

中国航发动力股份有限公司董事会 关于 2009 年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于公司 2009 年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2009 年度根据本公司第五届董事会第二十三次会议、2009 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1398 号”《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，向富通银行等 9 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）10,245.00 万股。共募集资金总额为人民币 2,049,000,000.00 元整，扣除募集资金发生的各项费用 49,002,450.00 元后，募集资金净额为 1,999,997,550.00 元。上述募集资金已于 2009 年 12 月 25 日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了中瑞岳华验字[2009]第 294 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009 年度项目使用募集资金补充本公司流动资金金额为 180,000,000.00 元，发生手续费支出 235.90 元。

2010 年度本公司使用募集资金专项账户资金 1,470,723,892.18 元（不含本年度支付的发行费用），其中补充本公司流动资金 263,990,000.00 元，项目使用投入 446,733,892.18 元，两项共使用 710,723,892.18 元。以闲置募集资金暂时补充流动资金 760,000,000.00 元。本年发生利息收入 4,515,328.45 元，手续费支出 7,738.42 元。

2011年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,534,735,592.33 元，其中项目使用投入 174,735,592.33 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,360,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,520,000,000.00 元。本年度发生利息收入 5,232,379.92 元，手续费支出 30,715.03 元。

2012年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,329,416,673.19 元，其中项目使用投入 169,416,673.19 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,160,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元。本年度发生利息收入 4,970,798.09 元，手续费支出 6,656.54 元，其它增加 3,379.24 元。

2013年本公司共使用募集资金专项账户资金 1,291,451,359.36 元，其中项目使用投入 191,451,359.36 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,100,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,140,000,000.00 元。本年度发生利息收入 2,672,861.86 元，手续费支出 7,024.74 元，其它增加 4,500,000.00 元（为企业返还项目购置设备增值税免、抵、退金额，已抵减项目使用投入）。

2014年本公司共使用募集资金专项账户资金 598,318,802.31 元，其中项目使用投入 188,318,802.31 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 410,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 570,000,000.00 元。本年度发生利息收入 1,093,882.98 元，手续费 5,273.86 元。

2015年度本公司共使用募集资金专项账户资金 397,874,504.82 元，其中项目使用投入 147,874,504.82 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 250,000,000.00 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 369,000,000.00 元。本年度发生利息收入 474,917.91 元，手续费 5,068.33 元。

2016年度本公司共使用募集资金专项账户资金 206,679,471.16 元，其中项目使用投入 206,679,471.16 元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 241,000,000.00 元。本年度发生利息收入 372,613.36 元，手续费 6,134.74 元，其他减少 1,662,000.00 元。

本年度公司共使用募集资金专项账户资金 30,225,403.67 元,全部为项目使用。本年度发生利息收入 417,540.42 元,手续费 2,083.96 元,其他减少 2,338,000.00 元。

目前,募集资金账户余额为 16,251,242.45 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,本公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,分别与保荐机构中国银河证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

序号	账户名称	账号	金额
1	上海浦发银行西安分行营业部	72010154500001982	1,760,630.47
2	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010007587	7,343,734.28
3	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500300	6,108,629.09
4	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500627	1,038,248.61
合 计			16,251,242.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司本年度无先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 继续使用 2009 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2. 暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况

本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度无闲置募集资金进行资金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

本公司本年度无结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目和斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目已竣工验收。详情见公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分募投项目竣工验收的公告》（公告编号：2017-11）和 2017 年 6 月 10 日发布的《关于部分募投项目竣工验收的公告》（公告编号：2017-43）。

航空发动机零部件生产能力建设项目于 2018 年 2 月完成现场竣工验收，目前正在等待陕西省发展和改革委员会竣工验收批复。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司非公开发行股票方案，公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资 470,000,000.00 元，其中在公司本部实施 70,000,000.00 元，在公司全资子公司——西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）实施 400,000,000.00 元。鉴于莱特公司生产经营及注册地均在西安市出口加工区，属“境内关外”公司，公司无法以主体方式在出口加工区实施该项目。经公司 2009 年股东大会审议通过，公司以募集资金 400,000,000.00 元向莱特公司增资，并由莱特公司为建设主体完成部分航空零部件转包生产线技术建造。

