

中国航发动力股份有限公司

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字【2017】01540002号

目 录

1、 验资报告	1
2、 向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表 …	3
3、 验资事项说明	4

关于中国航发动力股份有限公司向特定投资者 非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字【2017】第 01540002 号

中国国际金融股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司作为保荐人（主承销商）组织的中国航发动力股份有限公司向特定投资者非公开发行募集资金总额不超过 1,000,000 万元截至 2017 年 9 月 15 日 18 时止的情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于发布<上市公司非公开发行股票实施细则>的通知》（证监发行字[2007]302 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 121 号）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2017 年 9 月 15 日 18 时止的中国航发动力股份有限公司向特定投资者非公开发行募集资金总额不超过 1,000,000 万元认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经证监会以“证监许可[2017]1479 号”文《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票批复》核准，中国航发动力股份有限公司非公开发行新股不超过 312,695,431 股的普通股（A 股）。根据《中航动力股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》，本次发行的认购对象为中国航发动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通过的决议所指的本次非公开发行对象，即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验，截至 2017 年 9 月 15 日 18 时止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 13 笔（九户缴款人，详见附件 1，其中诺安基金放弃缴款），金额总计为 9,629,999,886.00 元。其中：中国航空发动机集团有限公司缴付认购资金为人民币 4,499,999,981.10 元；陕西航空产业发展集团有限

公司缴付认购资金为人民币 1,199,999,994.96 元；贵州产业投资（集团）有限责任公司缴付认购资金为人民币 999,999,985.14 元；贵阳市工业投资（集团）有限公司缴付认购资金为人民币 999,999,985.14 元；沈阳盛京金控投资集团有限公司缴付认购资金为人民币 599,999,997.48 元；湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）缴付认购资金为人民币 499,999,976.58 元；北京东富新投投资管理中心（有限合伙）缴付认购资金为人民币 299,999,998.74 元；中航基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 299,999,998.74 元；中车金证投资有限公司缴付认购资金为人民币 229,999,968.12 元。

本验资报告仅供中国国际金融股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1、中国航发动力股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

2、验资事项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年九月二十日

附件1:

中国航发动力股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

日期：2017年9月18日

发行人名称：中国航发动力股份有限公司

主承销商名称：中国国际金融股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	中国航空发动机集团有限公司	中国国际金融股份有限公司	140,712,945	2017年9月15日18时	4,499,999,981.10
2	陕西航空产业发展集团有限公司	中国国际金融股份有限公司	37,523,452	2017年9月15日18时	1,199,999,994.96
3	贵州产业投资（集团）有限责任公司	中国国际金融股份有限公司	31,269,543	2017年9月15日18时	999,999,985.14
4	贵阳市工业投资（集团）有限公司	中国国际金融股份有限公司	31,269,543	2017年9月15日18时	999,999,985.14
5	沈阳盛京金控投资集团有限公司	中国国际金融股份有限公司	18,761,726	2017年9月15日18时	599,999,997.48
6	湖南国企改革基金发展基金企业（有限合伙）	中国国际金融股份有限公司	15,634,771	2017年9月15日18时	499,999,976.58
7	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	中国国际金融股份有限公司	9,380,863	2017年9月15日18时	299,999,998.74
8	中航基金管理有限公司	中国国际金融股份有限公司	9,380,863	2017年9月15日18时	299,999,998.74
9	中车金证投资有限公司	中国国际金融股份有限公司	7,191,994	2017年9月15日18时	229,999,968.12
	合计		301,125,700		9,629,999,886.00

附件 2

验资事项说明

一、发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1479号）核准，中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”）非公开发行不超过312,695,431股的普通股（A股）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）系航发动力本次非公开发行境内普通股（A股）的保荐人（主承销商）。根据《中航动力股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行定价基准日为航发动力第八届董事会第十七次会议公告日（2016年11月7日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日航发动力股票均价的90%，即32.11元/股。发行对象全部以现金认购。航发动力股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

经航发动力第八届董事会第十七次会议及2017年第一次临时股东大会决议通过，航发动力本次非公开发行普通股（A股）拟募集资金总额不超过 1,000,000 万元。

二、认购航发动力非公开发行普通股（A股）募集资金总额不超过 1,000,000 万元情况

根据《中航动力股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》，航发动力非公开发行普通股（A股）的发行对象为中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）、陕西航空产业发展集团有限公司（以下简称“陕西航空产业集团”）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵州产投”）、贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”）、沈阳盛京金控投资集团有限公司（原名为“沈阳恒信投资管理有限公司”，以下简称“沈阳盛京金控”）、湖南国企改革基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南国发基金”）、诺安基金管理有限公司（以下简称“诺安基金”）、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富新投”）、中航基金管理有限公司（以下简称“中航基金”）及中车金证投资有限公司（以下简称“中车金证”）。

其中，中国航发出资450,000万元认购140,712,945股、陕西航空产业集团出资120,000万元认购37,523,452股、贵州产投出资100,000万元认购31,269,543股、贵阳工投出资100,000万元认购31,269,543股、沈阳盛京金控出资60,000万元认购18,761,726股、湖南国发基金出资50,000万元认购15,634,771股、诺安基

金出资37,000万元认购11,569,731股、东富新投出资30,000万元认购9,380,863股、中航基金出资30,000万元认购9,380,863股、中车金证出资23,000万元认购7,191,994股。

三、实际缴款情况

截至2017年9月15日18时止，中金公司指定的认购资金专用账户（户名：中国国际金融股份有限公司，开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行，账号：11001085100059507008）实际收到9户特定投资者（诺安基金放弃认购）认购航发动力非公开发行普通股（A股）301,125,700股之认购资金，金额合计人民币9,629,999,886.00元，已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

序号	特定投资者名称	认购数量（股）	缴存金额（元）
1	中国航空发动机集团有限公司	140,712,945	4,499,999,981.10
2	陕西航空产业发展集团有限公司	37,523,452	1,199,999,994.96
3	贵州产业投资（集团）有限责任公司	31,269,543	999,999,985.14
4	贵阳市工业投资（集团）有限公司	31,269,543	999,999,985.14
5	沈阳盛京金控投资集团有限公司	18,761,726	599,999,997.48
6	湖南国企改革基金企业（有限合伙）	15,634,771	499,999,976.58
7	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	9,380,863	299,999,998.74
8	中航基金管理有限公司	9,380,863	299,999,998.74
9	中车金证投资有限公司	7,191,994	229,999,968.12
合 计		301,125,700	9,629,999,886.00