

**中信建投证券股份有限公司关于
中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金存放与使用情况的
专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”或“公司”）发行股票购买资产并配套融资的独立财务顾问和主承销商，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，对航发动力募集资金于2020年度的存放及使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]476号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,168.00万股，共募集资金总额为人民币3,189,834,875.16元，扣除募集资金发生的各项费用79,066,427.54元后，募集资金净额为3,110,768,447.62元。上述募集资金已于2014年6月12日存入本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募集资金情况进行了验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]第01540004号）验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2014年度公司共使用募集资金专项账户资金2,374,532,909.67元，其中项目使用投入1,251,002,909.67元，以闲置募集资金暂时补充流动资金1,123,530,000.00元。本年度发生利息收入6,208,848.28元，手续费支出2,810.03元。

2015年度公司共使用募集资金专项账户资金1,282,344,852.90元，其中项目

使用投入 882,344,852.90 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 391,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 1,123,530,000.00 元。本年度发生利息收入 3,720,157.23 元，手续费支出 8,384.65 元。

2016 年度公司共使用募集资金专项账户资金 639,943,400.08 元，其中项目使用投入 289,943,400.08 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 350,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 391,000,000.00 元。本年度发生利息收入 2,371,334.64 元，手续费支出 7,492.98 元。

2017 年度公司共使用募集资金专项账户资金 381,700,900.62 元，其中项目使用投入 181,700,900.62 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 350,000,000.00 元。本年度发生利息收入 2,001,346.27 元，手续费支出 5,331.41 元。

2018 年度公司共使用募集资金专项账户资金 309,142,405.50 元，其中项目使用投入 209,142,405.50 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200,000,000.00 元。本年度发生利息收入 1,659,767.92 元，设备违约金收入 5,658.70 元，收入退汇率差价 336,000.00 元，手续费支出 7,064.69 元。

2019 年度公司共使用募集资金专项账户资金 207,355,602.96 元，其中项目使用投入 207,355,602.96 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 100,000,000.00 元。本年度发生利息收入 977,252.44 元，手续费支出 4,148.27 元。

2020 年度（以下简称“本期”）公司共使用募集资金专项账户资金 67,944,488.87 元，其中项目使用投入 67,944,488.87 元。本期发生利息收入 468,217.08 元，手续费支出 3,891.45 元。

公司募集资金专项账户资金余额共为 38,325,246.10 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别

与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司西安渭滨支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司平坝县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《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，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

序号	账户名称	账号	金额（元）
1	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010016659	14,678,608.22
2	工商银行平坝县支行	2404037129200007497	8,208,282.73
3	中国银行株洲市董家垅支行	585964010992	6,621,355.52
4	中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行	21001390008059055555	8,816,999.63
合计			38,325,246.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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

为保证募投项目建设进度，在募投资金到位前，子公司黎阳动力以自筹资金对“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”进行预先投入。截至 2014 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款共计 376,517,229.22 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具《西安航空动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金

投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审计[2014]第 01540219 号)。

2014 年 8 月 14 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的预案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 376,517,229.22 元。公司独立董事同意公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

截至 2014 年 12 月 31 日，子公司黎阳动力已完成募投项目先期投入资金的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

本年度公司无结余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、航空发动机修理能力建设项目：截至 2019 年 12 月，该项目募集资金投资已全部完成。公司结合产品结构调整及效能提升，统筹现有能力，根据项目实施情况，对项目自筹资金投资部分建设方案和建设周期进行了优化调整，该调整已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。项目新增工艺设备数量由 73 台（套）调整为 77 台（套），项目建设周期由 78 个月调整为 108 个月，计划完成时间为 2022 年 12 月。本次调整已经陕西省国防科技工业办公室审查并获得备案通知（陕科工备字〔2020〕72 号）。

2、三代中等推力航空发动机生产线建设项目：该项目已于 2020 年 12 月完成竣工验收，详见公司 2021 年 2 月 9 日披露的《关于部分募投项目竣工验收的公告》（公告编号：2021-11）。

3、工程与管理数据中心项目：考虑到项目单项验收和总验收周期，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了对项目建设周期的调整，项目建设周期由 72 个月调整为 90 个月，计划完成时间调整至 2021 年 6 月，本次调整已经陕西省国防科技工业办公室审查并获得备案通知（陕科工备字（2020）58 号）。截至 2020 年 12 月，该项目累计完成募集资金投资 9,028.22 万元，其中 2020 年使用募集资金 1,885.05 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司无变更募投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

航发动力本年度募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，航发动力发行股份购买资产募集的配套资金于 2020 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

附表： 募集资金使用情况对照表（2020年1-12月）

编制单位：中国航发动力股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				311,076.84		本年度投入募集资金总额					6,794.45	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					308,943.45	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
航空发动机修理能力建设项目（本部）	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00%	2022年12月	在建设期内，未有效益	在建设期内，未有效益	否
精锻叶片生产能力建设项目（本部）	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	2018年12月	形成产值4,598万元	是	否
三代中等推力航空发动机生产线建设项目（黎阳动力）	否	96,123.84	96,123.84	96,123.84	4,590.88	96,123.84	0.00	100.00%	2020年12月	形成产值1,632万元	是	否
涡轴航空发动机修理能力建设项目（南方公司）	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00%	2018年12月	形成收入26,478.49万元	是	否
航空发动机关键技术攻关项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	318.52	18,838.39	-1,161.61	94.19%	2019年8月	解决了机匣类零件加工变形	是	否

											问题，提高了涡轮叶片工艺制造水平		
工程与管理数据中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,885.05	9,028.22	-971.78	90.28%	2021年6月	在建设期内，未有效益	在建设期内，未有效益	否	
置换贷款(黎明公司)		125,985.00	125,985.00	125,985.00	-	125,985.00	-	100.00%					
置换贷款(南方公司)		18,968.00	18,968.00	18,968.00	-	18,968.00	-	100.00%					
合计	-	311,076.84	311,076.84	311,076.84	6,794.45	308,943.45	-2,133.39	99.31%					
未达到计划进度原因	详见本报告“第三节本年度募集资金的实际使用情况”												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	三代中等推力航空发动机生产线建设项目先期投入 37,651.72 万元，以募集资金置换 37,651.72 万元												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	详见本报告“第三节本年度募集资金的实际使用情况”												

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署盖章页）

财务顾问主办人：

侯顺

侯 顺

王晨宁

王晨宁

中信建投证券股份有限公司

