

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-062

中航重机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）2018年非公开发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号）文核准，于2019年10月16日采取非公开发行A股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开发行股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040014056	500,000,000.00	38,438,813.68	活期
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳金阳支行	8113201013000092802	300,000,000.00	14,294,557.24	活期
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200278872	504,273,459.20	75,294,188.72	活期
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	61050163720800001377		47,380,101.51	活期
中航力源液压股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040014080		294.27	活期
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行	23441001040013489		7,950,149.00	活期
贵州永红航空机械有限责任公司	中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行	2402006009003500919		18,887.40	活期
合 计			1,304,273,459.20	183,376,991.82	

(二) 2021 年非公开发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号）文核准，于 2021 年 5 月 6 日采取非公开发行 A 股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开发行股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进项税金 2,266,415.10 元，合计 40,040,000.00 元），实际募集资金净额为

1,872,226,414.86元(扣除进项税额2,266,415.10元后,余额1,869,959,999.76元),其中计入股本为人民币111,957,796.00元,溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

截至2021年6月11日,本次非公开发行股票募集资金验资工作全部完成,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2023年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040016960	670,000,000.00	459,064,125.17	活期
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行	8113201013300108692	461,799,999.76	480,074,316.93	活期
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402004829200376608	670,000,000.00	321,892,537.66	活期
中航重机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳滨河支行	52050142360000003337	70,000,000.00	12,344,506.85	活期
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	61050163720800001889		3,331,181.88	活期
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国银行股份有限公司安顺分行	133999787621		0.00	活期
合计			1,871,799,999.76	1,276,706,668.49	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表一《前次募集资金使用情况对照表(2018年非公开发行股份)》、附表二《前次募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股份)》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，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》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29 日止预先已投入自筹资金人民币 213,121,482.42 元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费之律师费为 270,000.00 元）。

（四）闲置募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年非公开发行股份）》、附表四《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年非公开发行股份）》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目（2018 年非公开发行股份），包含“西安新区先进锻造产业基地建设项目”、“民用航空环形锻件生

产线建设项目”、“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”及“军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目”，其中：“西安新区先进锻造产业基地建设项目”尚处于建设阶段，尚未产生效益；因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，影响项目交付使用，项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月；2023年1月-6月该项目已部分投入试制，实现效益1,244.48万元，其他项目产生效益详见“附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）》”。

截至2023年6月30日止，“民用航空环形锻件生产线建设项目”2022年度投资收益预期不佳，主要是由于近年国际商用飞机市场对配套发动机环锻件的市场需求呈现疲软状态，导致安大公司转产中小型辗压环形件增量销售下滑，影响项目预定的销售收益；同时，项目生产线开发的钛合金、高温合金及不锈钢环形件产品在2022年取得赛峰公司、RR公司的授权，产能释放尚未显现，预计2023年会达到小规模交付。“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益略有偏差，主要是部分军用产品进行改制改型，销售订单增幅减缓，预计2024年会有所回升。

截至2023年6月30日止，公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股份）尚在建设期，尚未产生效益。不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2023年6月30日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

截至2023年6月30日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2023 年 10 月 11 日

附表：

附表一：前次募集资金使用情况对照表（2018 年非公开发行股份）

附表二：前次募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股份）

附表三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年非公开发行股份）

附表四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年非公开发行股份）

附表一

前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			130,154.35	已累计使用募集资金总额：			115,017.35			
变更用途的募集资金总额：			0.00	各年度使用募集资金总额：2020年：			61,535.52			
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%	2021年：			25,372.66			
				2022年：			24,425.02			
				2023年1月-6月：			3,684.15			
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）（注）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	西安新区先进锻造产业基地建设项目	西安新区先进锻造产业基地建设项目	75,154.35	75,154.35	60,754.15	75,154.35	75,154.35	60,754.15	14,400.20	2023年12月
2	民用航空环形锻件生产线建设项目	民用航空环形锻件生产线建设项目	40,000.00	40,000.00	39,257.65	40,000.00	40,000.00	39,257.65	742.35	2022年12月
3	国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目	国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目	10,000.00	10,000.00	10,005.55	10,000.00	10,000.00	10,005.55	-5.55	2022年12月
4	军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目	军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2022年12月
合计			130,154.35	130,154.35	115,017.35	130,154.35	130,154.35	115,017.35	15,137.00	

注：根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为2022年12月，因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，影响项目交付使用，项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月。

附表二

前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			186,996.00			已累计使用募集资金总额：			64,911.35	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：2021年：			3,600.00	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2022年：			57,586.45	
						2023年1月-6月：			3,724.90	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	航空精密模锻产业转型升级项目	航空精密模锻产业转型升级项目	80,500.00	80,500.00	22,460.27	80,500.00	80,500.00	22,460.27	58,039.73	2024年12月
2	特种材料等温锻造生产线建设项目	特种材料等温锻造生产线建设项目	64,044.92	64,044.92	0.00	64,044.92	64,044.92	0.00	64,044.92	2024年12月
3	补充流动资金	补充流动资金	42,451.08	42,451.08	42,451.08	42,451.08	42,451.08	42,451.08	0.00	
合计			186,996.00	186,996.00	64,911.35	186,996.00	186,996.00	64,911.35	122,084.65	

注：特种材料等温锻造生产线建设项目，主设备“特种材料等温锻造系统”为进口工艺设备，因受国际形势影响，进口工艺设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致未按合同支付采购款，影响了项目实施计划。

附表三

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	年承诺效益 (注1)	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益(注2)
				2020年	2021年	2022年	2023年1月-6月		
1	西安新区先进锻造产业基地建设项目	不适用	税后投资内部收益率 10.21%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2	民用航空环形锻件生产线建设项目	36.67%	1,066.00	不适用	不适用	-248.04	3,052.00	2,803.96	2022年否/2023年1月-6月是
3	国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目	100.00%	1,406.00	不适用	不适用	1,401.88	596.54	1,998.42	否
4	军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目	103.00%	2,357.00	不适用	不适用	2,442.78	1,741.00	4,183.78	是

注 1：根据中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”预计税后投资内部收益率为 10.21%，税后投资回收期为 10.73 年（含建设期）。

注 2：“西安新区先进锻造产业基地建设项目”尚在建设期，尚未产生效益；“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”未能达到预计效益说明详见“专项报告二、（三）未能实现承诺收益的说明”。

附表四

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年非公开发行股份）

编制单位：中航重机股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (注1)	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益(注2)
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年	2023年1月-6月		
1	航空精密模锻产业转型升级项目	不适用	税后投资内部收益率为16.02%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	特种材料等温锻造生产线建设项目	不适用	税后投资内部收益率为15%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1：根据中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿），“航空精密模锻产业转型升级项目”税后投资内部收益率为16.02%，税后投资回收期为7.6年（含建设期）；“特种材料等温锻造生产线建设项目”预计税后投资内部收益率15%，税后投资回收期为8.1年（含建设期）。

注2：“航空精密模锻产业转型升级项目”尚在建设期，尚未产生效益；“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚在建设期，尚未产生效益。