

中航动力股份有限公司 关于 2009 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 2009 年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 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

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 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，募集资金总额为 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》。

截止 2016 年 9 月 30 日，募集资金账户余额为 15,946,007.08 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	帐号	金额
1	上海浦发银行西安分行营业部	72010154500001982	329,619.34
2	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010007587	3,427,689.97
3	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500300	10,362,052.82
4	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500627	1,826,644.95
合计			15,946,007.08

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《非公开发行股票预案》的募集资金运用方案，本次募集资金净额不超过 20 亿元，将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入数量
1	斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目	11,000	9,700
2	QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目	63,458	49,958
3	航空发动机零部件生产能力建设项目	91,943	48,943
4	航空零部件转包生产线技术改造项目	47,000	47,000
5	补充流动资金	44,399	44,399
	合计	257,800	200,000

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

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。

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
斯特林太阳能发动机生 产及示范工程项目	11,000	9,700	8,008.31	1,691.69	注 1
QC280/QD280 燃气轮 机生产能力建设项目	63,458	49,958	49,516.66	441.10	注 2
航空发动机零部件生产 能力建设项目	91,943	48,943	43,472.15	5,470.85	注 3
本部及子公司莱特（航 空零部件转包生产线技 术改造项目）	47,000	47,000	46,875.21	124.79	
补充流动资金	44,399	44,399	44,399	无	
合 计	257,800	200,000	192,271.33		

注 1：项目中示范电站工程选址需对年总阳光照时间、直射光强、年平均风速、沙尘天气、地势、空气等条件综合考虑，前期选址论证工作周期较长，最终确定在铜川进行项目建设。目前已完成太阳能发电设备制造和示范电站工程建设，正在进行发电工程技术研究试验。项目预计于 2017 年 3 月前实施竣工验收；

注 2：项目实施已经完成，新增生产能力基本满足生产经营需要，2016 年 12 月具备竣工验收条件；

注 3：项目实施内容中建设工程 101 号科研技术中心由于土地权属等问题导致工程前期报建难度大，该工程于 2014 年 6 月开工建设，计划施工周期 30 个月，目前正在进行工程装饰装修，整体工程预计 2016 年底建设完成。建筑工程实施完成后，项目具备竣工验收条件。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司无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

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本公司于 2015 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下将 250,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期间为自董事会审议通过之日起 12 个月。2016 年 1-9 月，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截止 2016 年 9 月 30 日，为保证募

集资金项目建设的资金需求，公司多次归还闲置募集资金暂时补充流动资金，合计 169,550,000.00 元。

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。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次募集资金无以资产认购股份情况。

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 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015 年以及 2016 年第三季度报告（季度报告未经审计，未披露募集资金相关情况）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：人民币元

序号	投资项目	2009 年年末累计			2010 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目				1,300,329.50	1,300,329.50		
2	QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目				11,058,491.00	11,058,491.00		
3	航空发动机零部件生产能力建设项目				46,348,487.18	46,348,487.18		
4	航空零部件转包生产线技术改造项目				388,026,584.50	388,026,584.50		
5	补充流动资金	180,000,000.00	180,000,000.00		443,990,000.00	443,990,000.00		

序号	投资项目	2011 年年末累计			2012 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	斯特林太阳能发	6,397,945.43	6,397,945.43		19,957,295.32	19,957,295.32		

序号	投资 项目	2011 年年末累计			2012 年年末累计			备注
		实际 使用	年报披露	差异	实际 使用	年报 披露	差异	
	动机生产及示范 工程项目							
2	QC280/QD280 燃气轮机生产能 力建设项目	108,768,924.43	108,768,924.43		204,330,554.58	204,330,554.58		
3	航空发动机零部 件生产能力建设 项目	73,036,866.18	73,036,866.18		125,558,808.65	125,558,808.65		
4	航空零部件转包 生产线技术改造 项目	433,265,748.47	433,265,748.47		441,039,499.15	441,039,499.15		
5	补充流动资金	443,990,000.00	443,990,000.00		443,990,000.00	443,990,000.00		

序号	投资 项目	2013 年年末累计			2014 年年末累计			备注
		实际 使用	年报披露	差异	实际 使用	年报 披露	差异	
1	斯特林太阳能发 动机生产及示范 工程项目	37,181,330.92	37,181,330.92		43,147,098.67	43,147,098.67		
2	QC280/QD280 燃气轮机生产能 力建设项目	298,788,202.33	298,788,202.33		406,978,285.77	406,978,285.77		
3	航空发动机零部 件生产能力建设 项目	197,999,669.25	197,999,669.25		266,828,572.24	266,828,572.24		
4	航空零部件转包 生产线技术改造 项目	448,368,314.56	448,368,314.56		453,702,361.29	453,702,361.29		
5	补充流动资金	443,990,000.00	443,990,000.00		443,990,000.00	443,990,000.00		

序号	投资 项目	2015 年年末累计			2016 年 9 月末累计			备注
		实际 使用	年报披露	差异	实际 使用	年报披露（注 1）	差异	
1	斯特林太阳能发 动机生产及示范 工程项目	53,247,417.56	53,247,417.56		80,083,154.45			
2	QC280/QD280	459,006,410.65	459,006,410.65		495,166,585.61			

	投资 项目	2015 年年末累计			2016 年 9 月末累计			备 注
		实际 使用	年报披露	差 异	实际 使用	年报披露（注 1）	差 异	
	燃气轮机生产能 力建设项目							
3	航空发动机零部 件生产能力建设 项目	339,097,379.98	339,097,379.98		434,721,502.23			
4	航空零部件转包 生产线技术改造 项目	467,179,614.60	467,179,614.60		468,752,156.02			
5	补充流动资金	443,990,000.00	443,990,000.00		443,990,000.00			

注 1：2016 年第三季度报告未披露募集资金情况。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015 年度以及 2016 年第三季度报告（季度报告未经审计，未披露募集资金相关情况）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，本公司按前次非公开发行股票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

〇一六年十一月七日

