

中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、“公司”）2020 年度募集资金存放、管理与使用情况核查如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】1011 号）批准，公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股（A 股）20,280.39 万股（每股发行价 8.00 元）。共募集资金总额 162,243.09 万元，扣除募集资金各项费用 4,084.87 万元后，实际募集资金净额 158,158.22 万元，上述募集资金于 2013 年 8 月 21 日存入公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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瑞华验字【2013】第 90290001 号的《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

截至 2020 年年初，公司累计使用募集资金专项账户资金 160,772.00 万元（含支付的发行费用），其中补充公司流动资金 38,000.00 万元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金 120,883.70 万元，节余本金永久补充流动资金支出 1,888.30 万元。节余利息永久补充流动资金支出 3,364.14 万元；其他支出 1,343.91 万元（详见《中国航发动力控制股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》）；发生利息收入 3,390.25 万元；手续费支出 8.14 万元。2020 年年初募集资金专项账户余额为 145.15 万元。

2020年1月21日募集资金专户转回1,343.91万元，当年募投项目使用募集资金专项账户资金456.52万元，利息收入3.78万元，手续费支出0.29万元，节余利息永久补充流动资金支出16.72万元。募集资金专项账户2020年12月31日余额为1,019.31万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，结合公司实际制订了公司《募集资金管理制度》，并经公司2013年第四次临时股东大会审批通过。截至本核查意见出具日，公司《募集资金管理制度》有效执行。

(二) 募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡河埭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司和保荐机构分别与公司下属子公司及其地方银行（明细如下表）四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，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。

截至2020年12月31日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	金额	备注
1	上海浦东发展银行无锡分行营业部	84010154500001544	0.00	已于2020年3月销户
2	中国工商银行股份有限公司无锡河埭支行	1103021119200627419	0.00	已于2020年4月销户
3	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600052511980	1,261,530.86	-
4	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600052516125	0.00	已于2020年11月销户

序号	开户银行	账号	金额	备注
5	中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	61001920900052570638	8,931,527.23	-
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350154800008617	0.00	已于 2019 年 9 月销户
7	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91240078801200000011	0.00	已于 2019 年 9 月销户
8	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350154800008625	0.00	已于 2019 年 8 月销户
合计			10,193,058.09	-

三、2020 年募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目资金使用情况

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

公司 2020 年度不存在募投项目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

公司 2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2020 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在募投项目变更情形。

五、节余募集资金补流情况

公司于 2019 年 6 月 27 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，该部分资金已支出 5,269.17 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、会计师事务所的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对航发控制截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了众环专字（2021）0800017 号《鉴证报告》，其鉴证结论为：

航发控制截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航发控制截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、中信证券核查意见

经核查，中信证券认为：航发控制建立了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，航发控制 2020 年度募集资金存放和实际使用情况报告符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		162,243.09		本期投入募集资金总额		456.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		161,228.52				
累计变更用途的募集资金总额		124,243.09								
累计变更用途的募集资金总额比例		76.58%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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.汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00	2.50	26,277.21	97.32%	2017年	2,458.08	否	否
2.无级驱动及控制系统产品批产建设项目	否	34,109.76	34,109.76	454.02	33,376.53	97.85%	2017年	4,220.00	是	否
3.力威尔精密扩大国际合作项目	否	9,705.88	9,705.88	-	9,652.45	99.45%	2016年	336.13	否	否
4.北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目	否	6,500.00	6,500.00	-	5,113.97	78.68%	2016年	已终止		已终止
5.北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目	否	17,431.11	17,431.11	-	17,431.00	100.00%	2018年	954.32	是	否
6.贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I期项目	否	29,496.34	29,496.34	-	29,489.06	99.98%	2017年	3,314.53	是	否

7.补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	100.00%				否
8.永久补充流动资金				-	1,888.30					
合计		162,243.09	162,243.09	456.52	161,228.52	99.73%		11,283.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	部分项目受新冠肺炎疫情影响，国际转包业务受到较大冲击，导致当期利润偏离预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020 年度公司募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2020 年度无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020 年度无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020 年度无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年度无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学谨慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，从而最大限度的节约了募集资金。此外，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。 2019 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，节余募集资金本金永久补充流动资金支出 1,888.30 万元，节余利息永久补充流动资金支出 3,380.86 万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 1,019.31 万元，在募集资金专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。									
其他事项说明	无									

注：1.本表“募集资金总额”包括发行费用 4,084.87 万元，扣除相关发行费用后募集资金总额为 158,158.22 万元。

2.“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

张明慧

杨萌

中信证券股份有限公司

年 月 日