

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2018-14

**中国航发动力股份有限公司**  
**关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目**  
**调整实施内容的公告**

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。

**重要提示：**

- 调整建设内容的项目名称：精锻叶片生产能力建设项目（以下简称“本项目”）。
- 调整建设内容的项目涉及金额：8,000万元。
- 调整后的项目建设周期：项目建设周期由24个月调整为57个月，自2014年1月起开始实施，2018年9月之前完成项目建设。

**一、调整募集资金投资项目的概述**

**（一）募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可〔2014〕476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为“中国航发动力股份有限公司”，下称“航发动力”或“公司”）获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币318,983.49万元，扣除相关费用共计人民币7,906.64万元后，募集资金净额为人民币311,076.84万元。

募集资金使用安排情况如下：

单位	项目	可使用资金 (万元)
黎明公司	辽宁省债务管理办公室(贷款)	69,000
	国家开发银行(贷款)	56,985
	<b>小计</b>	<b>125,985</b>
南方公司	国家开发银行湖南省分行(贷款)	12,088
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	4,050
	国家开发银行湖南省分行(贷款)	2,830
	<b>小计</b>	<b>18,968</b>
<b>合计</b>		<b>144,953</b>
黎阳动力	三代中等推力航空发动机生产线建设项目	96,123.84
南方公司	涡轴航空发动机修理能力建设项目	12,000
航发动力本部	精锻叶片生产能力建设项目	8,000
	航空发动机修理能力建设项目	20,000
<b>合计</b>		<b>136,123.84</b>
航发动力	航空发动机关键技术攻关项目	20,000
	工程与管理数据中心建设项目	10,000
<b>合计</b>		<b>30,000</b>
<b>总计</b>		<b>311,076.84</b>

## (二) 拟调整的原募集资金建设项目内容

根据配套募集资金用途安排,募集资金原用于航发动力实施精锻叶片生产能力建设项目。

本项目立项批准时间为2013年11月13日,陕西省发改委备案以陕发改动员〔2013〕1561号文予以备案,实施主体为航发动力,项目投资总额12,250万元(其中募集资金8,000万元)

本项目建设内容为新增工艺设备2台/套,其中进口设备1台/套。

本项目建设周期为2年,建设期从2014年1月开始,2015年12月结束。本项目建成后,可达到5万片/年精锻叶片生产能力。

截至 2017 年 12 月，该项目累计完成募集资金投资 7,957 万元，未使用募集资金 43 万元。

### （三）调整后的建设项目内容

#### 1、建设内容的调整

原备案项目新增精锻叶片数字化生产单元、压气机叶片自动化生产单元共 2 套工艺设备，其中进口设备 1 套。

现备案统筹考虑有关专项能力建设项目情况，新增工艺设备调整为压气机叶片自动化生产单元 1 台/套。

#### 2、建设周期的调整

项目建设周期由 24 个月调整为 57 个月，自 2014 年 1 月起开始实施，2018 年 9 月之前完成项目建设。

#### 3、资金使用计划的调整

原备案项目总投资 12,250 万元，其中募集资金 8,000 万元，银行贷款 4,250 万元；现备案项目总投资额调整为 9,300 万元，其中募集资金 8,000 万元，自筹资金 1,300 万元。

2018 年计划使用资金 1,343 万元，其中募集资金 43 万元，自筹资金 1,300 万元。

本次调整由中国航空规划设计研究总院有限公司编制可行性研究报告调整报告。

### （四）项目调整的具体原因

本项目已实施了 1 套压气机叶片自动化生产单元，主要用于压气机叶片进排气边和榫头加工，产量 35,000 片/年；针对精锻叶片加工，国家有关专项已同意新增 2 套精锻叶片数字化生产单元，统筹考虑该项目与专项批复的精锻叶片加工能力，项目建设完成后的实际总能力将会超额满足本项目 50,000 片/年精锻叶片生产能力的建设目标，因此该项目拟调减项目中 1 套精锻叶片数字化生产单元。

项目调整后,公司将积极推进风扇叶片自动化生产线和压气机叶片叶根自动化加工单元的采购工作,保证项目建设目标的实现。

#### (五) 调整后项目履行审批或者备案情况

陕西省发改委以《关于精锻叶片生产能力建设项目调整备案的函》(陕发改国防函〔2017〕1786号)同意了调整备案。

#### (六) 公司内部审议程序

公司已于2018年1月26日召开了第八届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、项目调整后的市场前景和风险提示

项目调整后的市场前景和风险不变。

### 三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的意见

#### (一) 独立财务顾问意见

经核查,中信建投证券认为,本次航发动力募投项目“精锻叶片生产能力建设项目”的实施内容调整,是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;本次募投项目调整建设内容事项履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

#### (二) 独立董事的意见

公司独立董事认为:公司本次调整募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目实施内容事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定;本次调整有利于提高募集资金的使用效率,符合公司战略发展要求,有利于公司及全体股东的利益;本次募集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定。

独立董事一致同意董事会审议的《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》。

### （三）监事会意见

2018年1月26日，公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目实施内容进行调整。

## 四、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三十次会议决议

（二）公司独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

（三）公司第八届监事会第二十四次会议决议

（四）中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容的专项核查意见

（五）精锻叶片生产能力建设项目可行性研究报告

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2018年1月26日