

炼石航空科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金
验资报告

索引	页码
验资报告	
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	2
- 附件 3. 验资事项说明	3-4



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

验资报告

XYZH/2023XAAA5B0313

炼石航空科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了炼石航空科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年12月19日11:30止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币671,616,059.00元, 股本为人民币671,616,059.00元。根据贵公司2023年6月6日召开的2023年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》, 于2023年12月14日贵公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2800号)。贵公司本次的发行对象为四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“航投集团”), 募集资金总额不超过1,090,032,859.97元, 扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金, 发行股票数量不超过201,484,817股, 不超过本次发行前公司总股本的30%。

经我们审验, 截至2023年12月19日11:30止, 贵公司本次向特定对象发行股票总数量为201,484,817股, 发行价格为5.41元/股, 实际募集资金总额为人民币1,090,032,859.97元(大写: 拾亿零玖仟零叁万贰仟捌佰伍拾玖元玖角柒分), 扣除本次发行费用(含税)人民币12,163,417.22元后, 实际募集资金净额为人民币1,077,869,442.75元, 其中: 新增股本人民币201,484,817.00元, 资本公积人民币876,384,625.75元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币671,616,059.00元, 股本为人民币671,616,059.00元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2018年10月16日出具的“瑞华验字[2018]61060003”验资报告验证。截至2023年12月19日11:30止, 贵公司变更后的注册资本为人民币873,100,876.00元(注: 尚未完成工商变更登记), 股本为人民币873,100,876.00元(注: 本次新增股本尚未在中国证券登记结算有限责任公司完成登记)。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

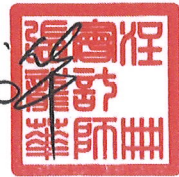
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年十二月十九日



附件1

新增注册资本实收情况明细表
截至2023年12月19日11:30止



被审验单位名称：炼石航空科技股份有限公司
金额单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资						其中：股本	
		货币	实物资产	无形资产	合计	金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
								金额	占新增注册资本比例
四川发展航空产业投资集团有限公司	201,484,817.00	201,484,817.00			201,484,817.00	100.00%	201,484,817.00	100.00%	
合计	201,484,817.00	201,484,817.00			201,484,817.00	100.00%	201,484,817.00	100.00%	

注册资本及股本变更前后对比表

截至2023年12月19日11:30止

金额单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
有原条件流通股	90,164,154.00	13.43%	291,648,971.00	33.40%	90,164,154.00	13.43%	291,648,971.00	33.40%
无限条件流通股	581,451,905.00	86.58%	581,451,905.00	66.60%	581,451,905.00	86.58%	581,451,905.00	66.60%
合计	671,616,059.00	100.00%	873,100,876.00	100.00%	671,616,059.00	100.00%	873,100,876.00	100.00%



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

炼石航空科技股份有限公司成立于 1993 年 6 月 8 日。公司注册地址为陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号,总部办公地址为四川省成都市双流区西航港大道 2999 号。公司统一社会信用代码为 916111002217259967,法定代表人为张政。

本次发行前公司的注册资本与实收资本(股本)均为 671,616,059.00 元,变更后公司申请的注册资本与股本均为人民币 873,100,876.00 元。

二、申请变更的资本及出资规定

本次变更前贵公司注册资本为人民币 671,616,059.00 元,股本为人民币 671,616,059.00 元。根据贵公司 2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》,于 2023 年 12 月 14 日贵公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2800 号)。

贵公司本次的发行对象为四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“航投集团”),募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元,扣除发行费后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金,发行股票数量不超过 201,484,817 股,不超过本次发行前公司总股本的 30%。

三、审验结果

本次发行股票,共募集资金人民币 1,090,032,859.97 元,扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、股票登记费等发行费用(含税)共计 12,163,417.22 元后,实际募集资金净额 1,077,869,442.75 元,其中增加注册资本人民币 201,484,817.00 元,增加资本公积 876,384,625.75 元。

经审核,用于本次发行的发行费用明细如下:

