

广联航空工业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将有关情况报告如下：

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“本公司”）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）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 482,884,831.65 元，其中本报告期使用募集资金人民币 106,256,091.30 元，全部用于投入募集资金项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 482,884,831.65 元，募集资金专户余额为人民币 379,708,376.79 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 6,117,797.48 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¹。

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（2020 年修订）》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。

6、公司全资子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称“西安广联”）在中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 961009010021341042，该专户仅用于公司“西安航空产业加工制造基地项目一期”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

¹公司于 2021 年 3 月将超募资金账户利息 124,589.04 元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”，并调户至西安广联超募资金投资项目专户中存储和使用。

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/四方监管协议情况

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》；本公司、西安广联及保荐机构中信证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 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	119,404,078.39
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801400003129	结构性存款	130,000,000.00
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801900003130	活期存款	26,250,853.00
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801500003132	活期存款	598,548.39
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	11,521,356.09
中国工商银行哈尔滨市和平支行	3500050129200073027	活期存款	6,442,378.77
中国工商银行哈尔滨市和平支行	3500050129200073027	保本浮动收益型理财产品	60,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行	961009010021341042	活期存款	25,491,162.15
合计			<u>379,708,376.79</u>

注 1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《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；中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行直属支行账号 961009010021341042 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保本型理财产品、结构性存款等进行现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账面余额为 379,708,376.79 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司 2021 上半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 2021 年 6 月 30 日为止已完成投资 34,516,097.35 元,完成项目预算的 12.33%。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 2021 年 6 月 30 日为止已完成投资 74,383,458.50 元,完成项目预算的 74.38%。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、高精密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 2021 年 6 月 30 日为止已完成投资 23,509,074.00 元,完成项目预算的 67.17%。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 2021 年 6 月 30 日为止已完成投资 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。

(5) 西安航空产业加工制造基地项目一期截至 2021 年 6 月 30 日为止已完成投资 69,735,565.80 元,完成项目预算的 73.41%。本项目拟通过新建航空工装制造中心、飞机零/部件制造中心、航空复合材料产品制造中心、航空配套中心和研发办公综合楼,购置国内外先进的超大型双龙门双五轴加工中心、热压罐、超声波复合材料蜂窝铣床、C 扫描检测系统等生产检测设备,建设广联航空西安制造基地。项目实施后,将形成航空工装研发、飞机零部件(金属、复合材料)生产能力、飞机随机设备配套、无人飞机(直升机)研发能力。

（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；西安广联以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 15,533,731.90 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》，同意公司使用募集资金人民币 59,167,719.30 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》。

2021 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 15,533,731.90 元置换已预先投入超募资金投资项目的自筹资金。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[2021]24197 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，中信证券同意公司使用部分超募资金置换预先投入超募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部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目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，其中包括：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、对公结构性存款产品；中国工商银行哈尔滨市和平支行保本浮动收益型理财等。

（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 2021 年 6 月 30 日，累计实际使用募集资金 482,884,831.65 元，累计取得的利息收入 6,118,902.78 元，累计支付的手续费 1,105.30 元，尚未使用募集资金 379,708,376.79 元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的 44.33%。

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135,475,410.96元,其中的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%。

公司为充分发挥募集资金的使用效率,根据公司的实际情况和战略发展目标,于2021年3月将超募资金余额94,875,410.96元,占超募资金总额的70.03%,以及募集资金账户利息124,589.04元,共计95,000,000.00元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”,并调户至西安广联超募资金投资项目专户中存储和使用。

(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(2020年修订)》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8月17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：2021 年 6 月 30 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			106,256,091.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		95,000,000.00				已累计投入募集资金总额			482,884,831.65			
变更用途的募集资金总额		135,600,000.00										
变更用途的募集资金总额比例		15.83%										
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)	本报告期投入金额	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	14,478,370.00	34,516,097.35	-245,483,902.65	12.33%	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	21,978,755.50	74,383,458.50	-25,616,541.50	74.38%	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	63,400.00	23,509,074.00	-11,490,926.00	67.17%	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	-65,859,364.00	0.21%	2022 年 12 月		否	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		100.00%	N/A	N/A	否	否
承诺投资项目小计		721,000,000.00	721,000,000.00	721,000,000.00	36,520,525.50	372,549,265.85	-348,450,734.15					

超募资金投向												
西安航空产业加工制造基地项目一期			95,000,000.00	95,000,000.00	69,735,565.80	69,735,565.80	-25,264,434.20	73.41%	2023年2月		否	否
永久补充流动资金			40,600,000.00	40,600,000.00		40,600,000.00		100.00%	N/A	N/A	否	否
暂未确定投项		135,475,410.96							N/A	N/A	否	否
超募资金投向小计		<u>135,475,410.96</u>	<u>135,600,000.00</u>	<u>135,600,000.00</u>	<u>69,735,565.80</u>	<u>110,335,565.80</u>	<u>-25,264,434.20</u>					
合计		<u>856,475,410.96</u>	<u>856,600,000.00</u>	<u>856,600,000.00</u>	<u>106,256,091.30</u>	<u>482,884,831.65</u>	<u>-373,715,168.35</u>					
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											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 13,547.54 万元，为了满足日常经营需要，结合自身情况，公司于 2020 年 12 月将超募资金 4,060.00 万元用于永久补充流动资金；公司于 2021 年 3 月将超募资金余额 9,487.54 万元及账户利息 12.45 万元，共计 9,500.00 万元转入西安募集资金专户，用于投资建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）募集资金置换											
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											
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金总额为人民币 93,924.72 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）8,277.18 万元，募集资金净额为 85,647.54 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计实际使用募集资金 48,288.48 万元，累计取得的利息收入 611.89 万元，累计支付的手续费 0.10 万元，尚未使用募集资金 37,970.84 万元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的 44.33%。											
募集资金其他使用情况	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结构性存款或活期保本浮动收益存款进行管理。其中的 13,000.00 万元进行结构性存款；6000 万元进行活期保本浮动收益存款。											