公司此次以募集资金 400,000,000.00 元向莱特公司增资与原募投项目的基本情况一致，没有改变募投项目的实质，以募集资金向莱特公司增资与原项目的

投资计划节点及风险一致。

根据本公司董事会第五次会议决议，审议通过《关于调整航空零部件转包生产线技术改造项目部分内容并增资的议案》。航空零部件转包生产线技术改造项目投资 470,000,000.00 元，其中在公司本部实施 70,000,000.00 元，2012 年 12 月 31 日验收后实际完成 65,500,000.00 元，公司将在本部实施的 70,000,000.00 元中剩余的 4,500,000.00 元调整到莱特公司实施，调整方式仍为向莱特公司增资，增资后莱特公司为建设主体完成部分航空零部件转包生产线技术改造的募集资金为 404,500,000.00 元。

本次公司变更募投项目的资金使用具体情况参见“变更募集资金使用投资项目情况表”（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：航发动力 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对航发动力 2017 年度募集资金存放与使用无异议。

中国航发动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2017 年 1-12 月）

编制单位：中国航发动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				199,999.76		本年度投入募集资金总额				3,022.54		
变更用途的募集资金总额				40,450.00		已累计投入募集资金总额				199,942.57		
变更用途的募集资金总额比例				20.23%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目	否	9,700.00	9,700.00	9,700.00	208.56	9,526.03	-173.97	98.21%	2017年6月竣工验收	示范工程,未有效益	示范工程,未有效益	否
QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目	否	49,957.76	49,957.76	49,957.76	429.00	49,945.66	-12.10	99.98%	2017年2月竣工验收	50,000	是	否
航空发动机零部件生产能力建设项目	否	48,943.00	48,943.00	48,943.00	2,069.64	48,881.33	-61.67	99.87%	2018年2月现场竣工验收	与其他技改项目共用设备,无法单独	与其他技改项目共用设备,无法单独核	否

										核算	算	
航空零部件 转包生产线 技术改造 项目	本部	47,000.00	6,550.00	47,000.00	315.34	47,190.55	190.55	100.41%	2012年 12月 竣工验收	不能单独 核算	是	否
	向莱特公 司增资， 由其实施 改造项目		40,450.00							息税前 利润 2,697.48 万元		
补充流动 资金	否	44,399.00	44,399.00	44,399.00		44,399.00		100.00%				
合计	-	199,999.76	199,999.76	199,999.76	3,022.54	199,942.57	-57.19					
未达到计划进度原因					详见本报告“第三节募集资金的实际使用情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金账户余额 1,625.12 万元，剔除增值税退税、利息收入、手续费等因素的影响，募集资金项目资金余额应为 57.19 万元。							
募集资金其他使用情况					根据航空零部件转包生产线技术改造项目本部验收情况，本公司本部实施 70,000,000.00 元，实际完成投资 65,500,000.00 元，实际投资与完成金额差异为 4,500,000.00 元，差异原因为项目购置设备增值税免、抵、退金额，由本公司自筹资金账户支付给募投资金账户，导致本公司募投资金增加 4,500,000.00 元。							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表（2017 年 1-12 月）

编制单位：中国航发动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
向莱特公司增资（航空零件转包生产线技术改造项目）	航空零部件转包生产线技术改造项目	40,450.00	40,450.00	315.34	40,676.73	100.56%	2012 年 12 月竣工验收	息税前利润 2,697.48 万元	是	否
合计	-	40,450.00	40,450.00	315.34	40,676.73	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>1、变更原因：根据公司非公开发行股票方案，公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资 47,000 万元，其中在公司本部实施 7,000 万元，在公司全资子公司——西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）实施 40,000 万元。鉴于莱特公司生产经营及注册地均在西安市出口加工区，属“境内关外”公司，公司无法以主体方式在出口加工区实施该项目。</p> <p>2、决策程序：已经公司第 2009 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况：于 2010 年 4 月 27 日公告股东大会决议。</p> <p>4、根据本公司董事会第五次会议决议，公司将在本部实施的 7,000.00 万元中剩余的 450.00 万元调整到莱特公司实施，调整方式仍为向莱特公司增资。</p>							
未达到计划进度的情况和原因			2012 年 12 月竣工验收。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。