

中航航空电子系统股份有限公司  
换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司  
并募集配套资金暨关联交易之  
向特定对象发行股票募集配套资金的  
验资报告

大华验字[2023]000381 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中航航空电子系统股份有限公司  
换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司  
并募集配套资金暨关联交易之  
向特定对象发行股票募集配套资金的  
验资报告

(截止 2023 年 06 月 26 日)

|    | 目 录         | 页 次 |
|----|-------------|-----|
| 一、 | 验资报告        | 1-2 |
| 二、 | 附件          |     |
|    | 新增股本实收情况明细表 | 1-2 |
|    | 股本变更前后对照表   | 1   |
|    | 验资事项说明      | 1-3 |

## 验资报告

大华验字[2023]000381号

中航航空电子系统股份有限公司：

我们接受委托,审验了中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子公司）截至2023年06月26日止新增股本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及中航电子公司的责任。我们的责任是对中航电子公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合中航电子公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

中航电子公司本次募集前股本为人民币4,485,039,590.00元，根据中航电子公司2022年6月10日召开的第七届董事会2022年度第六次会议（临时）、2022年9月28日召开的第七届董事会2022年度第八次会议（临时）、2022年10月26日召开的2022年度第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3241号文《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，核准贵公司发行2,567,240,755股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

中航电子公司与联席主承销商确定向18名特定对象发行普通股（A股）股票353,857,040股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为14.13元，共募集资金总额人民币4,999,999,999.04元（大写：人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元零角肆分）。本次发行后，中航电子的股份总数变更为4,838,896,630

股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 4,838,896,630.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 06 月 26 日止，中航电子公司共计募集货币资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元（大写：人民币叁仟肆佰柒拾伍万零捌拾叁元肆角陆分），中航电子公司实际募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元（大写：人民币肆拾玖亿陆仟伍佰贰拾肆万玖仟玖佰壹拾伍元伍角捌分），其中计入“股本”人民币 353,857,040.00 元（大写：人民币叁亿伍仟叁佰捌拾伍万柒仟零肆拾元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 4,611,392,875.58 元（大写：人民币肆拾陆亿壹仟壹佰叁拾玖万贰仟捌佰柒拾伍元伍角捌分）。

同时我们注意到，中航电子公司本次增资前的股本为人民币 4,485,039,590.00 元。截至 2023 年 06 月 26 日止，变更后的累计股本为人民币 4,838,896,630.00 元。

本验资报告仅供中航电子公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对中航电子公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

- 附件：1、新增股本实收情况明细表；  
2、股本变更前后对照表；  
3、验资事项说明。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
龙娇

\_\_\_\_\_  
欧阳鹏

二〇二三年六月二十八日

## 新增股本实收情况明细表

截至 2023 年 06 月 26 日止

被审验单位名称：中航航空电子系统股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称                           | 新增股本       | 新增股本的实际出资情况    |    |          |           |    |                |            |
|--------------------------------|------------|----------------|----|----------|-----------|----|----------------|------------|
|                                |            | 货币             | 实物 | 知识<br>产权 | 土地使<br>用权 | 其他 | 合计             | 其中：实缴新增股本  |
| 中国航空科技工业股份有限公司                 | 35,385,704 | 500,000,000.00 |    |          |           |    | 500,000,000.00 | 35,385,704 |
| 中航产业投资有限公司                     | 21,231,422 | 300,000,000.00 |    |          |           |    | 300,000,000.00 | 21,231,422 |
| 中航沈飞股份有限公司                     | 12,738,853 | 180,000,000.00 |    |          |           |    | 180,000,000.00 | 12,738,853 |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司               | 12,738,853 | 180,000,000.00 |    |          |           |    | 180,000,000.00 | 12,738,853 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司           | 70,771,408 | 999,999,995.04 |    |          |           |    | 999,999,995.04 | 70,771,408 |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司             | 42,462,845 | 599,999,999.85 |    |          |           |    | 599,999,999.85 | 42,462,845 |
| 诺德基金管理有限公司                     | 25,244,161 | 356,699,994.93 |    |          |           |    | 356,699,994.93 | 25,244,161 |
| 四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 21,224,345 | 299,899,994.85 |    |          |           |    | 299,899,994.85 | 21,224,345 |
| 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 21,231,422 | 299,999,992.86 |    |          |           |    | 299,999,992.86 | 21,231,422 |
| 中信创业投资（上海）有限公司                 | 14,154,281 | 199,999,990.53 |    |          |           |    | 199,999,990.53 | 14,154,281 |
| 财通基金管理有限公司                     | 11,564,051 | 163,400,040.63 |    |          |           |    | 163,400,040.63 | 11,564,051 |
| 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）     | 9,907,997  | 139,999,997.61 |    |          |           |    | 139,999,997.61 | 9,907,997  |
| 建投投资有限责任公司                     | 9,200,283  | 129,999,998.79 |    |          |           |    | 129,999,998.79 | 9,200,283  |
| 蜀道（四川）股权投资基金有限公司               | 9,200,283  | 129,999,998.79 |    |          |           |    | 129,999,998.79 | 9,200,283  |

