



众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

哈飞航空工业股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
鉴证报告

2013 年 12 月 31 日



目 录

1、鉴证报告.....	1
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	3



众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15

邮编：100039

电话：010-68179990 传真：010-88217272

关于哈飞航空工业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2014）020504 号-MJ

哈飞航空工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“哈飞股份”）截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是哈飞股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，哈飞股份截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供哈飞股份 2013 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十四日

哈飞航空工业股份有限公司 董事会关于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，哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止的《关于公司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

根据公司2013年3月29日召开的2013年度第一次临时股东大会决议和证监会证监许可[2013]1223号《关于核准哈飞航空工业股份有限公司向中航直升机有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行55,300,000股，每股发行价格为人民币20.00元。扣除发行费用36,172,126.72元后实际募集资金金额1,069,827,873.28元，已于2013年11月5日汇入公司在中国银行股份有限公司天津融和广场支行开立的277873372363专项账户。

自2013年11月5日至2013年12月31日存放期间，产生利息收入1,696,532.16元，支付银行手续费272.44元。截至2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额为1,071,524,133.00元。

截至2013年12月31日，上述募集资金均存在中国银行股份有限公司天津融和广场支行的募集资金专用账户上。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《哈飞航空工业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金管理及监督等作出具体明确的规定。

公司对募集资金实行专户储存制度，已在中国银行股份有限公司天津融和广场支行开立了募集资金专项账户，用于存放募集资金，并已与中国银行股份有限公司天津融和广场支行、中国银河证券股份有限公司于2013年12月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,071,524,133.00 元，存放在中国银行股份有限公司天津融和广场支行开立的专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司募集资金尚未使用。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。2014 年，公司将逐步将募集资金用于补充流动资金，支持公司主营业务的发展。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2013 年募集资金专用于补充流动资金，未发生项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

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

中国银河证券股份有限公司认为：“哈飞股份本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形”。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日



附表1:



募集资金使用情况对照表

2013年度

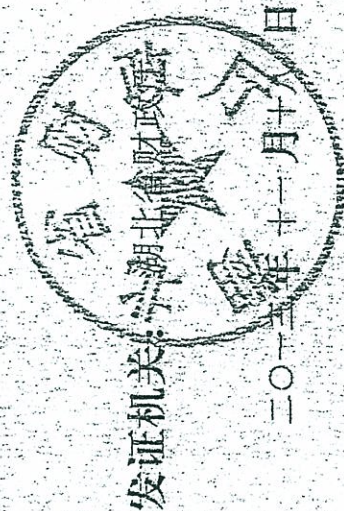
金额单位: 人民币万元

募集资金总额												本年度投入募集资金总额												已累计投入募集资金总额												项目可行性是否发生重大变化																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
变更用途的募集资金总额												106,982.79												已累积投入募集资金总额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
变更用途的募集资金总额比例																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
补充流动资金																								106,982.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

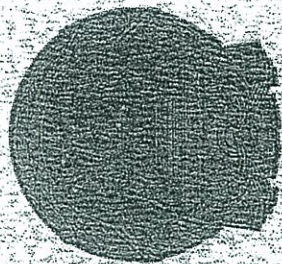
证书序号: NO. 020470

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 众环海华会计师事务所(特殊普通

合伙)

主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号

2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

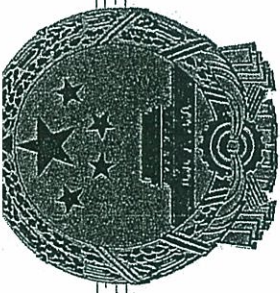
会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额): 1380万元

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

批准设立日期: 2013年10月28日





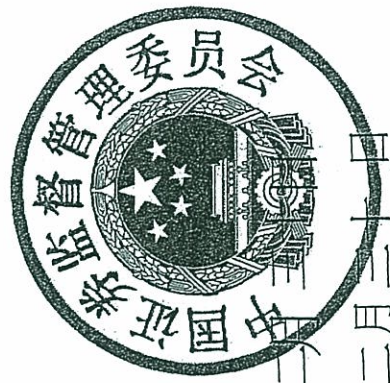
证书序号: 000489

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间:

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十日



证书编号: 660000010008
No. of Certificate
批准注册单位: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九五年十二月十三日
Date of Issuance



姓名: 古小荣
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1957-11-23
Date of birth
工作单位: 陕西会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码: 610202571123004
Identity card No.



注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred by

同意调出
Agree the holder to be transferred by

2013年5月29日
2013.5.29

2013年6月19日
2013.6.19

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.





批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会
发证日期: 2007-1-10
Date of Issuance: 2007-1-10

证书编号: 110602470021
No. of Certificate: 110602470021

年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

年 月 日

姓名: 李岩峰

Full name: 李岩峰

Sex: 男

Date of birth: 1972-2-27

Working unit: 北京天创联合会计师事务所

Identity card No.: 130124720227061

Working unit: 北京天创联合会计师事务所

Identity card No.: 130124720227061

Identity card No.: 130124720227061



变更会计师事务所变更登记
Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日



年 月 日

年度检验合格
Annual Renewal

年度检验合格
Annual Renewal

年度检验合格
Annual Renewal



2009年 3月 20日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

年度检验登记

年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日