

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-025

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于 2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用 32,840,500.00 元，募集资金净额 260,000,000.00 元。

截止 2019 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第 ZA90530 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,938,406.57 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；于募集资金到位起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 159,415,065.02 元；2021 年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 11 月 30 日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。

（二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于 2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

截止 2021 年 5 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 495,207,413.88 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先

期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89；2022 年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023 年度使用募集资金 171,456,953.61 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 442,655,949.10 元。

（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，采取增发方式向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，本公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额为 1,651,655,660.38 元。

截止 2022 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 243,266,750.32 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,225,330.34 元；2023 年度使用募集资金 113,041,419.98 元

截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 1,438,304,125.37 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年 5 月 17 日召开的公司第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 5 月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，银行按月（每月 1 日之前）向公司出具对账单并抄送中航证券有限公司。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在壹

仟万元或募集资金净额的 10%之间确定) 的, 银行应及时以传真方式通知中航证券有限公司, 同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 11 月 30 日止, 公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对应的项目已结项, 并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户, 截止 2023 年 12 月 31 日上述账户部分尚未完成注销, 资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行西安分行枫林绿洲支行	999012023010603	61,697,600.00		已注销
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001173	123,575,200.00		已注销
中国银行阎良支行	103281250335	74,727,200.00		活期
合计		260,000,000.00		

(二) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司在中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行和招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户, 并于 2021 年 6 月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,

并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中航证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币五千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行	26150101040016036	150,000,000.00	1.99	活期
平安银行股份有限公司西安分行	15685511528600	150,000,000.00	45,989.32	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行	961009010023658922	150,000,000.00	44,432.01	活期
宁夏银行股份有限公司西安西大街支行	1200000608174	100,000,000.00	82,565,504.62	活期
中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	61050186250000001909	150,000,000.00	11.01	活期
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	999012023010205	192,990,067.46	10.15	活期
合计		892,990,067.46	82,655,949.10	

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；

注 2：截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 442,655,949.10 元，其中，银行活期存款余额为 82,655,949.10 元，剩余 360,000,000.00 元用于购买定期存款。

（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金

本公司在中国建设银行股份有限公司西安南大街支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 1 月与中航证券有限公司、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司在华夏银行股份有限公司西安锦业路支行开设募集资金专项账户并于 2023 年 2 月与中航证券有限公司、华夏银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，公司决定在宁夏银行股份有限公司西安西大街支行增设一个募集资金专项账户。2024 年 2 月，西安三角防务股份有限公司、中航证券有限公司、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户；并于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用

实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司在渤海银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户；并于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、渤海银行股份有限公司西安分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司在兴业银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户；并于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、兴业银行股份有限公司上海分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	61050186250000002387	1,657,297,169.82	38,304,055.81	活期
华夏银行股份有限公司西安锦业路支行	11462000000350466		69.56	活期
招商银行上海自贸试验区临港新片区支行	12991602541663		352,445,691.28	活期
渤海银行股份有限公司西安分行	2077330153000218			活期
合计		1,657,297,169.82	390,749,816.65	

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 5,641,509.44 元。

注2：截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为1,438,304,125.37元，其中，银行活期存款余额为390,749,816.65元，1,047,554,308.72元为协定存款等。

三、2023年度募集资金的使用情况

1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议和2022年5月13日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元闲置募集资金和不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司于2023年1月10日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币176,000万元闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金36,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金140,000万元）和不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范

围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：

单位：万元、%

序号	受托方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	宁夏银行	对公存款(代码:230223008602)	112,585.00	2023-02-23	2023-09-22	1.9-3.5	募集资金	是
2	长安银行	优企周盈	36,000.00	2023-04-13	-	2.1-3.5	募集资金	是
3	宁夏银行	对公存款(代码:230913009961)	110,000.00	2023-09-22	2024-01-30	1.9-3.5	募集资金	是(2023年12月20日提前赎回35,243.25万元;2024年1月3日、4日赎回49,000.00万元;2024年到期赎回25,756.75万元)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022年向特定对象发行股票募集资金

(1) 变更募集资金金额

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。

序号	项目名称	投资总金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	航空精密模锻产业深化提升项目	32,541.27	29,891.46	29,891.46
2	航空发动机叶片精锻项目	52,646.02	48,868.56	48,868.56
3	航空数字化集成中心项目	70,716.38	65,871.33	37,405.55
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	49,000.00
	合计	215,903.67	204,631.35	165,165.57