中航航空电子系统股份有限公司  
截止 2023 年 06 月 26 日  
新增股本实收情况明细表

| 股东名称                    | 新增股本        | 新增股本的实际出资情况      |    |          |           |    |                  |             |
|-------------------------|-------------|------------------|----|----------|-----------|----|------------------|-------------|
|                         |             | 货币               | 实物 | 知识<br>产权 | 土地使<br>用权 | 其他 | 合计               | 其中：实缴新增股本   |
| 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,200,283   | 129,999,998.79   |    |          |           |    | 129,999,998.79   | 9,200,283   |
| 上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)    | 9,200,283   | 129,999,998.79   |    |          |           |    | 129,999,998.79   | 9,200,283   |
| 厦门海翼投资有限公司              | 9,200,283   | 129,999,998.79   |    |          |           |    | 129,999,998.79   | 9,200,283   |
| 国泰君安证券股份有限公司            | 9,200,283   | 129,999,998.79   |    |          |           |    | 129,999,998.79   | 9,200,283   |
| 合计                      | 353,857,040 | 4,999,999,999.04 |    |          |           |    | 4,999,999,999.04 | 353,857,040 |

## 股本变更前后对照表

截至 2023 年 06 月 26 日止

被审验单位名称：中航航空电子系统股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称       | 股本               |         |                  |         | 股本               |           |                |                  |           |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
|            | 变更前              |         | 变更后              |         | 变更前              |           | 本次增加额          | 变更后              |           |
|            | 金额               | 出资比例    | 金额               | 出资比例    | 金额               | 占注册资本总额比例 |                | 金额               | 占注册资本总额比例 |
| 有限售条件的流通股： |                  |         | 353,857,040.00   | 7.31%   |                  |           | 353,857,040.00 | 353,857,040.00   | 7.31%     |
| 无限售条件的流通股： | 4,485,039,590.00 | 100.00% | 4,485,039,590.00 | 92.68%  | 4,485,039,590.00 | 100.00%   |                | 4,485,039,590.00 | 92.68%    |
| 合计         | 4,485,039,590.00 | 100.00% | 4,838,896,630.00 | 100.00% | 4,485,039,590.00 | 100.00%   | 353,857,040.00 | 4,838,896,630.00 | 100.00%   |

## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）成立于 1999 年 11 月 26 日。公司注册地址：北京市经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼，总部地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼。本公司统一社会信用代码为 91110000705514765U，法定代表人为于卓。公司属航空制造行业，主要从事航空电子产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、仪器仪表、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统以及基础元器件等。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022 年 12 月 31 日，中航电子公司累计发行股本总数 1,928,214,265 股，注册资本为 1,928,214,265.00 元。

中航电子公司分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会 2022 年度第九次会议（临时）、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部回购股份共 10,415,430 股，并相应减少公司注册资本，以及修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》。中航航空电子系统股份有限公司本次回购股份注销日为 2023 年 1 月 4 日，本次注销回购股份完成后，中航电子公司股份总数将由 1,928,214,265 股变更为 1,917,798,835 股。

根据公司 2022 年 9 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）、2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年度第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，核准公司发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

中航电子公司于 2023 年 4 月 13 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司出具的《证券变更登记证明》，中航电子公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的 A 股流通股 2,567,240,755 股。本次换股吸收合并完成后，中航电子公司总股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。

## 二、本次股本的变更情况

根据中航电子公司 2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会 2022 年度第六次会议（临时）、2022 年 9 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）、2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年度第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，核准公司发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

中航电子公司本次向中国航空科技工业股份有限公司等 18 位特定对象发行 A 股股票 353,857,040 股，每股价格人民币 14.13 元，全部以货币资金认购，截至 2023 年 06 月 26 日止，中航电子公司总股本由 4,485,039,590 股，变更为 4,838,896,630 股。

