

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-118

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）将截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司于2020年10月29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,560,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用82,771,789.04元，实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2020]37901号”验资报告验资确认。

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2024年9月30日止，公司首次公开发行股票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	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行 哈尔滨分行营业部	6501007880140 0003129	280,000,000.00		已销户
上海浦东发展银行 哈尔滨分行营业部	6501007880190 0003130	100,000,000.00		已销户
上海浦东发展银行 哈尔滨分行营业部	6501007880150 0003132	396,284,840.00		已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行	923008010013356675	35,000,000.00		已销户
中国工商银行哈尔滨市和平支行	3500050129200073027	66,000,000.00		已销户
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行	961009010021341042			已销户
上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行	72190078801200000994			已销户
上海浦东发展银行晋城分行	28010078801500001505			已销户
合 计		877,284,840.00		

注：初始存放金额 87,728.48 万元（为募集资金 93,924.72 万元扣除承销和保荐费用 6,196.24 万元）与前次发行募集资金净额差异为 2,080.94 万元，均系发行费用。截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额均为 0，账户均已注销。

（二）向不特定对象发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，公司于2023年3月22日向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除相关发行费用7,952,379.49元，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。上述募集资金到位情况，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]24965号”验资报告验资确认。

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2024年9月30日止，公司向不特定对象发行可转债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	初时存放金额	截止日余额	备注
兴业银行哈尔滨分行西大直街支行	562090100100062990	319,640,000.00	115,972.63	
招商银行哈尔滨平房支行	451903242210888	82,140,000.00		已销户
上海浦东发展银行哈尔滨	650100788017000060	214,070,000.00	238,713.72	

分行营业部	32			
交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行	231000713013000481470	78,850,000.00	861,121.46	
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行	562090100100068453		12,635.65	
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行	562090100100068338			
招商银行沈阳分行华园东路支行	124911436210018		733.07	
招商银行沈阳分行浑南西路支行	124911482710000		113,597.10	
合 计		694,700,000.00	1,342,773.63	

注：初始存放金额 69,470.00 万元（为募集资金 70,000.00 万元扣除承销和保荐费用 530.00 万元）与前次发行募集资金净额差异为 265.24 万元，系审计及验资费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用。截至 2024 年 9 月 30 日，向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为 134.28 万元。

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

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票之募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

前次募集资金使用用途的变更：公司于 2020 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，并于 2020 年 12 月 8 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 40,600,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

前次募集资金实际投资项目变更：2021 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的

议案》，并于2021年2月8日经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司于2021年3月将超募资金余额94,875,410.96元，占超募资金总额的70.03%，以及募集资金账户利息124,589.04元，共计95,000,000.00元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”，并调户至广联航空（西安）有限公司（以下简称“西安广联”）超募资金投资项目专户中存储和使用。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

前次募集资金实施地点和实施主体变更：2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，并于2021年9月2日经2021年第二次临时股东大会审议通过，为了使“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、更好地利用陕西省西安市阎良国家航空高新技术产业基地和山西省晋城市经济技术开发区的产业优势、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，于2021年9月增加西安广联和广联航空（晋城）有限公司（以下简称“晋城广联”）为该募投项目的实施主体，其中，以实缴注册资本的形式投入50,000,000.00元至西安广联，西安广联注册资本增加至150,000,000.00元；以无息借款的形式投入不超过80,000,000.00元至西安广联；以实缴注册资本的形式投入70,000,000.00元至晋城广联；以借款的形式投入不超过30,000,000.00元至晋城广联。其中，增加晋城广联为该募投项目的实施主体合计投入金额100,000,000.00元，占募集资金总额的10.65%。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

前次募集资金实施地点和实施主体变更：2023年6月13日公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，并于2023年6月29日经2023年第一次临时股东大会审议通过，为了使“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司增加全资子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司(以下简称“广联航发”)、成

都航新航空装备科技有限公司（以下简称“成都航新”）为该募投项目的实施主体，相应增加实施地点分别位于沈阳市浑南区和成都市新都区的生产车间。公司将以实缴注册资本的形式投入70,000,000.00元至广联航发；以无息借款的形式投入不超过30,000,000.00元至成都航新。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中航证券有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

