

中国航发动力控制股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的关于《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1011 号）批准，本公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股（A 股）20,280.03 万股（每股发行价 8.00 元/股）。共募集资金总额 162,243.09 万元，扣除募集资金各项费用 4,084.87 万元后，实际募集资金净额 158,158.22 万元。上述募集资金于 2013 年 8 月 21 日存入本公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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瑞华验字〔2013〕第 90290001 号的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至 2016 年年度本公司使用募集资金专项账户资金 162,104.18 万元（含支付的发行费用），其中补充本公司流动资金 38,000.00 万元，项目使用资金 71,204.18 万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 52,900.00 万元。发生利息收入 3,188.18 万元（含理财收益 1,456.14 万元），手续费支出 4.30 万元。

2017 年上半年募投项目使用募集资金专项账户资金 6,437.44 万元，收回闲置募集补充流动资金 52,900.00 万元，并再次利用闲置募集资金 40,000.00 万元补充流动资金。利息收入 59.72 万元，手续费支出 0.60 万元。

募集资金专项账户 2017 年 6 月 30 日余额为 9,844.47 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，结合公司实际制订了公司《募集资金管理制度》，并经公司 2013 年第 4 次临时股东大会审批通过。

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行和中国工商银行股份有限公司无锡河埭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（联合保荐机构）分别与公司下属子公司及其地方银行（明细如下表）四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：元

序号	账户名称	账号	金额
1	上海浦东发展银行无锡分行营业部	84010154500001544	19,830,689.90
2	中国工商银行股份有限公司无锡河埭支行	1103021119200627419	69,957.73
3	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600052511980	28,462,204.53
4	中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行	52001503600052516125	18,991,884.79
5	中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	61001920900052570638	10,515,925.23
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350154800008617	3,825,348.31
7	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350154800008422	16,748,663.91
	合 计		98,444,674.40

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年上半年无先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2016 年 4 月 15 日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

2016 年公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,100 万元归还到募集资金专项账户。

2017 年 1 月 6 日，公司将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至募集资金专项账户。

2017 年 2 月 15 日，公司将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,500 万元归还至募集资金专项账户。

2017 年 3 月 8 日，公司将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 47,400 万元归还至募集资金专项账户。

截至 2017 年 3 月 9 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 60,000 万元全部归还到募集资金专项账户。

2. 尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 40,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2017 年 3 月 13 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2013 年 10 月 28 日第六届董事会第十一次会议审议通过了“使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司对最高额度不超过 30,327.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行定期存款管理或购买银行保本型理财产品，授权法定代表人在单笔不超过 10,000.00 万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司自 2014 年 1 月 6 日起，正式启动募集资金管理工作。

2014年12月30日第六届董事会第十九次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案”，同意公司使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

2015年12月30日第七届董事会第二次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案”，同意公司对最高额度不超过20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。

截止2016年12月31日，公司通过购买理财产品累计实现收益1,456.14万元。

截止2017年6月30日，前期到期理财产品本金和收益已全部收回，当期无理财行为。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2013年11月28日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目实施主体的议案》，并提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准后实施。北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目变更实施主体，公司将该募集资金投资项目的实施主体从公司全资子公司北京航科变更至北京航科全资子公司航科天然气公司。

（二）2015年4月1日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准，对力威尔航装扩大国际合作项目、汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目及北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目进行变更。具体情况如下：

1. 力威尔航装扩大国际合作项目

力威尔航装扩大国际合作项目实施主体由“北京力威尔航空装备制造有限公司”变更为“北京力威尔航空精密机械有限公司”，项目总投资由26,470.59万元变更为16,420万元，其中拟使用募集资金9,705.88万元。

2. 北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目

北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目总投资由18,888万元变更为8,226万元，其中拟使用募集资金6500万元。

3. 汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目

汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目增加贵州红林机械有限公司下属全

资子公司贵州红林通诚机械有限公司作为实施主体，项目总投资由77,001.00万元变更为63,700.04万元，其中拟使用募集资金56,496.34万元。

4. 新增北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目

北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目由北京航科负责实施，项目总投资26,315万元，拟使用募集资金17,431.11万元。主要用于购置土地、新建厂房、新增工艺设备等，以提升航空发动机控制系统产品研制生产能力，统一规划力威尔扩大国际合作项目的厂房建设。

（三）2016年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并提交公司2015年度股东大会审批批准，对汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目、无级驱动及控制系统产品批产项目及力威尔精密扩大国际合作项目进行变更，具体情况如下：

1. 汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目

汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目实施主体由贵州红林机械有限公司和贵州红林通诚机械有限公司两法人主体共同实施，调整为由贵州红林通诚机械有限公司单独实施，投资总额由原63,700.36万元，调整为27,000.00万元，其中：建设投资22,580.00万元，流动资金4,420.00万元。全部使用募集资金。

2. 无级驱动及控制系统产品批产项目

无级驱动及控制系统产品批产项目总投资额由42,783.00万元变更为34,109.76万元，其中，建设投资29,601.76万元（含1,426.70万美元），流动资金4,508.00万元。全部使用募集资金。

