

西安晨曦航空科技股份有限公司
2021 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	
关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	1-11



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/2022BJAG10147

西安晨曦航空科技股份有限公司:

我们对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称晨曦航空)关于募集资金2021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。

晨曦航空管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》的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,晨曦航空上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》的规定编制,在所有重大方面如实反映了晨曦航空 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供晨曦航空 2021 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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月六日

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定, 西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2016)2869 号)核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)11,300,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 24.23 元。截至 2016 年 12 月 15 日, 公司募集资金总额为人民币 273,799,000.00 元, 扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00 元, 支付的发行费 5,388,600.00 元, 募集资金净额为 246,410,400.00 元, 其中新增股本人民币 11,300,000.00 元, 股本溢价人民币 235,110,400.00 元。本次募集资金已于 2016 年 12 月 15 日存入本公司募集资金专户, 上述发行募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(瑞华验字(2016)01500023 号)验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2016 年度公司未使用募集资金。

2017 年度公司投入使用的募集资金金额为 33,481,556.99 元。2017 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元, 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 100,000,000.00 元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 65,048,350.55 元, 包含募集资金产生的利息净收入 2,119,507.54 元。

2018 年度公司投入使用的募集资金金额为 10,402,434.96 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 已累计投入募集资金总额 43,883,991.95 元。2018 年度继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元, 继续使用人民币 100,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理, 其中, 已收回到期募集资金购买保本型银行理财产品 70,000,000.00 元; 尚未到期的银行理财产品余额为 30,000,000.00 元, 募集资金余额为 128,247,313.27 元, 包含 2017 年度、2018 年度募集资金累计产生的利息净收入 5,720,905.22 元。

2019 年度公司投入使用的募集资金金额为 73,214,697.64 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 已累计投入募集资金总额 117,098,689.59 元。2019 年度归还以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元, 继续使用人民币 100,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理, 截至 2019 年末公司购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

全部到期赎回。经变更募集资金用途后, 募集资金余额为 69, 159, 225. 02 元, 包含 2017 年度、2018 年度、2019 年度募集资金累计产生的利息净收入 7, 516, 914. 61 元。

2020 年度公司投入使用的募集资金金额为 55, 176, 280. 60 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 已累计投入募集资金总额 172, 274, 970. 19 元。募集资金余额为 14, 136, 340. 47 元, 包含 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度募集资金累计产生的利息净收入 7, 670, 310. 66 元。

(三) 募集资金 2021 年度使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 28 日, 公司募集资金均已按规定用途使用完毕, 募集资金累计投入为 17, 227. 50 万元(包括募集资金利息投入), 截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 0, 公司募集资金使用及结存情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	募集专户销户转出剩余资金(含利息净收入)	2021 年 12 月 31 日募集资金余额
1	航空机载设备产品生产线建设项目	18, 407. 12	11, 846. 12	10, 971. 79	1, 393. 27	0. 00
2	研发中心建设项目	6, 233. 92	6, 027. 98	6, 255. 71	20. 36	0. 00
合计		24, 641. 04	17, 874. 10	17, 227. 50	1, 413. 63	0. 00

注: 公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开了 2018 年年度股东大会, 审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》, 公司将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目进行部分变更, 其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金投资金额由 18, 407. 12 万元变更为 11, 846. 12 万元, 核减 6, 561 万元; 研发中心建设项目计划使用募集资金投资金额由 6, 233. 92 万元变更为 6, 027. 98 万元, 核减 205. 94 万元; 两者合计核减 6, 766. 94 万元, 均变更为永久性补充流动资金, 并将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至“2019 年 12 月 31 日”。

公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》, 公司拟将与产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议并于 2021 年 1 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“航空机载设备产品生产线建设项目”、“研发中心建设项目”进行结项。为合理使用结余募集资金, 结合公司实际经营情况, 公司

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 1,413.63 万元(含利息)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金划转完成后,公司分别于 2021 年 2 月 22 日、3 月 4 日办理了募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1. 募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,充分保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规,公司修订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《公司募集资金使用管理制度》),根据前述制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

2. 募集资金管理制度的执行

2017 年 1 月 9 日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、工商银行西安电子工业区分行、招商银行西安高新科技支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

根据《公司募集资金使用管理制度》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《公司募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《公司募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行,截至 2021 年 12 月 31 日止,公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0。公司募集资金专用账户于 2021 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示:

开户银行	银行账号	状态	余额
工商银行西安电子工业区分行	3700023229200191126	2021 年 3 月 4 日注销	不适用
招商银行西安高新科技支行	129903367210101	2021 年 2 月 22 日注销	不适用

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 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、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2021 年募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额		24,641.04		本期投入募集资金总额								0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		6,766.94										
累计变更用途的募集资金总额		6,766.94		已累计投入募集资金总额								17,227.50
累计变更用途的募集资金总额比例		27.46%										
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(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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、航空机载设备产品生产线建设项目	是	18,407.12	11,846.12	0.00	10,971.79	92.62	2020年12月31日	不适用	不适用	不适用	否	
2、研发中心建设项目	是	6,233.92	6,027.98	0.00	6,255.71	103.78	2020年12月31日	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		24,641.04	17,874.10	0.00	17,227.50							
超募资金投向												
无												
合计		24,641.04	17,874.10	0.00	17,227.50							

