

广联航空工业股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2021]22275号



00002021040056632883  
报告文号：天职业字[2021]22275号

---

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

广联航空工业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”）《广联航空工业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **一、管理层的责任**

广联航空管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《广联航空工业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，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**

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### **三、鉴证结论**

我们认为，广联航空《广联航空工业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了广联航空 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

### **四、对报告使用者和使用目的的限定**

本鉴证报告仅供广联航空 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为广联航空 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]22275号

[此页无正文]



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

## 募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告规定，现将公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（“A 股”）股票 52,560,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。

募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 10 月 21 日汇入公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费 61,962,360.00 元，中信证券在扣减承销费用 61,962,360.00 元后，划入专用账户 877,284,840.00 元，其中划入上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801400003129 账户 280,000,000.00 元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801900003130 账户 100,000,000.00 元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号 65010078801500003132 账户 396,284,840.00 元；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户 35,000,000.00 元；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号 3500050129200073027 账户 66,000,000.00 元。扣除支付的承销费用和其他发行费用 82,771,789.04 元后，实际募集资金净额 856,475,410.96 元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]37901 号《验资报告》。

## （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 376,628,740.35 元，均为本年度使用，全部用于投入募集资金项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 376,628,740.35 元，募集资金专户余额为人民币 481,360,634.46 元。与实际募集资金净额（支付发行费用后）人民币 856,475,410.96 元的差异金额为人民币 1,513,963.85 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

1、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 65010078801400003129，该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 65010078801900003130，该专户仅用于公司“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 65010078801500003132，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 923008010013356675，该专户仅用于公司“航空工装生产线技改升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 3500050129200073027，该专户仅用于公司“研发中心升级建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已分别与上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、中国工商银行哈尔滨市和平支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801400003129	活期存款	260,834,795.16
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801900003130	活期存款	47,847,847.67
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801500003132	活期存款	95,218,422.06
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行	923008010013356675	活期存款	11,567,228.49
中国工商银行哈尔滨市和平支行	3500050129200073027	活期存款	65,892,341.08
合计			<b>481,360,634.46</b>

注 1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广联航空工业股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海浦东发展银行哈尔滨分行账号 65010078801400003129、65010078801900003130、65010078801500003132 账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号 3500050129200073027 账户，其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为结构性存款进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 481,360,634.46 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1. 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施：

（1）航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目截至 2020 年底为止已完成投资 20,037,727.35 元，完成项目预算的 7.16%。本项目拟通过建设复材加工车间，购置先进的自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统等设备及配套设施，对现有复合材料

零部件生产线进行进一步扩建和技术改造。该项目将大幅提高公司的航空复合材料零部件生产能力，有利于公司把握航空零部件复材化发展趋势，提升公司对航空制造厂商的配套服务能力和在航空零部件领域的行业地位。

(2) 航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目截至 2020 年底为止已完成投资 52,404,703.00 元，完成项目预算的 52.40%。本项目拟通过改善现有生产车间，购置智能制造六轴关节机器人、高精度大型五轴数控加工中心和 CAD/CAPP/CAM 软件等先进的硬软件设备，扩建航空金属零部件生产线。该项目将大幅提高公司的直升机和运输机航空金属零部件的生产能力，有利于进一步扩大公司对航空企业的配套服务能力，巩固和提升行业地位。

(3) 航空工装生产线技改升级项目截至 2020 年底为止已完成投资 23,445,674.00 元，完成项目预算的 66.99%。本项目拟通过改善现有生产车间，购置 6m 五轴龙门铣床、24m 三轴双龙门铣床等先进的生产设备，对现有航空工装生产线进行技术改造。该项目将提升公司对航空主机厂的定制化配套服务能力，及时响应下游客户需求。

(4) 研发中心升级建设项目截至 2020 年底为止已完成投资 140,636.00 元，完成项目预算的 0.21%。本项目将在公司现有技术储备和研发能力的基础上，通过改善现有研发环境，建设理化检测实验室、力学测试实验室、无损检测实验室和工艺试验中心等研发配套场地，购置先进的超声无损 C 扫描设备、柔性自动钻铆机器人、CAD/CAPP/CAM 系统等硬软件设备，引进优秀的研发技术人员，研发高功效、数字化、智能化、高精度的航空航天高端工艺装备和先进的航空产品，进一步提升公司的研发创新能力，为企业未来发展目标的顺利实施奠定坚实基础。

## (二) 募集资金置换

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 59,167,719.30 元。

2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币 5,916.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]39326 号《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

## (三) 闲置募集资金补充流动资金情况

无。

## (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为多种理财产品进行管理。上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知存款业务，具备活期便利、

定期收益；招商银行“点金系列”产品、广发银行“广银创富”系列产品；浦发银行对公结构性存款产品，均为保本浮动收益型理财，具有安全性高、流动性好的优点，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。

#### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 82,771,789.04 元，募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。截至 2020 年 12 月 31 日，累计实际使用募集资金 376,628,740.35 元，累计取得的利息收入 1,514,709.17 元，累计支付的手续费 745.32 元，尚未使用募集资金 481,360,634.46 元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的 56.20%。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于 2020 年 12 月将超募资金 40,600,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

广联航空工业股份有限公司

2021 年 4 月 23 日



附件 1

# 广联航空工业股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（支付发行费用后）		856,475,410.96		本年度投入募集资金总额		376,628,740.35						
变更用途的募集资金总额		40,600,000.00		已累计投入募集资金总额		376,628,740.35						
变更用途的募集资金总额比例		4.74%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
承诺投资项目												
1. 航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	20,037,727.35	20,037,727.35	-259,962,272.65	7.16	2022年6月		否	否

2. 航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	52,404,703.00	52,404,703.00	52,404,703.00	-47,595,297.00	52.40	2022年6月		否	否
3. 航空工装生产线技改升级项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	23,445,674.00	23,445,674.00	23,445,674.00	-11,554,326.00	66.99	2022年6月		否	否
4. 研发中心升级建设项目	否	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	140,636.00	140,636.00	140,636.00	-65,859,364.00	0.21	2022年12月	不适用	不适用	否
5. 补充资金项目	否	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		721,000,000.00	721,000,000.00	721,000,000.00	336,028,740.35	336,028,740.35	336,028,740.35	-384,971,259.65					
超募资金投入													
永久补充流动资金			40,600,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00		100.00				
暂未确定投资项目		135,475,410.96	94,875,410.96	94,875,410.96				-94,875,410.96		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投入小计		135,475,410.96	135,475,410.96	135,475,410.96	40,600,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00	-94,875,410.96					
合计		856,475,410.96	856,475,410.96	856,475,410.96	376,628,740.35	376,628,740.35	376,628,740.35	-479,846,670.61	43.97				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
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	详见三(二)募集资金置换												

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	无

bakertilly  
天职国际

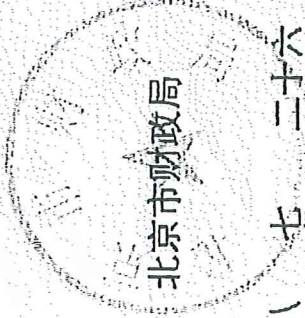
bakertilly  
天职国际



证书序号:0000175

## 说明

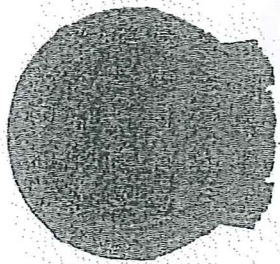
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

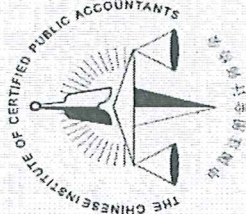
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 郑斐  
 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 特殊普通合伙  
 Working unit  
 身份证号码 32040219831225222x  
 Identity card No.



年度检  
Annual Renewal

本证书经  
This certificate  
this renewal.



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



郑斐(110101504643)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)

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 y m d

年度  
Annual

本证  
This certificate  
this renewal.



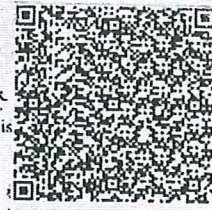
郑斐(110101504643)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



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



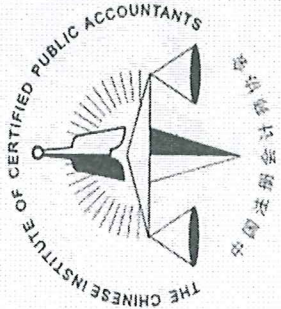
郑斐(110101504643)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



郑斐(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

年 月 日  
y m d



姓名: 徐薇  
 Full name: 徐薇  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1985-11-16  
 Date of birth: 1985-11-16  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号: 3201231198511160024  
 Identity card No: 3201231198511160024



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与身份证件(特殊普通合伙)一致



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2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

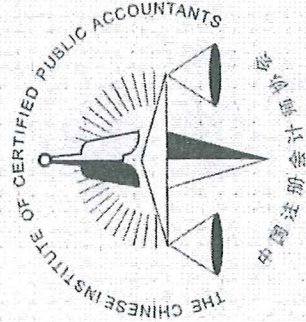


徐薇(110101505138)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



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: 110101505138  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2016 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance: 2016 年 07 月 31 日



姓名	刘卫敏
Full name	刘卫敏
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-10-20
Date of birth	1991-10-20
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	419928199110203312
Identity card No.	419928199110203312



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)

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.

110101500758

证书编号:  
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: 2020 年 12 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d