

中航资本控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

2015年10月29日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“本公司”）取得中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2015]2394号）核准文件，本公司向中国航空技术国际控股有限公司等17家特定对象发行575,568,071股股份购买相关资产，非公开发行不超过179,896,370股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

1、发行股份购买资产

截至2015年11月20日，本公司向中国航空技术国际控股有限公司等17家公司发行人民币普通股（A股）575,568,071股，中国航空技术国际控股有限公司等17家公司用以对本公司增资的标的资产过户手续已办理完毕，本公司实际收到中国航空技术国际控股有限公司等17家公司以股权认缴的新增股款4,443,385,586.38元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月20日出具致同验字（2015）第110ZC0569号验资报告。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年12月2日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的575,568,071股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本公司本次定向发行575,568,071股人民币普通股（A股）股份，仅涉及购买中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）30.95%股权、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）16.82%股权和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）28.29%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。

2、非公开发行募集配套资金

（1）前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（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1,388,800,000.00元，扣除发行费用38,900,000.00元后，募集资金净额为

1,349,900,000.00 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。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 12 月 14 日出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金新增发行的 179,896,370 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（2）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司前次募集资金到位后存放于本公司在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 募集资金专项账户中。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 1,349,900,000.00 元，已全部使用完毕，且募集资金专项账户已经销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照说明

（1）发行股份购买资产

截至 2015 年 11 月 20 日，本公司向中国航空技术国际控股有限公司等 17 家公司发行人民币普通股（A 股）575,568,071 股，中国航空技术国际控股有限公司等 17 家公司用以对本公司增资的中航租赁 30.95%股权、中航信托 16.82%股权、中航证券 28.29%股权过户手续已办理完毕。

（2）非公开发行募集配套资金

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 1,349,900,000.00 元用于增资中航租赁开展融资租赁业务。

见附件一：前次募集资金使用情况对照表。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时使用闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已经全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、发行股份购买资产

(1) 发行股份购买中航租赁 30.95%股权

根据《中航租赁盈利预测补偿协议之补充协议》，若本次重组在 2015 年 12 月 31 日或之前完成，根据《评估报告》选取的收益法盈利预测，中航租赁 2015、2016、2017 年的盈利预测数分别为 54,895.21 万元、60,367.54 万元和 72,478.75 万元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2016)第 110ZA1546 号中航租赁 2015 年度审计报告，中航租赁 2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 60,599.83 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 57,362.85 万元，扣除本次配套募集资金对盈利预测的影响数的实际盈利数为 57,152.04 万元，已实现 2015 年度的业绩承诺。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第 110ZA1797 号中航租赁 2016 年度审计报告，中航租赁 2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 79,987.75 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 68,965.32 万元，扣除本次配套募集资金对盈利预测的影响数的实际盈利数为 64,156.30 万元，已实现 2016 年度的业绩承诺。

(2) 发行股份购买中航信托 16.82%股权

根据《中航信托盈利预测补偿协议之补充协议》，若本次重组在 2015 年 12 月 31 日或之前完成，根据《评估报告》选取的收益法盈利预测，中航信托 2015、2016、2017 年的盈利预测数分别为 89,945.54 万元、90,422.88 万元和 90,857.01 万元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2016)第 110ZB1965

号中航信托 2015 年度审计报告，中航信托 2015 年经审计的净利润为 107,562.99 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 107,682.72 万元，已实现 2015 年度的业绩承诺。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第 110ZB2019 中航信托 2016 年度审计报告，中航信托 2016 年经审计的净利润为 130,167.02 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 130,272.09 万元，已实现 2016 年度的业绩承诺。

(3) 发行股份购买中航证券 28.29%股权

发行股份购买中航证券 28.29%股权不涉及盈利预测及业绩承诺。

2、非公开发行募集配套资金

本公司募集配套资金用于增资中航租赁，补充中航租赁的资本金，使中航租赁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单独核算，本次募集配套资金投资项目未承诺经济效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况，见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

1、资产权属变更情况

2015 年 11 月 11 日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了中航租赁股东变更事项并颁发了《企业法人营业执照》，中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限责任公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、成都凯天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中国航空无线电电子研究所、沈阳沈飞企业管理有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、中国空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所合计持有的中航租赁 30.95%股权已变更登记至本公司名下。

2015 年 11 月 18 日，江西省工商行政管理局核准了中航信托股东变更事项并颁发了《企业法人营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司、江西省财政投资管理公司合计持有的中航信托 16.82%股权已变更登记至本公司的全资子公司中航投资控股有限公司名下。

2015 年 11 月 20 日，江西省工商行政管理局核准了中航证券股东变更事项并

颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司合计持有的中航证券 28.29% 股权已变更登记至本公司名下。

2、标的资产账面价值变化情况（单位：万元）

标的资产	标的资产账面价值		
	2015 年 11 月 30 日（股权交割日）	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
中航租赁 30.95% 股权	148,337.39	212,084.40	253,359.37
中航信托 16.82% 股权	85,700.66	87,464.33	106,096.26
中航证券 28.29% 股权	96,146.33	97,399.56	96,866.71

说明：中航证券 2016 年 12 月 31 日标的资产账面价值低于 2015 年 12 月 31 日标的资产账面价值主要系利润分配所致。

3、标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况（单位：万元）

标的企业	实现效益		盈利预测		承诺事项的 实现情况
	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度	
中航租赁	57,152.04	64,156.30	54,895.21	60,367.54	已实现
中航信托	107,682.72	130,272.09	89,945.54	90,422.88	已实现
中航证券	90,340.96	32,869.18	—	—	—

说明：中航租赁数据为扣除非经常性损益及配套募集资金对盈利预测的影响数后的数据；中航信托、中航证券数据为扣除非经常性损益后数据。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

中航资本控股股份有限公司董事会

2017 年 7 月 24 日

董事会

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			579,328.56			已累计使用募集资金总额：			579,328.56	
变更用途的募集资金总额：			--			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			--			2015年：			579,328.56	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	购买中航租赁30.95%股权	购买中航租赁30.95%股权	204,767.39	204,767.39	204,767.39	204,767.39	204,767.39	204,767.39	--	2015年11月11日
2	购买中航信托16.82%股权	购买中航信托16.82%股权	136,670.92	136,670.92	136,670.92	136,670.92	136,670.92	136,670.92	--	2015年11月18日
3	购买中航证券28.29%股权	购买中航证券28.29%股权	102,900.26	102,900.26	102,900.26	102,900.26	102,900.26	102,900.26	--	2015年11月20日
4	增资中航租赁开展融资租赁业务	增资中航租赁开展融资租赁业务	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00	--	2015年12月16日
合计			579,328.56	579,328.56	579,328.56	579,328.56	579,328.56	579,328.56	--	

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	标的企业承诺效益		标的企业实际效益		标的企业 累计实现效益	是否达到预计效益
			2015年度	2016年度	2015年度	2016年度		
1	购买中航租赁30.95%股权	不适用	54,895.21	60,367.54	57,152.04	64,156.30	121,308.34	是
2	购买中航信托16.82%股权	不适用	89,945.54	90,422.88	107,682.72	130,272.09	237,954.81	是
3	购买中航证券28.29%股权	不适用	说明1		90,340.96	32,869.18	123,210.14	—
4	增资中航租赁开展融资租赁业务	不适用	说明2		不适用	不适用	不适用	—

说明1：发行股份购买中航证券28.29%股权不涉及盈利预测及业绩承诺。

说明2：中航资本控股股份有限公司募集配套资金用于增资中航租赁，补充中航租赁的资本金，使中航租赁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单独核算。本次募集配套资金投资项目未承诺经济效益。