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

2021年1月1日至2021年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将产品生产线的建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019年12月31日”延期至“2020年12月31日”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），本公司计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中心建设项目。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目进行了先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并于2017年4月25日出具了“瑞华核字[2017]01500017号”鉴证报告。截至2020年12月31日，本公司已经置换前期以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币10,746,346.89元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司已于2018年5月24日归还前述款项。 公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司已于2019年5月24日归还前述款项。
用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品情况	公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型结构性存款或短期保本理财产品，并在有效期限内滚动使用。并于2017年5月26日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。截至2018年5月21日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。 公司于2018年5月28日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。并于2018年6月13日召开了2018年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。截至2019年6月10日，公

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

	司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。 公司于 2019 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过 2019 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 10 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。 截至 2020 年 12 月 28 日，首次公开发行股票募集资金账户余额为人民币 14,136,340.47 元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额），其中航空机载设备产品生产线的建设项目结余金额 13,932,739.98 元；研发中心建设项目结余金额 203,600.49 元。 1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理使用的有关规定，对项目建设各个环节的费用支出进行监督和管控。 2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施时间较长，在项目实施期间，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。 公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的结余募集资金 1,413.63 万元（含利息）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金已转入公司基本户和一般户，并分别于 2021 年 2 月 22 日、2021 年 3 月 4 日注销了相应的募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 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

(一) 募集资金变更项目情况对照表

金额单位: 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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、航空机载设备产品生产线建设项目	1、航空机载设备产品生产线建设项目	11,846.12	0.00	10,971.79	92.62	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	2、研发中心建设项目	6,027.98	0.00	6,255.71	103.78	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		17,874.10	0.00	17,227.50					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、航空机载设备产品生产线建设项目及研发中心建设项目变更投向、金额的原因 近年来,激光陀螺相关的惯性光学器件随着技术发展趋于成熟,形成了自身的产业链,可进行专业化、批量化生产,激光陀螺批量化生产的门槛大幅降低,供货渠道已经完全打破过去系统商对惯性光学器件供应商依赖的局面,市场上也出现多家激光陀螺供应商可供选择,且技术指标、性能质量、可靠性等均可符合军品生产要求,可确保军品正常生产交付,供货渠道、供货能力已经不再是制约系统商对惯性光学器件供应商依赖的瓶颈问题,激光陀螺的价格也有明显下降,较早期价格下降约 60%,公司再投入建设激光陀螺惯性光学器件的研发与生产能力已经不具备必要性。同时,激光陀螺的科研、生产条件所需投资较大,涉及超净厂房、设备购置等一系列投入,一旦投入,将可能导致投入产出不配比,具有一定的风险。此外,自主投入建设激光陀螺相关的产品生产线,还面临着原材料筛选、工艺调整、人员培训与设备磨合以及产品的技术、质量稳定性等一系列生产经营问题,这需要耗用一定时间进行解决,经济效益不高。因此公司继续投资与激光陀螺惯性光学器件相关的产品生产线建设项目中的超净环境建设、部分设备购置以及研发中心建设项目中的光学陀螺技术研发设备,可能无法实现原预期的经济效益,故将该部分募集资金予以核减。 鉴于公司军品小批量、多品种、要求高的电路与电装生产特点,原先难以找到合适的自动化生产线,为控制电路与电装的生产质量,公司原计划投资电装生产线。现由于经济形势的变化、近年来行业技术革新以及行业资本投入的加大,								

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

	符合公司生产要求的电装供应商迅速增加, 公司已经与多家质量稳定的电装供应商开展了合作, 生产效率及质量均能稳定保障。另外, 电装生产线的建设技术门槛低, 但投资大、产出效益一般, 公司在已经有成熟稳定供应渠道的前提下仍继续投入电装生产线并不具备必要性, 加之随着电子集成度的提高, 电装加工在产业链中的重要性也在下降, 因此公司继续投资电路与电装生产线可能无法实现原预期的经济效益, 故将该部分募集资金予以核减。 另一方面, 随着公司业务的发展, 公司对经营性流动资金的需求日益增加。公司核减募集资金 6,766.94 万元变为永久性补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 提升公司经营效益, 实现公司和股东利益最大化, 有利于公司的未来发展。 2、航空机载设备产品生产产线建设项目及研发中心建设项目调整实施进度的原因 公司产品生产产线建设项目及研发中心建设项目在场地建设期间, 为降低募集资金的投资风险, 保障资金的安全、合理运用, 公司在设备及建筑材料等方面不断的进行调整优化以追求整体最佳效益, 使得建设周期延长, 因此项目未能按照原先计划的时间实施完毕, 故公司审慎地决定适当地推迟项目的实施进度。 3、决策程序及信息披露情况说明 公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议并于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会, 审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》, 同意公司变更航空机载设备产品生产产线建设项目及研发中心建设项目的投资产品及投资金额, 并调整航空机载设备产品生产产线建设项目及研发中心建设项目的实施进度。公司已于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的公告》(公告编号: 2019-022), 对前述变更募集资金用途及调整实施进度的情况作了详细说明。 公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》, 公司拟将与产品生产产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2019 年 12 月 31 日”延期至“2020 年 12 月 31 日”。公司已于 2019 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号: 2019-066), 对前述调整募投项目实施进度的情况作了详细说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	航空机载设备产品生产产线建设项目以及研发中心建设项目由于 2014 年编制的项目可行性研究报告时间较早, 实际的市场经营环境与预测时相比差异较大, 公司于 2019 年 5 月召开了 2018 年年度股东大会, 审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》, 同意公司变更航空机载设备产品生产产线建设项目及研发中心建设项目的投资产品及投资金额, 变更募集资金用途及调整了实施进度, 主要变更了激光陀螺相关的惯性光学器件、电路与电装生产产线方面的投入,

