

中国银河证券股份有限公司关于中航动力股份有限公司
2009 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告
（2016 年度）

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为中航动力股份有限公司（以下简称“中航动力”或“公司”，原名西安航空动力股份有限公司）2009 年非公开发行股票的保荐机构，通过日常了解，现场核查，核对银行对账单、查阅募集资金投资项目账目等方式，对中航动力募集资金与 2016 年度的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、2009 年非公开发行股份募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1398 号）核准，公司向富通银行等 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 2,049,000,000.00 元整，扣除发行费用总额 49,002,450.00 元后，募集资金净额为 1,999,997,550.00 元。上述募集资金已于 2009 年 12 月 25 日存入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》。

二、募集资金的存放和使用情况

1、募集资金存放情况

中航动力对募集资金实行专户储存制度，分别与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署募集资金专项存储三方监管协议，开立以下募集资金专项账户，用于存放募集资金。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

序号	账户名称	帐号	金额（元）	用途
1	上海浦发银行西安分行营业部	72010154500001982	10,138,247.01	航空零部件转包生产线技术改造项目

				斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目
2	交通银行陕西省分行西安渭滨支行	611301120018010007587	11,541,028.76	QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目
3	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500300	26,554,113.23	航空发动机零部件生产能力建设项目
4	中国建设银行西安凤城八路支行	61001717800052500627	165,800.66	航空零部件转包生产线技术改造项目（莱特公司）
合计			48,399,189.66	

2、募集资金使用情况

中航动力在 2016 年度累计使用募集资金总额 206,679,471.16 元，其中募集资金投资项目使用投入 206,679,471.16 元。本年度发生利息收入 372,613.36 元，手续费 5,874.31 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 48,399,189.66 元。

3、募集资金项目进展情况（截至 2016 年 12 月 31 日）

见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、附表 2）

4、闲置募集资金补充流动资金的情况

（1）2016 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016 年度无。

（2）对 2015 年度闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

经 2015 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，中航动力将 250,000,000.00 元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 2015 年 12 月 31 日，因尚未到期而未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金为 241,000,000.00 元。截至 2016 年 10 月，中航动力已将前述 241,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年度无。

6、超募资金使用情况

2016 年度，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款及用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

2016 年度无。

三、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

1、中航动力募集资金存放符合相关法律法规的规定；

2、中航动力募集资金投资项目之航空发动机零部件生产能力建设项目、QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目、斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目的前期投入进度迟于资金使用计划，本期已基本完成项目的投入计划。

四、其他需要说明的情形

截至 2016 年 12 月 31 日，中航动力 2009 年非公开发行募集资金投资项目之航空发动机零部件生产能力建设项目、QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目、斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目的累积投入进度分别为 95.65%、99.12%、96.06%。其中，斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目建设内容已全部实施完成，由于涉及斯特林示范电站所需配套水电工程正在进行施工，影响到项目单项验收工作及工程交付使用；航空发动机零部件生产能力建设项目因项目中 101 号科研技术中心 2016 年底已完成工程施工，正在进行工程结算审计，预计 2017 年 3 月中旬完成，工程验收款暂无法支付，影响整体资金累计支出。

除上述情况外，无其他需要说明的情形。

附表 1: 募集资金使用情况对照表(2016 年度)

(本页无正文，为中国银河证券股份有限公司关于中航动力股份有限公司 2009 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告（2016 年度）之签署页）

保荐代表人签名：



(李伟)

2017 年 3 月 15 日



(彭强)

2017 年 3 月 15 日

保荐机构公章：

中国银河证券股份有限公司

2017 年 3 月 15 日

