

中航沈飞股份有限公司

验资报告

大信验字[2025]第 7-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京25XMEME037





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字[2025]第 7-00001 号

中航沈飞股份有限公司：

我们接受委托，审验了中航沈飞股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 6 月 20 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 2,755,699,513.00 元，股本为人民币 2,755,699,513.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]630 号”文《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股 80,000,000 股（每股面值 1 元）。增加注册资本人民币 80,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,835,699,513.00 元。经我们审验，截至 2025 年 6 月 20 止，贵公司实际已发行人民币普通股 80,000,000 股，每股发行价格 50.00 元，募集资金总额人民币 4,000,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 30,313,176.42 元，实际募集资金净额人民币 3,969,686,823.58 元。其中增加股本 80,000,000.00 元，增加资本公积 3,889,686,823.58 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,755,699,513.00 元，股本为人民币 2,755,699,513.00 元。贵公司 2023 年 4 月 10 日股本为人民币 1,968,356,795.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]第 000170 号《验资报告》验证。2023 年 5 月 18 日，贵公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于中航沈飞 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 1,968,356,795.00 股增加至 2,755,699,513.00 股。资本公积转增股本未经审验。截至 2025 年 6 月 20 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 2,835,699,513.00 元，实收股本为人民币 2,835,699,513.00 元。





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.

Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵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,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年六月二十日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年6月20日止

被审验单位名称：中航沈飞股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况									
序号	股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	其他	合计	其中：实收资本（股本）		
							金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额 占新增注册资 本比例
1	国泰海通 证券股份 有限公司	20,644,000.00	20,644,000.00			20,644,000.00	20,644,000.00	25.81%	20,644,000.00 25.81%
2	国家军民 融合产业 投资基金 二期	16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00	16,000,000.00	20.00%	16,000,000.00 20.00%
3	国风投创 新投资基 金股份有 限公司	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00	11.25%	9,000,000.00 11.25%
4	易方达基 金管理有 限公司	7,306,000.00	7,306,000.00			7,306,000.00	7,306,000.00	9.13%	7,306,000.00 9.13%
5	国有企业 混合所有 制改革基 金	5,470,000.00	5,470,000.00			5,470,000.00	5,470,000.00	6.84%	5,470,000.00 6.84%



新增注册资金的实际出资情况									
序号	股东名称	认缴新增注册 资本	货币	实物	其他	合计	其中：实收资本（股本）		
							金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额 占新增注册 资本比例
6	诺德基金	4,234,000.00	4,234,000.00			4,234,000.00	4,234,000.00	5.29%	4,234,000.00 5.29%
7	财通基金	4,146,000.00	4,146,000.00			4,146,000.00	4,146,000.00	5.18%	4,146,000.00 5.18%
8	湖北省铁路发展基金有限责任公司	3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00	4.00%	3,200,000.00 4.00%
9	国机资本控股有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	2,800,000.00	3.50%	2,800,000.00 3.50%
10	辽宁国新战新产业基金	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	2,800,000.00	3.50%	2,800,000.00 3.50%
11	辽宁国调战新产业基金	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00	3.00%	2,400,000.00 3.00%
12	中国航空工业集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00	2.50%	2,000,000.00 2.50%
	合计	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00 100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



注册资本及股本变更前对照表

截至2025年6月20日止

被审验单位名称：中航沈飞股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	股本认缴情况				股本实收情况				
	变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	本次变更	变更后实收	比例
有限售条件股份	7,513,522.00	0.27%		87,513,522.00	3.09%	7,513,522.00		87,513,522.00	3.09%
其中：股权激励股份	7,513,522.00	0.27%		7,513,522.00	8.59%	7,513,522.00		7,513,522.00	8.59%
定向增发股份			80,000,000.00	80,000,000.00	91.41%		80,000,000.00	80,000,000.00	91.41%
无限售条件股份	2,748,185,991.00	99.73%		2,748,185,991.00	96.91%	2,748,185,991.00		2,748,185,991.00	96.91%
(1) 人民币普通股	2,748,185,991.00	99.73%		2,748,185,991.00	96.91%	2,748,185,991.00		2,748,185,991.00	96.91%
(2) 境内上市的外资股									
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
股份总数	2,755,699,513.00	100.00%	80,000,000.00	2,835,699,513.00	100.00%	2,755,699,513.00	80,000,000.00	2,835,699,513.00	100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“贵公司”）系在上海证券交易所上市的A股上市公司，于2022年6月24日换发取得山东省工商行政管理局核发的9137000016309489X2《企业法人营业执照》。本次增发前的注册资本为人民币2,755,699,513.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]630号”文《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股80,000,000.00股(每股面值1元)，增加注册资本人民币80,000,000元，变更后的注册资本为人民币2,835,699,513.00元，实收股本为人民币2,835,699,513.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年6月20日止，贵公司通过向特定对象投资者发行人民币普通股80,000,000股，募集资金总额4,000,000,000.00元。贵公司支付中信建投证券股份有限公司及中航证券有限公司的不含税承销、保荐费共29,245,283.02元，贵公司募集资金扣除不含税承销、保荐费后的3,970,754,716.98元已于2025年6月20日存入贵公司在招商银行股份有限公司沈阳分行的631900002810000账户中。

本次发行费用不含税金额合计为30,313,176.42元，上述募集资金扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币3,969,686,823.58元，其中增加股本80,000,000.00元，增加资本公积3,889,686,823.58元。







会计师事务所 执业证书



名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谢泽敬
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010141
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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》。

发证机关：北京市财政局
二〇一一年十月二十二日
中华人民共和国财政部制

仅供出具报告使用



姓名 李楠
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-06-06
Date of birth
工作单位 长春中凡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220106197906061229
Identity card No.

仅供出具报告使用

证书编号: 220101060004
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇 年 六 月 二 十 一 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2024年检二维码



李楠 220101060004

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2022年度任职资格检查合格

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
2023年6月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年6月24日



仅供出具报告使用



姓 名 李旭
Full name
性 别 男
Sex
出生 日期 1983-04-04
Date of birth
工 作 单 位 大信会计师事务所(特殊普
通合伙)吉林分所
Working unit
身 份 证 号 720107198304044736
Ident. card No.

证书编号: 110101410507
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 02 日
Date of Issuance

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.



李旭 110101410507

2022 年检二维码
2024 年检二维码

2023 年检二维码



年 月 日
/ /

李旭 110101410507