

中航资本控股股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2394号《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,中航资本控股股份有限公司(以下简称“本公司”)向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行普通股(A股)股票179,896,370股,发行价为每股人民币7.72元。截至2015年12月9日,本公司共募集资金138,880万元,扣除发行费用3,890万元后,募集资金净额为134,990万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZC0585《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目1,349,900,000.00

元，募集资金专户剩余资金20,882,709.16元。其中，尚未支付的应从募集资金中支出的发行费用20,800,000.00元，募集资金专户存储累计利息扣除手续费后剩余82,709.16元。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况如下：

（1）募集资金专户支付发行费用20,800,000.00元；

（2）募集资金专户累计利息收入扣除手续费后净收入204,773.10元，由于销户转入本公司和中航投资控股有限公司开立的非募集资金账户。

综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入134,990万元。募集资金专户余额为0元，且已经销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中航资本控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。募集资金管理制度于2014年3月20日经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

根据上述规定和制度，本公司设立了相关募集资金专项账户，并与募集资金存

储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问、联合主承销商）和中航证券有限公司（联合主承销商）共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司中航投资控股有限公司与募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问、联合主承销商）和中航证券有限公司（联合主承销商）共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照上述募集资金多方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司募集资金存储于招商银行股份有限公司北京万通中心支行755900011110401募集资金专项账户和中航投资控股有限公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的999007988510703募集资金专项账户，截至2016年12月31日，募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况如下表：

附件:

2016 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额 (扣除发行费用)			1,349,900,000.00		本年度投入募集资金总额					--		
变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额					1,349,900,000.00		
变更用途的募集资金总额比例			--									
承诺投资项目	是否已变更项目 (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
增资中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务	否	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	--	1,349,900,000.00	--	100.00	2015 年 12 月 16 日	说明	—	否
合计		1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	--	1,349,900,000.00	--	100.00				
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
用闲置募集资金投资产品情况					不适用							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

说明：中航资本本次重组配套资金投资项目未承诺经济效益。中航资本本次重组配套资金用于增资中航国际租赁有限公司，补充中航国际租赁有限公司的资本金，使中航国际租赁有限公司的业务规模进一步扩大，公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法准确核算。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，本次发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

对本公司2016年度募集资金存放与使用情况，本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《关于中航资本控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。核查报告结论性意见为：经核查，中航资本控股股份有限公司2016年度募集资金的管理及使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；募集资金管理与使用情况的披露与实际情况一致。

中航资本控股股份有限公司董事会

2017年3月6日