

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2014-026

四川成发航空科技股份有限公司

关于公司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。

重要内容提示：

- 公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金。

- 公司募集资金投资项目中合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）项目、收购成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）航空发动机相关业务资产项目均已全额完成投入，进度与计划相符；航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目（以下简称“COE 项目”）至 2014 年 6 月末投入进度为 86.44%，项目相关合同签订达 99.27%，基本完成项目合同的订立。但因合同履行需要有一个履行周期，已支付的款项为预付款和形象进度款，导致本期募集资金实际使用金额和计划金额存在一定差异。

一、募集资金基本情况

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕421 号）批准，我公司向天迪创新（天

津)资产管理合伙企业(有限合伙)等8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)5,210.9181万股(每股发行价20.15元/股)。按照中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年4月12日出具的《验资报告》(中瑞岳华验字【2011】第063号),募集资金总额人民币105,000万元,扣除发行费用3,153.71万元(含承销商费用2,670万元、会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元),扣除发行费用后的溢价净额96,635.37万元为资本公积-股本溢价。

公司按照募集资金使用项目设立了以下募集资金专户,各专户及资金情况如下:

(一) 合资设立中航哈轴项目

1、公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户(以下简称“兴业银行募集资金专项账户”),该专户仅用于合资设立中航哈轴项目募集资金的存储和使用,该账户实际收到募集资金31,000万元。

合资设立中航哈轴项目计划投资31,000万元。截止2012年12月31日,该专户支出31,000.04万元,其中31,000万元为支付中航哈轴投资款,0.04万元为支付银行手续费、工本费。

鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕,经公司第四届董事会第四次会议审议批准,公司将本账户中结余募集资金转入中国建设银行股份有限公司成都岷江支行募集资金账户,其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入99.62万元以及自2012年3月23日至账户销户之日(2012年8月8日)产生的利息收入0.12万元。

2、中航哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设了募集资金专项账户，仅用于公司以募集资金出资资金的存储和使用，目前中航哈轴以募集资金为资金来源的新厂区建设基本结束。截止 2014 年 7 月，该募集资金账户余额 22,484.54 元，中航哈轴于 2014 年 7 月 24 日对该账户进行销户处理，账户余额转入中航哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设的基本户内。

（二）收购成发集团航空发动机相关业务资产项目

公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于收购成发集团航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金 30,548.83 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，该帐户对外支付 30,548.87 万元。其中 30,548.83 万元为支付收购成发集团航空发动机相关业务资产项目款项；0.04 万元为支付银行手续费、工本费。

鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将本账户中结余募集资金转入中国建设银行股份有限公司成都岷江支行募集资金账户，其中包括自账户开户之日起至 2012 年 3 月 22 日的利息收入 98.40 万元以及自 2012 年 3 月 23 日至账户销户之日（2012 年 6 月 25 日）产生的利息收入 0.08 万元。

（三）COE 项目

公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于 COE 项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金 40,781.17 万元，其中，COE 项目资金 40,000 万元，超募资金 297.46 万元，相关费用 483.71 万元。

截止到 2014 年 6 月 30 日，该账户支付情况如下：

1、发行相关费用：会计师费用 120 万元、评估费 50 万元、律师费 170 万元、信息披露费 36 万元、股份登记费 5.21 万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费 102.5 万元，合计 483.71 万元（其中 169.71 万元以公司自筹资金支付）。

2、COE 项目设备投入已签订合同金额 39,709.49 万元，账户支出 34,574.03 万元；

3、银行手续费、工本费支出 0.77 万元；

4、收到中行募集资金账户转款 98.48 万元；收到兴业银行募集资金账户转款 99.74 万元；

5、2011 年至 2014 年 6 月 30 日利息收入为 2,277.70 万元，年末专户结余资金为 8,368.39 万元。

二、募集资金管理情况

（一）2010 年 7 月 12 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并通过了公司《募集资金管理制度》，2011 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议修订了《募集资金管理办法》，按照国家相关法律法规要求，对公司募集资金的存储、使用和管理、变更、监督与报告等内容进行了规范。

公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金。

（二）公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中国银行股份有限公司成都市青羊支行、兴业银行股份有限公司成都分行（以下合并简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并于 2011 年 4 月会同以上募集资金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2011 年 7

月，成发科技及中航哈轴、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签署了《四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

《三方监管协议》签订后，相关各方严格执行协议条款，无与协议条款、相关法律法规相违背的情况出现。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”；

2、投资效益分析

（1）中航哈轴 2014 年上半年实现营业收入 16,095 万元，营业成本 9,533 万元，利润总额 1,461 万元，净利润 1,492 万元。

（2）COE 项目尚处于建设期内，投资效果暂未显现。

（3）收购成发集团航空发动机业务及资产项目效益纳入公司整体经营情况，未进行单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金 535.86 万元投入 COE 项目。经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 535.86 万元；

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况

（四）结余募集资金使用情况

公司 2011 年度募投项目“合资设立中航哈轴项目”及“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”已实施完毕，公司已将以上两

个项目的募集资金专户的节余募集资金合计 198.21 万元转入 COE 项目募集资金专户，并对“合资设立中航哈轴项目”募集资金专户和“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”募集资金专户进行销户处理。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生变更。

（二）截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

截止 2014 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				105,000		本年度投入募集资金总额：					3,021.79	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					96,122.86	
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
航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE 项目		40,000.00		40,000.00	3,021.79	34,574.03	-5,425.97	86.44%				否
哈轴项目		31,000.00		31,000.00	-	31,000.00	-	100.00%		1,492		否
收购成发集团航空发动机相关业务资产		30,548.83		30,548.83	-	30,548.83	-	100.00%				否
合计	-	101,548.83	-	101,548.83	3,021.79	96,122.86	-5,425.97	94.66%	-	-	-	-
未达到计划进度原因	截止报告期末，COE 项目已签订合同额 39,709.49 万元，已付资金为 34,574.03 万元，期末投入进度为 86.44%。项目相关合同招标及签订达 99.27%，基本完成项目合同的订立。但因合同履行需要有一个履行周期，已支付的款项为预付款和形象进度款，导致本期募集资金实际使用金额和计划金额存在一定差异。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司《非公开发行预案》：“本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”在募集资金到位前，COE 项目以自筹资金投入 535.86 万元。公司第四届董事会第四次会议同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 535.86 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		COE 项目专户结余 8,368.39 万元，包括超募资金、未支付的合同款及资金利息。										
募集资金其他使用情况												

注：本表“募集资金总额”包括发行费用 3,153.71 万元，超募资金 297.46 万元。