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	其中,激光陀螺相关的惯性光学器件涉及变更产品生产项目建设项目中关于超净环境建设、关键器件生产设备的投入以及研发中心建设项目中关于光学陀螺技术研发设备的投入,电路与电装生产线涉及变更产品生产项目建设项目中关于电路与电装生产制造设备的投入,以及部分通用试验测试设备的投入。 航空机载设备产品生产项目建设项目旨在对公司现有业务进行扩展和深化,包括生产能力扩大、产业链延伸。变更后航空机载设备产品生产项目建设项目设备购置主要是整机系统生产集成能力扩建设备和特种试验设备等,无法形成整体的装调生产线,公司进一步融合优化了各项资源,降低了委外调试试验的运营成本,导致该项目部分工序与原有业务共用设备,因此经济效益无法直接单独进行测算,该项目所产生的经济效益最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。 研发中心建设项目旨在拓展研发方向及提升公司综合实力,由于无法直接归集到相关产品,因此无法准确计算创造的效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

西安晨曦航空科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 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

2021 年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青
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、增资、减资、清算、债务重组等事宜并出具审计报告; 办理企业破产清算事宜并出具清算报告; 提供税务咨询; 代订合同; 法律、法规规定的其他业务。(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 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
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



登记机关

证书序号: 0014624



会计师事务所
执业证书

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》。



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小菁
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



发证机关: 北京市财政局
二〇一一年五月五日
中华人民共和国财政部制



姓名 薛燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-10-11
Date of birth
工作单位 上海东华会计师事务所陕西
Working unit
五联分所
身份证号码 610113701011218
Identity card No.

证书编号：
No. of Certificate 310000840087

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 陕西省

发证日期：
Date of issuance 2004 年 9 月 7 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



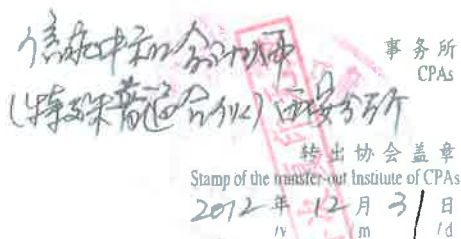
同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记

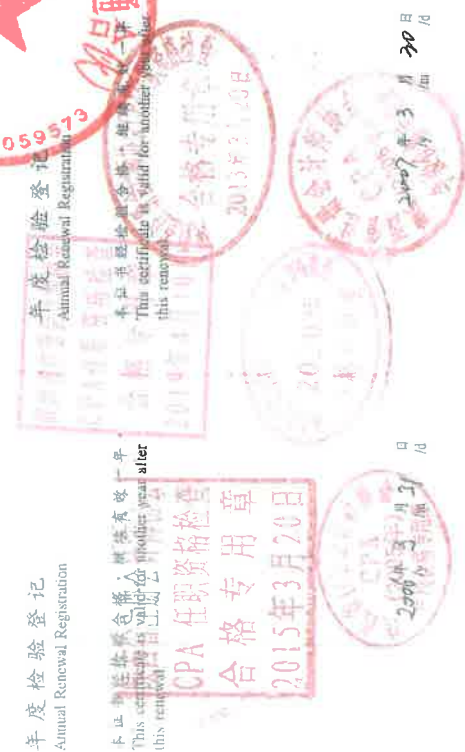
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 3 月 20 日



姓名	张建飞
性别	男
出生日期	1979-11-28
工作单位	中瑞岳华会计师事务所有限公司 陕西分所
身份证号码	610121197911283295




姓名: 张建飞

证书编号: 110001590523

证书编号:
No. of Certificate

110001590523

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年一月十八日
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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年1月28日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
有限责任公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年1月28日

调出: 信永中和会计师事务所
2013年1月28日

- 一 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三 注册会计师依法执行法定业务时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 作废后, 办理补发手续。

调入: 信永中和会计师事务所
2013年1月28日

NOTES

- 1 When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4 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 newspaper.