓名: 王传邦
 Full name: 王传邦
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-09-10
 Date of birth: 1966-09-10
 工作单位: 北京德和信会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京德和信会计师事务所有限责任公司
 身份证号: 110106196609102970
 Identity card No.: 110106196609102970

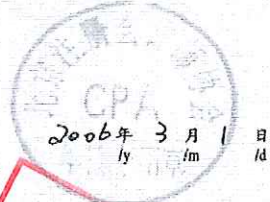


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002960001
 No. of Certificate: 110002960001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2004年06月20日
 Date of Issuance: 2004-06-20



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for this-renewal.

王传邦(110002960001)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



年 月 日



王传邦(110002960001)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

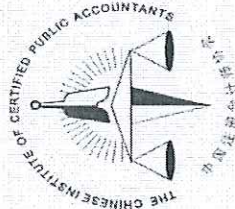
王传邦(110002960001)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



王传邦(110002960001)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



年 月 日

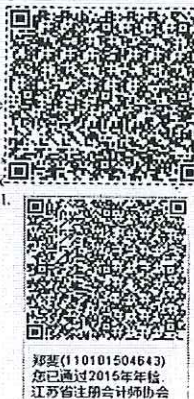


姓名 郑雯
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-12-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所 特殊部
 Working unit 通合伙-江苏分所
 身份证号码 32040219831225222x
 Identify card No.



年度检
Annual Renewal

本证书经
This certificate
this renewal.



郑雯(110101504643)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101504643
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 31日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

年度
Annual

本证书
This certificate
this renewal.



郑雯(110101504643)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



郑雯(110101504643)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d



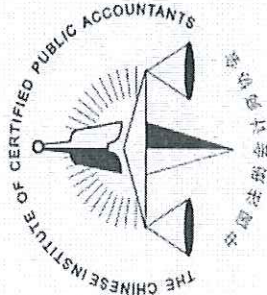
郑雯(110101504643)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



郑雯(110101504643)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d





姓名: 徐薇
 Full name: 徐薇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-11-10
 Date of birth: 1985-11-10
 工作单位: 江苏永衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏永衡会计师事务所有限公司
 身份证号: 21231198511160024
 Identity card No.: 21231198511160024



徐薇(110101505138)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505138
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 26 日
 Date of Issuance