前次募集资金实施地点和实施主体变更：公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，并于2024年5月15日经2023年年度股东大会决议通过，为了使“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司拟增加全资子公司广联航空装备（沈阳）有限公司（以下简称“沈阳广联”）及其控股子公司沈阳优创禾火智能装备有限公司（以下简称“优创禾火”）为该募投项目的实施主体，实施地点相应增加分别位于辽宁省沈阳市相应的注册地点。公司将以实缴注册资本的形式投入80,000,000.00元至沈阳广联，以有偿借款的形式投入不超过40,000,000.00元至优创禾火，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中航证券有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截止2024年9月30日，优创禾火已向沈阳广联借款30,000,000.00元，并投入项目29,887,746.76元。

（三）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2020年11月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币59,167,719.30元。上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广联航空工业

股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]39326号）。公司募投项目前期投入的自筹资金已全部置换完毕。

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2021年4月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币15,533,731.90元置换已预先投入超募资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2021]24197号《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司募投项目前期投入的自筹资金已全部置换完毕。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

2023年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《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已预先投入募投项目的自筹资金，金额合计为人民币217,197,022.39元，以及预先支付发行费用的自筹资金，金额合计2,509,375.71元。上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字（2023）30127号）。公司募投项目前期投入及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，公司可以使用总金额不超过人民币50,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年11月19日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为730,000,000.00元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为730,000,000.00元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币0.00元。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

2023年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，公司可以使用总额不超过人民币350,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将暂不使用的募集资金转为多种理财产品进行现金管理，其中包括:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知存款业务等。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币80,000,000.00元的闲置募集资金和不超过150,000,000.00元的自有资金进行现金管理。公司将暂不使用的募集资金转为多种理财产品进行现金管理，其中包括:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知存款业务等。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项对照前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容，实际情况与披露内容不存在差异。

(六) 前募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票募集资金

无。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过150,000,000.00元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议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。2023年度，公司用闲置的募集资金补充流动资金，其中航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目补充流动资金10,000,000.00元，大型复合材料结构件轻量化智

能制造项目补充流动资金80,000,000.00元。用于补充流动资金的闲置募集资金90,000,000.00元已于2024年1月4日归还。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过80,000,000.00元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议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。截至2024年9月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金0.00元暂时补充流动资金。

（七）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（八）超募资金使用的其他情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为856,475,410.96元，扣除募投项目计划资金后，超募资金总额为135,475,410.96元。

公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于2020年12月将超募资金中的40,600,000.00元用于永久补充流动资金。

公司根据实际情况和战略发展目标，于2021年3月将超募资金余额94,875,410.96元，以及募集资金账户利息124,589.04元，共计95,000,000.00元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”。

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

1、首次公开发行股票募集资金

本公司2020年首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此首次公开发行募集资金投资项目的实现效益情况对照表不适用。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件2《可转换公司债券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

研发中心升级建设项目不产生直接的经济效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。

补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产转运能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

1、首次公开发行股票募集资金

本公司2020年首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此首次公开发行募集资金投资项目未能实现承诺收益的说明不适用。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

截至2024年9月30日，发行人可转债募投项目尚在建设过程中或尚未达到首个可单独计算效益的周期，因此不适用未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年9月30日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募投项目860,110,435.73元。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”、“航空工装生产线技改升级项目”、“研发中心升级建设项目”、“西安航空产业加工制造基地项目一期”进行结项并将该项目节余募集资金人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”进行结项并将该项目节余募集资金人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

综上，公司首次公开发行募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用82,771,789.04元，实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元，投入募投项目860,110,435.73元，结余募集资金6,149,880.08元永久补充流动资金。与实际募集资金净额人民币856,475,410.96元的差异金额为人民币9,784,904.85元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至2024年9月30日，首次公开发行募集资金无尚未使用募集资金。

2、向不特定对象发行可转债募集资金

公司于2024年7月18日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转债募集资金投资项目中的“航天零部件智能制造项目”进行结项并将该项目节余募集资金含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。截至2024年9月30日，航天零部件智能制造项目资金节余累计5,280,683.83元用于永久补充流动资金。

公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除相关发行费用7,952,379.49元，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。截至2024年9月30日，本公司向不特定对象发行可转债募集资金余额为1,342,773.63元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为0.19%。

尚未使用原因：截至2024年9月30日项目投资（大型复合材料结构件轻量化智能制造项目）尚有部分未完成。

公司剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出或在履行相应审议程序后，永久补充流动资金。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述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不存在差异。

