

中航沈飞股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2078号《关于核准中航黑豹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》核准，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共募集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财务顾问费及承销费用24,000,000.00元，募集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第01540006号）。

2018年3月30日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金及产生的利息对募投项目实施主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）进行增资，用于实施募集资金投资项目“新机研制生产能力建设项目”，其中本金人民币1,643,999,954.84元计入注册资本，剩余利息部分人民币1,561,161.63元计入资本公积。2018年4月16日，上述款项已划转至沈飞公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]第01540002号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

2018年末公司募集资金净额为1,372,486,005.41元，2019年上半年公司及

沈飞公司募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计人民币 2,073,442.09 元，使用募集资金共计人民币 25,280,397.16 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共计人民币 301,736,069.19 元，尚未使用募集资金余额为人民币 1,349,279,050.34 元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于 2016 年 11 月制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司在中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2017 年 12 月 25 日公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，由于本次募集资金需要通过全资子公司沈飞公司实施运用，沈飞公司已在招商银行股份有限公司沈阳分行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2018 年 4 月沈飞公司与本公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

本年度截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

户名	开户行	账号	余额	其中： 利息总收入
中航沈飞股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行	3301040729000051815	357,049.65	540.99
沈阳飞机工业（集团）有限公司	招商银行股份有限公司沈阳分行	024900035110603	1,348,922,000.69	2,073,831.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2018 年 4 月 26 日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议批准，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 188,442,984.93 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]01540052 号），公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。公司于 2018 年 4 月 28 日发布了《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-025），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。上述募集资金置换工作已于 2018 年 5 月实施完毕。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019年8月28日

附表

募集资金使用情况对照表 2019 年半年度

编制单位：中航沈飞股份有限公司

金额单位：人民币(万元)

募集资金总额			164,400.00	本年度投入募集资金金额						2,528.04	
报告期内变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额						30,173.61	
变更用途的募集资金总额			—								
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺人投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(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
新机研制生产能力建设项目	164,400.00	164,400.00	164,400.00	2,528.04	30,173.61	-134,226.39	18.35%	2020-11-27	不适用	不适用	否
合计：	164,400.00	164,400.00	164,400.00	2,528.04	30,173.61	-134,226.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				受科研生产能力建设项目规划和航空产业规划及企业局部搬迁因素影响，为保证合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，结合项目进度和募集资金使用情况，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议分别审议《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》，拟将募投项目完成时间调整至 2022 年 9 月 30 日，该议案还需提交公司股东大会审议。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，同意使用募集资金置换沈飞公司预先投入募投项目的自筹资金 18,844.30 万元。2018 年 5 月，上述 18,844.30 万元已完成置换工作。							
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				截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 134,927.91 万元，结余原因系募投项目尚在实施中。							
募集资金其他使用情况				无							