(2) 变更实施地点和主体

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

① 本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记机关核准登记备案为准）作为募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。

单位：万元

项目名称	投资总额	变更前			变更后		
		实施主体	实施地点	拟投入 募集资金	实施主体	实施地点	拟投入 募集资金

航空数字化集成中心项目	70,716.38	西安三角防务股份有限公司	陕西省西安市	37,405.55	西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限责任公司	陕西省西安市、上海市	37,405.55
-------------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------------------------	------------	-----------

②本次使用募集资金设立全资子公司的情况

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，公司使用募集资金及自有资金共 50,000 万元（其中，使用募集资金金额不超过 37,405.55 万元） 出资设立全资子公司。

（三）变更募集资金投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项；审议通过了《关于变更航空航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点事项。

1、航空数字化集成中心项目变更情况

单位：万元

项目名称	变更前					变更后				
	投资总额	实施主体	实施地点	实施方式	拟投入募集资金	投资总额	实施主体	实施地点	实施方式	拟投入募集资金
航空数字化集成中心项目	70,716.38	西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限责任公司	陕西省西安市、上海市	自建场地	37,405.55	53,680.58	上海三角航空科技有限责任公司	上海市	租赁场地	37,405.55

2、航空发动机叶片精锻项目变更情况

该项目的实施地点由陕西省西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		260,000,000.00		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		256,938,406.57				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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										
400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	否	74,727,200.00	74,727,200.00		74,906,812.50	100.24				否
发动机盘环件先进制造生产线建设项目	否	123,575,200.00	123,575,200.00		119,718,194.07	96.88				否
军民融合理化检测中心公共服务平台项目	否	61,697,600.00	61,697,600.00		62,313,400.00	101.00				否
承诺投资项目小计		260,000,000.00	260,000,000.00		256,938,406.57	—				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	无						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无						-	-	-	-

附表 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		890,136,098.35			本年度投入募集资金总额		171,456,953.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		495,207,413.88			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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										
先进航空零部件智能互联制造基地项目	否	890,136,098.35	890,136,098.35	171,456,953.61	495,207,413.88	55.63				否
承诺投资项目小计		890,136,098.35	890,136,098.35	171,456,953.61	495,207,413.88	55.63				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	无						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		890,136,098.35	890,136,098.35	171,456,953.61	495,207,413.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司结合当前募投项目实施进展情况,为维护全体股东和企业的利益,经2023年12月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,将先进航空零部件智能互联制造基地项目的完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。公司预计2024年募集资金将使用完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,669.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 216.53 万元，置换金额共计 4,886.12 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 442,655,949.10 元，其中，银行活期存款余额为 82,655,949.10 元，剩余 360,000,000.00 元用于购买定期存款。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3：2022 年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,651,655,660.38			本年度投入募集资金总额			243,266,750.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			243,266,750.32		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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										
航空精密模锻产业深化提升项目	否	298,914,600.00	298,914,592.82	190,238,309.24	190,238,309.24	63.64				否
航空发动机叶片精锻项目	否	488,685,600.00	488,685,588.28	31,405,441.08	31,405,441.08	6.43				否
航空数字化集成中心项目	否	658,713,300.00	374,055,491.03	21,623,000.00	21,623,000.00	5.78				否
补充流动资金	否	600,000,000.00	489,999,988.25							否
承诺投资项目小计		2,046,313,500.00	1,651,655,660.38	243,266,750.32	243,266,750.32	—				
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		2,046,313,500.00	1,651,655,660.38	243,266,750.32	243,266,750.32					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、航空发动机叶片精锻项目：公司根据自身业务战略布局及实际发展需要进行该项目投资，项目后续规划正在正常推进中。公司预计2024年募集资金投入金额为26,000.00万元，截至2024年年底募集资金使用进度为60.77%；预计2025年募集资金投入金额为19,728.02万元。</p> <p>2、航空数字化集成中心项目：为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提速，推进公司参与国产大飞机的生产配套，公司将该项目实施地点变更至上海市。公司预计2024年募集资金投入金额为21,000.00万元，截至2024年年底募集资金使用进度为61.92%；预计2025年募集资金投入金额为14,243.25万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。</p> <p>公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于调整航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司调整航空发动机叶片精锻项目的实施地点和航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额和投资明细事项，公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计人民币13,041.40万元。大华									

	会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2023] 0010184 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 1,438,304,125.37 元，其中，银行活期存款余额为 390,749,816.65 元，1,047,554,308.72 元为协定存款等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									