

中航动力股份有限公司

关于 2014 年前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中航动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016 年 9 月 30 日止关于 2014 年前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

根据本公司 2013 年度第三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[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》批准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)17,168 万股。共募集资金总额为人民币 3,189,834,875.16 元整，扣除募集资金发生的各项费用 79,066,427.54 元后，募集资金总额为 3,110,768,447.62 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第 01540004 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2014 年 6 月 12 日存入本公司设立的募集资金专项账户。

截止 2016 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 492,708,257.59 元，在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	民生银行北京正义路支行	691282425	2,895,458.23
2	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010016659	205,715,177.89
3	工商银行北京望京科技园支行	0200296729000136803	2,137,458.13
4	工商银行平坝县支行	2404037129200007497	147,345,991.26
5	中国银行株洲市董家塅支行	585964010992	98,346,839.22
6	中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行	21001390008059055555	36,267,332.86
合计			492,708,257.59

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集资金运用方案，“本次募集配套资金扣除发行费用后，将使用 144,953.00 万元用于偿还黎明公司及南方公司的部分借款，剩余资金将用于黎阳动力、南方公司及航空动力等公司的项目建设。”

截至 2016 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
三代中等推力航空发动机生产线建设项目（黎阳）	221,331.00	96,123.84	66,035.53	30,088.31	注 1
涡轴航空发动机修理能力建设项目（南方）	16,435.00	12,000.00	5,878.71	6,121.29	注 2
航空发动机修理能力建设项目	73,317.00	20,000.00	314.82	19,685.18	注 3
精锻叶片生产能力建设项目	15,753.00	8,000.00	7,823.29	176.71	
工程与管理数据中心建设项目	10,975.00	10,000.00		10,000.00	注 4
航空发动机关键技术攻关项目	20,000.00	20,000.00	2,952.53	17,047.47	注 5
置换贷款（黎明）	125,985.00	125,985.00	125,985.00	无	
置换贷款（南方）	18,968.00	18,968.00	18,968.00	无	
合 计	502,764.00	311,076.84	227,957.88		

注 1：项目建设已签订合同 98,516 万元(含自有资金投入)；该项目已于 2016 年 4 月 20 日公司第八届董事会第十一次会议审议通过部分建设内容调整，目前实施的进度符合调整后的实施要求；

注 2：项目是在充分利用中国南方航空工业（集团）有限公司现有生产能力和配套设施的基础上进行的补充能力建设，因近期某专项生产能力建设项目获国家批复，生产能力发生了变化，于 2016 年 4 月 20 日公司第八届董事会第十一次会议审议通过部分建设内容调整，目前实施的进度符合调整后的实施要求；

注 3: 项目涉及异地整合、产品发展、人员安排等内容, 方案讨论周期较长, 影响了项目实施进度; 项目批复建设特种工艺与表面处理厂房(含表面处理生产线)环评工作需与地方相关部门进行协调、沟通, 环境预评价工作进展较慢; 项目新建建筑工程需对原有建筑物进行搬迁、拆除后可开工进行建设;

注 4: 公司实际控制人变更, 管理方式及管控模式将发生变化, 工程与管理数据中心原建设目标、实施内容及方式等将根据最新确定的管理方式及管控模式进行调整。项目建设的调整方案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过;

注 5: 2015 年 5 月, 国家发布了实施制造强国战略第一个十年行动纲领《中国制造 2025》。考虑到本项目实施现状及前期技术验证结论, 在深入解读《中国制造 2025》的基础上, 结合压气机叶片、机匣、涡轮叶片技术发展带来的新的技术研究需求, 为尽快实现相关制造水平的提升, 使项目成果更好地符合国家倡导的技术发展方向, 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过, 对项目内容进行调整, 补充了数字化制造、设计制造协同、仿真技术等研究内容, 目前按照调整后的方案进行实施。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2016 年 8 月 25 日, 经本公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于继续将 2014 年度募集资金项目部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》, 公司将 350,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

经公司 2015 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过, 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 公司将 400,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2016 年 9 月 30 日, 公司已经上述闲置募集资金全部归还。

无未使用完毕的前次募集资金, 各项目仍在继续投资中。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况, 见附件 2。

前次募集资金各项目仍在投资期内, 无截止 2016 年 9 月 30 日投资项目累计产能利用率、投资项目承诺效益、最近 3 年实际效益、截止日累计实现效益情况。

7、以资产认购股份的情况

(1) 资产权属的变更情况

本公司前次募集资金涉及的沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 100%股权、中国南方航空工业(集团)有限公司 100%股权、贵州黎阳航空动

力有限公司 100%股权、山西航空发动机维修有限责任公司 100%股权、吉林中航航空发动机维修有限责任公司 100%股权、中航工业贵州航空动力有限公司 100%、深圳三叶精密机械股份有限公司 80%股权已在 2014 年 5 月 31 日前过户至本公司名下。

西安航空发动机（集团）有限公司注入本公司资产中流动资产、长期股权投资中股权、固定资产及在建工程所有权已在 2014 年 5 月 31 日前转移至本公司，土地、房屋及专利权截止 2014 年 12 月 1 日已经实际完成资产交接和过户至本公司名下。

（2）资产账面价值变化（各股权净资产变化，人民币万元）

	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	合并日
沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公 司	452,110.62	467,226.10	347,946.34	237,063.75
中国南方航空工业 （集团）有限公司	415,006.80	402,074.59	362,859.41	323,332.28
贵州黎阳航空动力有 限公司	145,048.95	156,424.67	138,689.78	33,342.32
山西航空发动机维修 有限责任公司	10,601.82	10,268.55	7,746.31	5,663.60
吉林中航航空发动机 维修有限责任公司	5,741.71	4,545.96	3,661.73	3,663.57
中航工业贵州航空动 力有限公司	6,436.96	8,267.68	7,964.72	7,135.99
深圳三叶精密机械股 份有限公司	10,606.96	10,604.47	10,580.43	10,040.62