3. 力威尔精密扩大国际合作项目

项目名称由“力威尔航装扩大国际合作项目”变更为“力威尔精密扩大国际合作项目”。

项目总投资16,420.00万元不变，其中使用募集资金9,705.88万元不变。减少建设资金投入，由11,556.00万元调减至7,385.00万元；增加流动资金，由3,150.00万元增加至7,321.00万元（包含募集资金2,321.00万元和中航发展配股资金5,000.00万元）；利用原有固定资产1,714.00万元不变。

4. 新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I期项目

新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I期项目，项目实施主体为贵州红

林机械有限公司, 项目总投资 32,346.34 万元, 其中: 建设投资为 29,346.34 万元, 流动资金 3,000.00 万元。拟使用募集资金 29,496.34 万元, 自筹 2,850 万元。

(四) 本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、终止募投项目的资金使用情况

2016 年 10 月 25 日, 公司召开第七届董事会第八次会议, 审议通过了《关于终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案》, 并提交公司 2016 年度第一次临时股东大会批准, 同意终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目。

截止 2017 年 6 月 30 日, 本项目结余募集资金 1,674.87 万元存放于募集资金专户管理。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 不存在募集资金管理违规的情形。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附表

募集资金使用情况对照表

2017 年上半年

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额			162, 243. 09		本期投入募集资金总额				6, 437. 44	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				115, 641. 62	
累计变更用途的募集资金总额			124, 243. 09							
累计变更用途的募集资金总额比例			76. 58%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	否	27, 000. 00	27, 000. 00	705. 46	20, 074. 91	74. 35	2017 年	2, 201. 29	是	否
2. 无级驱动及控制系统产品批产建设项目	否	34, 109. 76	34, 109. 76	4, 673. 22	23, 445. 51	68. 74	2017 年	300. 38	是	否
3. 力威尔精密扩大国际合作项目	否	9, 705. 88	9, 705. 88	0. 00	9, 631. 84	99. 24	2016 年	54. 94	是	否
4. 天然气加注集成控制系统扩大产能项目	否	6, 500. 00	6, 500. 00	0. 00	5, 039. 42	77. 53	2016 年	已终止		已终止
5. 北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目	否	17, 431. 11	17, 431. 11	0. 00	0. 00	0. 00	2017 年	建设期		否
6. 贵州红林航空动力控制产品基础能力建设 I 期项目	否	29, 496. 34	29, 496. 34	1, 058. 76	19, 449. 94	65. 94	2017 年	281. 95	是	否
7. 补充流动资金	否	38, 000. 00	38, 000. 00	0. 00	38, 000. 00	100. 00				否
合计		162, 243. 09	162, 243. 09	6, 437. 44	115, 641. 62	71. 28				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	一方面为提高募集资金的使用效率，优化专项设备的采购管理，加强基建项目的建设管理，防范项目工程进度风险，保障项目实施进度和募集资金的规范高效使用，公司对结算和付款方式进行调整，部分工程项目采取交钥匙工程，延后付款。另一方面受相关资质证书审批影响。对照年度投资计划，目前项目实施进度有所延缓，公司将积极采取应对措施加快后续推进。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	由于募投项目市场和客户需求发生变化，结合公司实际，2016年4月25日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并经2016年5月10日公司2015年度股东大会批准，对部分募投项目进行变更。详见2016年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在上述募集资金到位前，公司前期已对汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目和无级驱动及控制系统产品批产建设项目进行相关投入。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2013]第90290001号《中航动力控制股份有限公司以自筹资金投资项目专项说明的鉴证报告》，截至2013年9月30日，公司第六届董事会第三次会议之后以自筹资金预先投入汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目金额为1,117.99万元，预先投入无级驱动及控制系统产品批产建设项目金额为1,546.90万元，公司合计使用自筹资金预先投入募投项目的总金额为2,664.89万元。公司对募集资金2,664.89万元置换预先以投入汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目和无级驱动及控制系统产品批产建设项目的自筹资金与发行方案中的内容一致。2017年上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 2013年10月28日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，到期前归还到募集资金专户。2014年4月24日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专项账户。 2. 2014年4月25日，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为60,000万元，使用期限不超过12个月。2015年4月17日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000.00万元全部归还至募集资金专项账户。 3. 2015年4月18日，公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为60,000万元，使用期限不超过12个月。2016年4月14日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专项账户。 4. 2016年4月15日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了公司《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为60,000万元，使用期限不超过12个月。2017年3月9日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专项账户。 5. 2017年3月13日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币40,000万元，使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为46,601.47万元，其中40,000万元暂时用于补充流动资金，募集资金账户余额为9,844.47万元（包含利息收入、手续费支出和暂时补充流动资金影响）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
其他事项说明	

注：1. 本表“募集资金总额”包括发行费用4,084.87万元，扣除相关发行费用后募集资金总额为158,158.22万元。

2. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。