

**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
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中航资本控股股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

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

1-4

关于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 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA1204 号

中航资本控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本公司”）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中航资本公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中航资本公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中航资本公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中航资本公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供中航资本公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月六日

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详见附件：募集资金使用情况对照表。

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。

附件：募集资金使用情况对照表

中航资本控股股份有限公司董事会

2017年3月6日

附表1:

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。



年度检验登记

证书编号: 42000013848
注册税务师协会: 北京注册税务师协会
发证日期: 2011年11月1日



年度检验登记



年度检验登记



年度检验登记

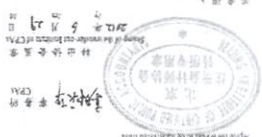


年 月 日

年度检验登记
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
同意调出



注册税务师工作单位变更事项登记



身份证号码: 420106711005403
工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
出生日期: 1971-10-05
性别: 男
姓名: 倪军





同意调入
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 年 6 月 29 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 年 6 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 年 6 月 29 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 年 6 月 29 日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 年 6 月 29 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 年 6 月 29 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013
2013



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014
2014

注册编号: 110000151097
M. A. Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

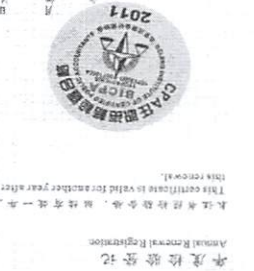
发证日期: 2012年5月
Date of Issuance: May 2012



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

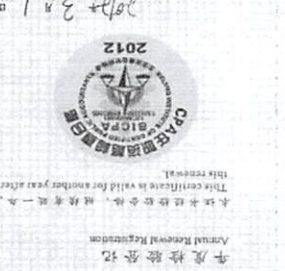
2010
2010



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011
2011



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012
2012



身份证号码: 11010119730313202
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
出生日期: 1973-03-13
Sex: 女
Full name: 张彬



证书序号: NO.006727 业务报
告专用。复印无效

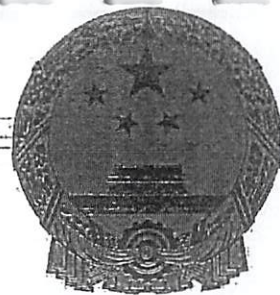
说明

- 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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 徐华
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010156
注册资本(出资额): 2000 万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号
批准设立日期: 2011-12-13

发证机关: 北京市财政局
二〇一二年五月十六日
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

此件仅用于业务报备
专用。复印无效

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇一八年四月十五日

证书有效期至：二〇一八年四月十五日



此件仅用于业务报
告专用。复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。