

西安三角防务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022]007331 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



西安三角防务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 西安三角防务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-9

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2022] 007331 号

西安三角防务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务）编制的截止 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

三角防务董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三角防务《前次募集资金使用情况专项报告》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对三角防务前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，三角防务董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了三角防务截止 2021 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供三角防务申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三角防务证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



张丽芳

中国注册会计师：



张霞

二〇二二年四月二十二日

西安三角防务股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中航证券有限公司于 2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4,955.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月 16 日止,本公司共募集资金 292,840,500.00 元,扣除发行费用 32,840,500.00 元,募集资金净额 260,000,000.00 元。

截止 2019 年 5 月 16 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字【2019】第 ZA90530 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截止 2021 年 11 月 30 日,公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对应的项目已结项,并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日止,上述募集资金账户尚未完成注销,账户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行西安分行枫林绿洲支行	999012023010603	61,697,600.00	8.12	活期
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001173	123,575,200.00	12,838.37	活期
中国银行阎良支行	103281250335	74,727,200.00	1,622.95	活期
合 计		260,000,000.00	14,469.44	

(二) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准,向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行数量 9,043,727.00 张,期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元,扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元,实际到账资金 892,990,067.46 元。此外,本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元,扣除上述费用后,本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

截止 2021 年 5 月 31 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021] 000370 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司 西安阎良区支行	26150101040016036	150,000,000.00	10,956,345.49	活期
平安银行股份有限公司西安 分行	15685511528600	150,000,000.00	44,953.12	活期
中国邮政储蓄银行股份有限 公司西安市长缨西路支行	961009010023658922	150,000,000.00	44,453.42	活期
宁夏银行股份有限公司西安 西大街支行	1200000608174	100,000,000.00	320,899,862.90	活期
中国建设银行股份有限公司 西安南大街支行	61050186250000001909	150,000,000.00	15,740,965.18	活期
招商银行股份有限公司西安 枫林绿洲支行	999012023010205	192,990,067.46	3,192,718.55	活期
合 计		892,990,067.46	350,879,298.66	

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；

注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，其中，银行活期存款余额为 350,879,298.66 元，剩余 440,000,000.00 元中有 360,000,000.00 元用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收益型理财产品。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2019 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 42,128,295.36 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,669.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 216.53 万元，置换金额共计 4,886.12 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

(四) 闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截止 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对应的项目已结项，结余募集资金 472.08 万元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益），上述结余募集资金占 2019 年首次公开发行股票募集资金总额的比例为 1.82%。出现募集资金结余的主要原因为：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金；本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获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。公司已将上述节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金，因公司本次节余募集资金金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，无需提交公司董事会与股东大会审议。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议和 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

2021 年公司使用闲置募集资金购买定期存款 360,000,000.00 元，购买理财产品 130,000,000.00 元，其中 50,000,000.00 元已于 2021 年 12 月 31 日前到期赎回。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

军民融合理化检测中心公共服务平台项目，为公司原材料入厂和锻件出厂提供检测方面的支持，为公司产品的质量保证奠定更为牢固的基础。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

无

（三）未能实现承诺收益的说明

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

本项目已基本完成建设，正在进行试生产，业绩尚未完全释放。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

五、闲置募集资金的使用

2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议和 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

2021 年公司使用闲置募集资金购买定期存款 360,000,000.00 元，购买理财产品 130,000,000.00 元，其中 50,000,000.00 元已于 2021 年 12 月 31 日前到期赎回。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

如本报告二、（四）、1 所述，截止 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股

票募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益）用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户，相关募集资金监管协议也随之终止。截止 2021 年 12 月 31 日上述账户尚未完成注销。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金募投项目正在实施中。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

西安三角防务股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月二十二日



附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：260,000,000.00						已累计使用募集资金总额：256,938,406.57				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019 年：88,607,147.75				
						2020 年：112,936,212.63				
						2021 年：55,395,046.19				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	74,727,200.00	74,727,200.00	74,906,812.50	74,727,200.00	74,727,200.00	74,906,812.50	-179,612.50	2021 年 11 月 30 日
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	123,575,200.00	123,575,200.00	119,718,194.07	123,575,200.00	123,575,200.00	119,718,194.07	3,857,005.93	2021 年 11 月 30 日
3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	61,697,600.00	61,697,600.00	62,313,400.00	61,697,600.00	61,697,600.00	62,313,400.00	-615,800.00	2021 年 11 月 30 日
	合计		260,000,000.00	260,000,000.00	256,938,406.57	260,000,000.00	260,000,000.00	256,938,406.57	3,061,593.43	

附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	不适用	6,490.45	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	不适用	7,973.47	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）
3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：项目已基本完成建设，正在进行试生产，部分设备尚未验收，业绩尚未完全释放。

注 4：项目已基本完成建设，正在进行试生产，部分设备尚未验收，业绩尚未完全释放。

西安三角防务股份有限公司
截止 2021 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

附表 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：890,136,098.35						已累计使用募集资金总额：105,987,443.02				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2020 年：44,949,871.97				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021 年：61,037,571.05				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	先进航空零部件智能互联制造基地项目	先进航空零部件智能互联制造基地项目	890,136,098.35	890,136,098.35	105,987,443.02	890,136,098.35	890,136,098.35	105,987,443.02	784,148,655.33	11.91%
	合计		890,136,098.35	890,136,098.35	105,987,443.02	890,136,098.35	890,136,098.35	105,987,443.02	784,148,655.33	11.91%

附表 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019 年 5-12 月	2020 年度	2021 年度		
1	先进航空零部件智能互联制造基地项目	建设中	19,839.51	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围



成立日期
合伙期限
主要经营场所

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



登记机关

2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门准予执行注册会计师法定业务的证书。
- 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、出借、出租、抵押。
- 4、会计师事务所注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

合以
31)

证书编号: 320100250007
No. of Certificate:
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Approval Institute of CPA: Jiangsu Institute of CPAs
发证日期: 2001 年 12 月 28 日
Date of issuance



姓名: 张丽芳
证书编号: J20100250007

请妥善保管, 遗失作废。
or another year after

张丽芳

姓 名: 女
Full name:
出生日期: 1978-04-12
Sex:
工作单位: 南京嘉信联合会计师事务所
Date of birth:
身份证号: 320406197804121248
Working unit:
身份证号码:
Identity card No.:



工作单位变更事项登记
of the Change of Working Unit by a CPA

注 意 事 项

1. 注册会计师执业, 应当取得会计师事务所出具的证明。
2. 本证书仅供注册会计师使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守注册会计师职业道德守则。
4. 本证书如遗失, 应当及时向发证机关报告, 申请补办。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the CPA certificate when necessary.
2. This certificate shall be actively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

1

证书编号: 310000051694
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs
发证日期: 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张霞
证件编号: 310000051594



姓 名: 张霞
Full name
性 别: 女
Sex
出生日期: 1990-03-01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit
通会(伙) 北京分所
通会(伙) Beijing Branch



工作单位变更事项登记
Change of Working Unit by a CPA

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

同意人: 张霞
Agreed by holder to be transferred to:
工作单位: 通会(伙)北京分所
Working unit: 通会(伙) Beijing Branch
日期: 2018 年 07 月 16 日
Date: 2018 年 07 月 16 日

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants
年 月 日
Year Month Day