

**关于中航沈飞股份有限公司
2019 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

关于中航沈飞股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

中航沈飞股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于中航沈飞股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA2284 号

中航沈飞股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）《2019 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《2019 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沈飞董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中航沈飞董事会编制的《2019 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《2019 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，我们结合中航沈飞实际情况，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，中航沈飞董事会编制的《2019 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沈飞披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师


中国注册会计师
张冲良
110001650200

中国注册会计师


中国注册会计师
冯海英
110101301211

二〇二〇年四月二十三日

中航沈飞股份有限公司
2019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2019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〔2017〕2078号《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定投资者非公开发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共募集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财务顾问费及承销费用24,000,000.00元，募集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第01540006号）。

2018年3月30日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金及产生的利息对募投项目实施主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞集团”）进行增资，用于实施募集资金投资项目“新机研制生产能力建设项目”，其中本金人民币1,643,999,954.84元计入注册资本，剩余利息部分人民币1,561,161.63元计入资本公积。2018年4月16日，上述款项已划转至沈飞集团指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]第01540002号）。

（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2018年12月31日，公司及沈飞集团募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计人民币3,380,560.97元，已累计使用募集资金共计人民币276,455,672.03元（含使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币188,442,984.93元），尚未使用募集资金余额为人民币1,372,486,005.41元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，公司及沈飞集团募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计人民币8,754,026.32元，使用募集资金共计人民币90,037,282.51元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金共计人民币366,492,954.54元，尚未使用募集资金余额为人民币1,291,202,749.22元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于2016年11月制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司在中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2017年12月25日公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，由于本次募集资金需要通过全资子公司沈飞集团实施运用，沈飞集团已在招商银行股份有限公司沈阳分行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2018年4月沈飞集团与本公司、中信建投证券股份有限公司，招商银行股份有限公司

限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	开户行	银行账号	存储余额	其中：本年利息总收入
中航沈飞股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行	3301040729000051815	357,594.36	1,085.70
沈阳飞机工业（集团）有限公司	招商银行股份有限公司沈阳分行	024900035110603	290,845,154.86	8,755,795.72
合 计	—	—	291,202,749.22	8,756,881.42

注：公司募集资金2018年4月16日增资沈飞集团后，于2018年6月21日收到中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行支付的募集资金于2018年3月21日至2018年4月16日期间产生的剩余利息356,538.29元，截至报告期末，上述募集资金剩余利息及利息共计357,594.36元。

三、本年度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”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年4月26日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币188,442,984.93元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2018]01540052号),公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。公司于2018年4月28日发布了《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(编号:2018-025),对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。上述募集资金置换工作已于2018年5月实施完毕。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2019年10月28日,经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议,同意全资子公司沈飞公司将总额不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。公司于2019年10月30日发布了《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(编号:2019-040)。截至2019年12月31日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币100,000.00万元,使用期限未超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年4月23日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				9,003.73				
变更用途的募集资金总额				—								
变更用途的募集资金总额比例				—				36,649.30				
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
新机研制生产能力建设项目	否	164,400.00	164,400.00	164,400.00	9,003.73	36,649.30	-127,750.70	22.29%	2022-9-30（注1）	不适用	不适用	否
合计	—	164,400.00	164,400.00	164,400.00	9,003.73	36,649.30	-127,750.70	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年4月26日，经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议，同意使用募集资金置换沈飞公司预先投入募投项目的自筹资金18,844.30万元。2018年5月，上述18,844.30万元已完成置换工作。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019年10月28日，经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司将总额不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币100,000.00万元，使用期限未超过12个月。								
用闲置募集资金投资产品情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2019年12月31日，募集资金余额为129,120.27万元，结余原因系募投项目尚在实施中。								
募集资金其他使用情况				无								

注1: 受科研生产能力建设项目规划和航空产业规划及企业局部搬迁因素影响, 为保证合理使用募集资金, 提高募集资金使用效率, 降低募集资金使用风险, 结合项目进度和募集资金使用情况, 经公司2019年第一次临时股东大会审议批准, 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更的情况下, 已将"新机研制生产能力建设项目"的完成时间调整至2022年9月30日。

姓名: 张冲良
Full name: 张冲良
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-12-15
Date of birth: 1978-12-15
工作单位: 德华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 德华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 330219197812150095
Identity card No.: 330219197812150095

注册会计师(特殊普通合伙)
1100000072743

注册会计师协会
110001650200
Custodian Institute of CPA
北京/德华会计师事务所
Date of issuance: 2009-12-15

2014 2015 2016 2017

2009年3月20日

年度检验合格
Annual Renewal Re: 2013

本证书检验合格
This certificate is valid
This renewal.

2013

注册会计师协会
110001650200
Custodian Institute of CPA
北京/德华会计师事务所
Date of issuance: 2009-12-15

2010

2009年3月20日

年度检验合格
Annual Renewal Re: 2011

本证书检验合格
This certificate is valid
This renewal.

2011

2009年3月20日

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

注册会计师协会
110001650200
Custodian Institute of CPA
北京/德华会计师事务所
Date of issuance: 2009-12-15

2012

2009年3月20日

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

注册会计师协会
110001650200
Custodian Institute of CPA
北京/德华会计师事务所
Date of issuance: 2009-12-15

2012

2009年3月20日

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

注册会计师协会
110001650200
Custodian Institute of CPA
北京/德华会计师事务所
Date of issuance: 2009-12-15

2012

2009年3月20日


 姓名
Full name 冯海英
 性别
Sex 女
 出生日期
Date of birth 1965-04-20
 工作单位
Working Unit 德华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码
Identity Card No. 210882196504293024



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 冯海英
 证书编号: 110101301211

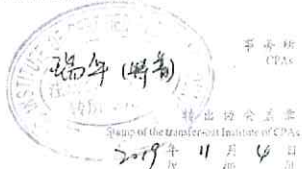
证书编号:
 No. of Certificate 110101301211

批准注册协会:
 Authorized Institution of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 06 月 18 日
 Date of issuance 2017 年 06 月 18 日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

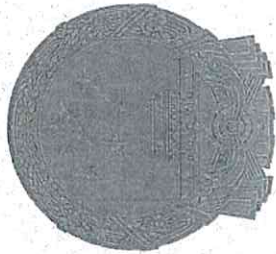
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 11 月 14 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

2019 年 11 月 14 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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:

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):

5000万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0130号

批准设立日期:

2011-12-13

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》。



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 徐华

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2020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。) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



登记机关

2020年02月04日