七、报告的批准报出

本报告于2024年10月11日经董事会批准报出。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年10月14日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票-前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 广联航空工业股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额 (支付发行费用后): 856,475,410.96						已累计使用募集资金总额: 860,110,435.73				
变更用途的募集资金总额: 135,600,000.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 15.83%						2020 年: 376,628,740.35				
						2021 年: 318,334,492.00				
						2022 年: 148,287,612.38				
						2023 年: 16,859,591.00				
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	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	280,000,000.00	280,000,000.00	285,607,891.13	280,000,000.00	280,000,000.00	285,607,891.13	5,607,891.13 [注 1]	2023 年 9 月
2	航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	100,000,000.00	100,000,000.00	99,364,261.79	100,000,000.00	100,000,000.00	99,364,261.79	-635,738.21	2022 年 12 月
3	航空工装生产线技改升级项目	航空工装生产线技改升级项目	35,000,000.00	35,000,000.00	34,344,796.00	35,000,000.00	35,000,000.00	34,344,796.00	-655,204.00	2022 年 12 月

4	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	66,000,000.00	66,000,000.00	65,089,826.19	66,000,000.00	66,000,000.00	65,089,826.19	-910,173.81	2023年3月
5	补充资金项目	补充资金项目	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00		不适用
6	西安航空产业加工制造基地项目一期	西安航空产业加工制造基地项目一期		95,000,000.00	95,103,660.62		95,000,000.00	95,103,660.62	103,660.62 [注 1]	2023年3月
7	永久补充流动资金	永久补充流动资金		40,600,000.00	40,600,000.00		40,600,000.00	40,600,000.00		不适用
8	暂未确定投向		135,475,410.96			135,475,410.96				不适用
合计			<u>856,475,410.96</u>	<u>856,600,000.00</u>	<u>860,110,435.73</u>	<u>856,475,410.96</u>	<u>856,600,000.00</u>	<u>860,110,435.73</u>	<u>3,510,435.73</u>	

注 1：航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目和西安航空产业加工制造基地项目一期实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入或理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

注 2：暂未确定投向金额 135,475,410.96 元系公司超募资金。

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表

向不特定对象发行可转换公司债券-前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 广联航空工业股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额(支付发行费用后): 692,047,620.51						已累计使用募集资金总额: 688,075,276.70				
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2023年: 521,110,894.31				
						2024年1-9月: 166,964,382.39				
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	航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目	航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目	319,640,000.00	319,640,000.00	319,695,293.47	319,640,000.00	319,640,000.00	319,695,293.47	55,293.47[注]	2024年9月30日
2	航天零部件智能制造项目	航天零部件智能制造项目	82,140,000.00	82,140,000.00	76,914,320.72	82,140,000.00	82,140,000.00	76,914,320.72	-5,225,679.28	2024年5月31日
3	大型复合材料结构件轻量化智能制造项目	大型复合材料结构件轻量化智能制造项目	214,070,000.00	214,070,000.00	216,118,042.00	214,070,000.00	214,070,000.00	216,118,042.00	2,048,042.00[注]	2025年3月31日
4	补充资金项目	补充资金项目	76,197,620.51	76,197,620.51	75,347,620.51	76,197,620.51	76,197,620.51	75,347,620.51	-850,000.00	不适用
合计			692,047,620.51	692,047,620.51	688,075,276.70	692,047,620.51	692,047,620.51	688,075,276.70	-3,972,343.81	

注: 航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目和大型复合材料结构件轻量化智能制造项目实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额。

附件 2:

可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度		
1	航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [注 1]
2	航天零部件智能制造项目	85.41%	[注 2]	338.21	不适用	不适用	不适用	338.21	不适用 [注 3]
3	大型复合材料结构件轻量化智能制造项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [注 4]
4	补充资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [注 5]

注 1: 航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目 2024 年 9 月 30 日达到可使用状态, 尚未投产实现效益。

注 2: 根据公司 2023 年披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》, 航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目建成达产后预计实现年营业收入 25,600 万元, 净利润 8,233 万元, 所得税后内部收益率为 18.12%; 航天零部件智能制造项目建成达产后预计实现年营业收入 6,420 万元, 净利润 2,227 万元, 所得税后内部收益率为 19.03%; 大型复合材料结构件轻量化智能制造项目建成达产后预计实现年营业收入 17,316 万元, 净利润 6,300 万元, 所得税后内部收益率为 20.53%。

注 3: 2024 年 5 月末, 航天零部件智能制造项目达到预定使用状态, 截至 2024 年 9 月 30 日, 在建设期完成后本期运行时间较短, 尚无法将该募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

注 4: 大型复合材料结构件轻量化智能制造项目预计 2025 年 3 月 31 日达到可使用状态, 目前项目仍处于建设期, 尚未投产实现效益。

注 5: 补充资金项目不产生直接的经济效益, 但为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障, 有利于公司的持续健康发展。