

成都爱乐达航空制造股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAG10349

成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东:

我们对后附的成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称爱乐达公司)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

爱乐达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了爱乐达公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

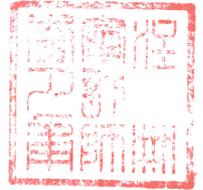
本鉴证报告仅供爱乐达公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李楠



中国注册会计师:

胡如昂



中国 北京

二〇二一年四月二十三日

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1443号)核准,成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,725.00万股。公司实际首次公开发行普通股(A股)股票1,725.00万股,每股发行价格为人民币22.38元,募集资金总额为人民币386,055,000.00元,扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后,公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。

上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截止2019年12月31日,本公司募集资金使用情况为:

项目	金额
一、募集资金到位金额	352,500,590.00
加:募集资金利息收入减除手续费	1,339,046.70
利用募集资金购买理财产品到期赎回	591,400,000.00
利用募集资金购买理财产品收益	7,161,516.84
二、募集资金使用	940,804,951.70
其中:1. 置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金	151,586,900.00
2. 募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金	104,273,409.86
3. 募集资金到位后按募集资金用途支付运营资金	78,544,641.84
4. 利用募集资金购买理财产品	606,400,000.00
三、2019 年末尚未使用的募集资金余额	11,596,201.84
四、2019 年末募集资金专户实际余额	11,596,201.84
五、差异	

(1) 截至 2017 年 8 月 25 日止,公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 15,158.69 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

自筹资金 15,158.69 万元。

(2) 2017 年度募集资金到位后,截至 2019 年 12 月 31 日,按募集资金用途使用 18,281.80 万元,其中直接投入募集资金投资项目 10,427.34 万元,按募集资金用途支付运营资金 7,854.46 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 33,440.51 万元,募集资金余额为 1,809.56 万元;募集资金专用账户产生理财收益及利息收入 850.06 万元(其中理财收益 716.15 万元,利息收入扣减手续费后净额 133.90 万元);利用募集资金 783.85 万元加上前期理财收益 716.15 万元购买理财产品 1,500.00 万元尚未到期赎回;募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 1,159.62 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用情况为:

项目	金额
2019 年末募集资金专户实际余额	11,596,201.84
加:募集资金利息收入减除手续费	56,226.40
利用募集资金购买理财产品到期赎回	15,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益	329,280.83
二、募集资金使用	26,981,709.07
其中 1. 永久补充流动资金	26,981,709.07
三、2020 年末尚未使用的募集资金余额	0.00
四、2020 年末募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称募集资金管理办法),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司创立大会暨 2015 年第一次股东大会审议并通过。

本公司分别在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处开设了募集资金专户。

2017 年 9 月 8 日,公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行和中国建设银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入/ 理财收益	合计
中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处	5105014262950000143			已注销(注 1)
中国民生银行股份有限公司郫县支行	603198571			已注销(注 2)
中国民生银行股份有限公司郫县支行	603198805			已注销(注 2)
成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行	022306000120010005065			已注销(注 2)

注 1: 经公司 2019 年度第一次临时股东大会决议, 审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》, 将“研发中心升级建设”项目结项, 并将节余募集资金投入“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”。公司于 2019 年 8 月 28 日注销了“研发中心升级建设”项目募集资金专户(中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处 5105014262950000143 账户)。

注 2: 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议, 于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会, 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金用于永久补充流动资金。公司已将“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”项目节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费净额)人民币 26,981,709.07 元用于永久补充流动资金, 上述 3 个募集资金专户余额均为零且不再使用。公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止, 公司分别于 2020 年 6 月 29 日注销了成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行账户(账号: 022306000120010005065)、2020 年 6 月 30 日注销了中国民生银行股份有限公司郫县支行账户(账号: 603198805)和中国民生银行股份有限公司郫县支行账户(账号: 603198571)。