## 三、募集资金情况

截至 2023 年 06 月 26 日止，中航电子公司共计募集货币资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46，中航电子公司实际募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元，其中计入“股本”人民币 353,857,040.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 4,611,392,875.58 元。

经审核，发行费用明细如下：

| 费用类别    | 含税金额（人民币元）    | 不含税金额（人民币元）   |
|---------|---------------|---------------|
| 承销及相关费用 | 32,000,000.00 | 30,188,679.25 |
| 律师费用    | 3,500,000.00  | 3,301,886.79  |
| 会计师费用   | 960,000.00    | 905,660.38    |
| 证券登记费   | 353,857.04    | 353,857.04    |
| 合计      | 36,813,857.04 | 34,750,083.46 |

#### 四、审验结果

1、中航电子公司本次向特定对象发行股票募集的股款为人民币 4,999,999,999.04 元，中信建投证券股份有限公司已于 2023 年 6 月 26 日将扣除承销及相关费用人民币 32,000,000.00 元（含税）后的余款人民币 4,967,999,999.04 元汇入中航电子公司募集资金专户。具体情况如下：

| 缴入时间       | 银行户名           | 开户行名称        | 账号                   | 金额(人民币元)         |
|------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|
| 2023.06.26 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 浦发银行北京东三环支行  | 91150078801000004264 | 2,360,000,000.00 |
| 2023.06.26 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 中信银行北京国际大厦支行 | 8110701012402598215  | 1,600,000,000.00 |
| 2023.06.26 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 招商银行北京分行营业部  | 791902048110608      | 1,007,999,999.04 |
|            |                | 合计           |                      | 4,967,999,999.04 |

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 梁春; 高琦

出资额 2880万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 开展法律、行政法规规定的业务和其他活动; 依法经批准的项目，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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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核准，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。
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  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



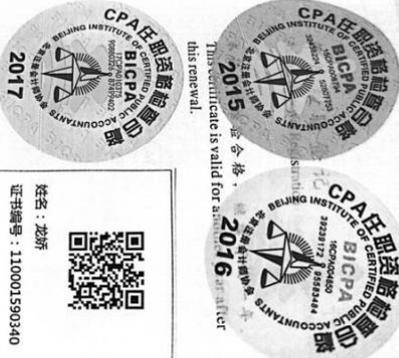
## 会计师事务所 执业证书

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



证书编号: 110001590340  
 No. of Certificate: 110001590340  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs, Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 10 月 08 日  
 Date of Issuance: 2009 年 10 月 08 日



姓名: 龙桥  
 证书编号: 110001590340

姓名: 龙桥  
 Full name: 龙桥  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1980-11-04  
 Date of birth: 1980-11-04  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 433125198011040027  
 Identity card No.: 433125198011040027



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

同意转出  
 Agree to transfer from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017 年 4 月 20 日  
 转出日期

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 4 月 20 日  
 转入日期

年 月 日

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.

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

同意转出  
 Agree to transfer from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020 年 7 月 22 日  
 转出日期

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020 年 7 月 22 日  
 转入日期

年 月 日

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: 欧阳鹏  
 Full name: Ouyang Peng  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1978-10-03  
 Date of birth: 1978-10-03  
 工作单位: 哈尔滨公立会计师事务所有限公司  
 Working unit: Harbin Public Institute of CPAs Co., Ltd.  
 身份证号码: 230106197810031238  
 Identity card No.: 230106197810031238

证书编号: 230100252054  
 No. of Certificate: 230100252054  
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Heilongjiang Institute of CPAs  
 发证日期: 2006年3月14日  
 Date of Issuance: 2006/3/14



12



同意调入  
 Agree the holder to be registered in Institute of CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年6月5日  
 2013/6/5



注册会计师工作变更事项登记  
 Registration of the change of working unit by a CPA



08年3月08日

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 removal.



转出: 瑞华 2017.5.23  
 转入: 致同注 2017.5.23

NOTES  
 1. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 2. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 3. 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.  
 4. This certificate shall be used for the purpose of registration only. It is not valid for other purposes.  
 5. The CPA shall be responsible for the validity of the certificate.  
 6. The CPA shall be responsible for the validity of the certificate.  
 7. The CPA shall be responsible for the validity of the certificate.  
 8. The CPA shall be responsible for the validity of the certificate.  
 9. The CPA shall be responsible for the validity of the certificate.  
 10. The CPA shall be responsible for the validity of the certificate.