注 1：2016 年 9 月 30 日数据未经审计；

注 2：西安航空发动机（集团）有限公司注入资产无法单独统计。

（3）生产经营、效益情况

本公司自发行股份购买资产合并以来，各收购资产运营状况良好，达到了公司聚焦航空发动机主业的目标，各资产效益情况如下（各资产净利润情况，人民币万元）：

	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度
沈阳黎明航空发动机	7,186.44	51,435.54	27,609.45

(集团)有限责任公司			
中国南方航空工业(集团)有限公司	20,807.53	27,736.25	24,730.42
贵州黎阳航空动力有限公司	-10,778.43	6,616.92	8,361.12
山西航空发动机维修有限责任公司	254.92	429.29	560.50
吉林中航航空发动机维修有限责任公司	1,110.59	986.59	830.91
中航工业贵州航空动力有限公司	-1,894.81	708.10	659.01
深圳三叶精密机械股份有限公司	2.48	24.04	254.99

注 1: 2016 年 1-9 月数据未经审计;

注 2: 西安航空发动机(集团)有限公司注入资产无法单独统计。

(4) 盈利预测情况

本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书预了测自 2013 年 7 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止期间所购买的标的资产的盈利情况,所购买资产的盈利预测的 2014 年实现情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	80,557.70	80,028.56	529.14	100.66%
净利润	68,040.96	65,862.49	2,178.47	103.31%
其中: 归属于母公司股东的净利润	61,261.49	62,120.72	-859.23	98.62%

注: 上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于 2014 年度内的实际经营状况,并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。

(5) 承诺事项的履行情况

西安航空发动机(集团)有限公司于 2014 年 5 月 31 日出具了《关于本次重组有关土地、房屋及专利权过户安排的承诺函》,承诺自该函出具之日起六个月内,协助公司办理完毕注入资产的权属变更登记手续。截止 2014 年 12 月 1 日,已完成上述承诺事项。

相关股东股份限售承诺事项如下:

承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
中国航空工业集团公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让	2014-06-30至2017-06-30	是	是
中航发动机控股有限公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让	2014-06-30至2017-06-30	是	是
西安航空发动机（集团）有限公司	本次以资产认购的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让	2014-06-30至2017-06-30	是	是
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让	2014-06-30至2017-06-30	是	是
中国贵州航空工业（集团）有	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结	2014-06-30至2017-06-30	是	是
中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司以股权置换取得的南方公司股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以持有南方公司其他股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。	48,818,681股锁定期限为2014-06-30至2017-06-30；66,875,709股锁定期限为2014-06-30至2015-06-30	是	是
中国东方资产管理股份有限公司	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让	2014-06-30至2015-06-30	是	是
北京国有资本经营管理中心	本次以股权认购的上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让	2014-06-30至2015-06-30	是	是

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015 年度、2016 年 1-9 月报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：元

序号	投资 项目	2014 年年末累计			
		实际 使用	年报披露	差异	备注

1	三代中等推力航空发动机生产线建设项目（黎阳）	427,986,278.22	427,986,278.22	无	
2	涡轴航空发动机修理能力建设项目（南方）	150,000.00	150,000.00	无	
3	航空发动机修理能力建设项目	750,000.00	750,000.00	无	
4	精锻叶片生产能力建设项目	22,001,631.45	22,001,631.45	无	
5	工程与管理数据中心建设项目			无	
6	航空发动机关键技术攻关项目	115,000.00	115,000.00	无	
7	置换贷款（黎明）	800,000,000.00	800,000,000.00	无	
8	置换贷款（南方）				
2015 年年末累计					
	投资项目	实际使用	年报披露	差异	备注
序号					
1	三代中等推力航空发动机生产线建设项目（黎阳）	579,246,246.04	579,246,246.04	无	
2	涡轴航空发动机修理能力建设项目（南方）	51,965,224.00	51,965,224.00	无	
3	航空发动机修理能力建设项目	750,000.00	750,000.00	无	
4	精锻叶片生产能力建设项目	43,899,944.45	43,899,944.45	无	
5	工程与管理数据中心建设项目				
6	航空发动机关键技术攻关项目	7,956,348.08	7,956,348.08	无	
7	置换贷款（黎明）	1,259,850,000.00	1,259,850,000.00	无	
8	置换贷款（南方）	189,680,000.00	189,680,000.00	无	
2016 年 1-9 月累计					
	投资项目	实际使用	年报披露（注 1）	差异	备注
序号					
1	三代中等推力航空发动机生产线建设项目（黎阳）	660,355,296.44			
2	涡轴航空发动机修理能力建设项目（南方）	58,787,039.99			
3	航空发动机修理能力建设项目	3,148,243.00			
4	精锻叶片生产能力建设项	78,232,881.84			

	投资 项目	2014 年年末累计			
		实际 使用	年报披露	差异	备注
3	航空发动机修理能力建设 项目	3,148,243.00			
4	精锻叶片生产能力建设项 目	78,232,881.84			
5	工程与管理数据中心建设 项目	-			
6	航空发动机关键技术攻关 项目	29,525,337.38			
7	置换贷款（黎明）	1,259,850,000.0 0			
8	置换贷款（南方）	189,680,000.00			

注 1：公司 2016 年 9 月 30 日季报未披露相关募集资金信息。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015 年度和 2016 年 1-9 月报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中航动力股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日