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		35,250.06		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		2,971.83		已累计投入募集资金总额		33,440.51				
累计变更用途的募集资金总额		2,971.83								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.43%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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
承诺投资项目										
1.三轴、五轴数控加工中心扩能建设	否	18,906.33	21,878.16	0.00	22,202.85	101.48	2017年1月1日	8,111.08	是	否
2.热处理和无损检测生产线建设	否	4,603.32	4,603.32	0.00	2,614.62	56.80	2019年12月31日	2,902.98	是	否
3.研发中心升级建设	是	3,740.41	768.58	0.00	768.58	100.00	2019年1月31日	-	不适用	否
4.补充运营资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	7,854.46	98.18	2019年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		35,250.06	35,250.06	0.00	33,440.51			11,014.06		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		35,250.06	35,250.06	0.00	33,440.51			11,014.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“研发中心升级建设”予以结项,并将节余资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”;另将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”延期至2019年12月31日,并增加该三个子项目实施地点,增加后的实施地点为:地点一,成都市高新区西部园区清水河以南片区;地点二,成都市高新区西部园区天勤路819号。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经本公司第一届董事会第十五次会议决议批准,本公司于2017年9月11日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,158.69万元。</p>
<p>闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、经公司2019年度第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,将“研发中心升级建设”项目结项,并将节余募集资金投入“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”。</p> <p>2、公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,同意将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金用于永久补充流动资金。公司已将“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”项目节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费净额)人民币26,981,709.07元用于永久补充流动资金。</p> <p>募集资金结余的原因:</p> <p>1、在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目实施费用。</p> <p>2、为提高募集资金的使用效率,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

注1:三轴、五轴数控加工中心扩能建设投资进度超过100%,系累计投资资金额中含前期理财收益及利息收入。

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三轴、五轴数控加工中心扩能建设	研发中心升级建设	21,878.16		22,202.85	101.48	2017年1月1日	8,111.08	是	否
合计	-	21,878.16		22,202.85	-	-	8,111.08	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:鉴于公司募集资金投资项目“研究中心升级建设”已满足公司目前研发需求,为满足公司业务发展的需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将“研究中心升级建设”的节余募集资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”,以满足后续数控加工装备投资需求。该事项已经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

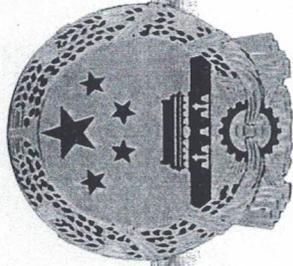
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围

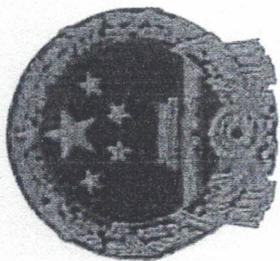
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询；会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；国家和本市产业政策允许和限制类项目的经营活动。



登记机关

2021年 01月 08日

证书序号: 0014624



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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2006年7月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



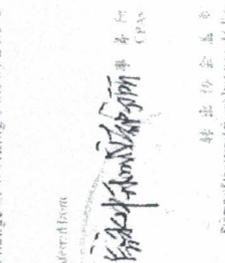
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2006年7月22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

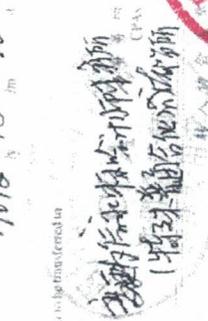


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2012年10月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2012年12月22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

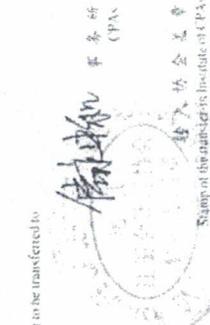


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2018年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2018年12月28日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示承诺书。
- 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业法发业务时，应将本证书报经主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the news-paper.



姓名: 李夕甫
证书编号: 510100020028

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
本证书有效期为一年
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 510100020028

四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2000年06月01日

2007年12月31日



姓名: 李夕甫
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1969-10-2
Date of birth
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码: 512922691002573
Identity card No.



姓名: 胡如雷
证书编号: 110101364853

年度检验
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
本证书资格有效期为一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101364853

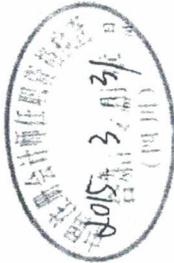
四川省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Approved Institute of CPAs

2014

07 11
年 月 日
Date of Issuance



年度检验
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
本证书资格有效期为一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101364853

四川省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Approved Institute of CPAs

2014

07 11
年 月 日
Date of Issuance



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

事务所
CPAs

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

年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
Year Month Day

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

事务所
CPAs

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

2018年12月11日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2018年12月28日
Year Month Day



姓名
Full name
胡如雷

胡如雷

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1981-03-09

工作单位
Working unit

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所

身份证号
Identity card No.

350821198103092115