货币单位：人民币元

费用类别	金额（含税）
保荐及承销费	7,500,000.00
审计及验资费	650,000.00
律师费	3,809,088.80
股票登记费	201,484.82
发行相关的手续费及其他费用	2,843.60
合 计	12,163,417.22

（一）截至 2023 年 12 月 19 日 11:30 止，贵公司已向特定对象发行普通股 201,484,817 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元。本次募集资金由四川发展航空产业投资集团有限公司出资人民币 1,090,032,859.97 元，承销商天风证券股份有限公司扣除承销费人民币 6,000,000.00 元后，向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款，实际到位资金为人民币 1,084,032,859.97 元，2023 年 12 月 19 日由承销商天风证券股份有限公司汇入贵公司在中信银行成都金牛支行的人民币存款账户（账号：811001082299000697）内。

（二）变更后累计实收股本为人民币 873,100,876.00 元，占变更后注册资本的 100.00%。

五、其他事项

（一）募集资金的锁定期安排

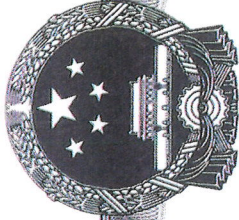
航投集团认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次发行完成后，航投集团之一致行动人引领资本、引领资本 1 号资管计划所持有的公司的股票自本次向特定对象发行股票结束之日起十八个月内不得转让。

若上述锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及相关方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（二）登记情况说明

截至 2023 年 12 月 19 日 11:30 止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币 873,100,876.00 元，本次新增股本尚未在中国证券登记结算有限责任公司完成登记，尚未完成工商变更登记。



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

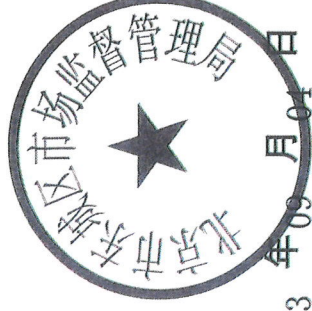
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效



登记机关

2023

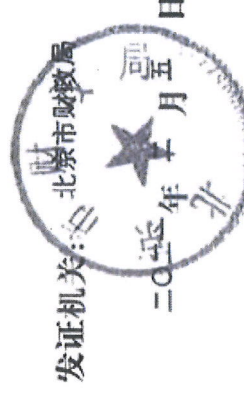
年03月01日

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 谭小青
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
天健正信会计师事务所
天健四川分所
转出协会盖章
天健四川分所
注册会计师专用章
转出协会盖章
天健四川分所
注册会计师专用章

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
天健四川分所
转入协会盖章
天健四川分所
注册会计师专用章

注意事项

- 一、注册会计帅工作单位变更事项须向委托方出示本证书，不得涂改。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得涂改。
- 三、注册会计帅停止执行法定业务时，应将本证书交还注册会计帅协会，并办理注销手续。
- 四、本证书如遗失，应立即登报声明作废后，补办。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 陈洪涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-02-10
Date of birth
工作单位 重庆天健会计师事务所四川分所
Working unit
身份证号码 510122198102107934
Identity card No.



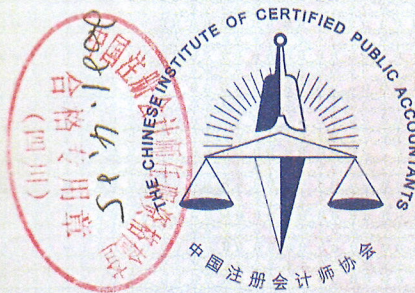
姓名: 陈洪涛
证书编号: 500300750784



证书编号: 500300750784
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 11 月 11 日
Date of Issuance



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.



2006 年 11 月 11 日

姓名 张龙华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965-07-07
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 Working unit
 身份证号码 610421650707051
 Identity card No.



张龙华

证书编号: 610000011328
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 陕西分所
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 11 月 1 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 11 月 1 日
 /y /m /d



再次复印无效



本证书合格检验合格 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

