

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中国航发动力控制股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0055 号

容诚会计  
鉴

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>        | <u>页码</u> |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1         | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2     |
| 2         | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 8     |



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0055 号

中国航发动力控制股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航发控制公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航发控制公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是航发控制公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对航发控制公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，



我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的航发控制公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了航发控制公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为中国航发动力控制股份有限公司容诚专字[2025]518Z0055 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师  
杨运辉  
110001540298

杨运辉（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国注册会计师  
倪至豪  
110100320523

倪至豪

中国注册会计师：

中国注册会计师  
胡家祥  
110100321218

胡家祥

2025 年 3 月 27 日





## 中国航发动力控制股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据证监会《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》《深交所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司内审部门结合审计情况编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况报告》，将中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

#### 2. 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金180,063.03万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金100,063.03万元。发生利息收入（含现金管理收益）14,526.92万元；手续费支出1.65万元。截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为7,444.74万元，用于现金管理的余额为164,000.00万元。

2024年度，使用募集资金专项账户资金59,344.71万元，其中募集资金投资项目使用资金59,344.71万元。发生利息收入（含现金管理收益）3,115.59万元；手续费支出2.48万元，收到违约金11.16万元。



截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专项账户资金 239,407.74 万元（含发行费用），其中补充公司流动资金 80,000.00 万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金 159,407.74 万元。发生利息收入（含现金管理收益）17,642.51 万元；手续费支出 4.13 万元，收到违约金 11.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 9,224.30 万元，用于现金管理的余额为 106,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《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》《深交所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

| 开户名称             | 开户行                | 账号                    | 金额（元）         |
|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 中国航发动力控制股份有限公司   | 中国建设银行无锡分行         | 32050161863600005330  | 14,542,803.20 |
| 中国航发动力控制股份有限公司   | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 84100078801900000330  | 1,012,679.62  |
| 中国航发动力控制股份有限公司   | 中国农业银行无锡滨湖支行       | 10655001040239549     | 24,164,922.42 |
| 中国航发动力控制股份有限公司   | 交通银行无锡分行           | 322000600013000876961 | 35,624,005.02 |
| 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 中国银行股份有限公司西安鼓楼支行   | 103296802788          | 6,659,100.26  |
| 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72150078801300001667  | 1,531,953.71  |



| 开户名称                  | 开户行                  | 账号                   | 金额（元）        |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司  | 中国银行股份有限公司贵阳市东山支行    | 132072548990         | 6,750,563.51 |
| 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行       | 8110701013302180739  | 614,943.08   |
| 中国航发长春控制科技有限公司        | 中国建设银行股份有限公司长春解放大路支行 | 22050147050000000603 | 1,342,036.16 |

### 三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度募集资金的实际使用情况详见附表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中国航发动力控制股份有限公司

2025 年 3 月 27 日





## 附表

## 募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

金额单位：万元

| 募集资金总额                                | 336,982.50     |            | 本期投入募集资金总额  |           |                |                              | 59,344.71        |         |          |               |
|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------------------------|------------------|---------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                       | 0              |            |             |           |                |                              |                  |         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                         | 0              |            | 已累计投入募集资金总额 |           |                |                              | 239,407.74       |         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                       | 0              |            |             |           |                |                              |                  |         |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                         | 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)  | 本期投入金额    | 截至本期末累计投入金额(2) | 截至本期末投资进度(%) (3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空发动机机控制系统科研生产平台能力建设项目                | 否              | 63,640.00  | 63,640.00   | 18,868.52 | 36,945.71      | 58.05%                       | 2026 年 12 月 31 日 | 建设中     | 建设中      | 否             |
| 航空发动机机控制技术衍生新产业生产能力建设项目               | 否              | 37,895.00  | 37,895.00   | 6,807.49  | 16,453.18      | 43.42%                       | 2026 年 12 月 31 日 | 建设中     | 建设中      | 否             |
| 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目                  | 否              | 49,800.00  | 49,800.00   | 14,198.08 | 34,930.19      | 70.14%                       | 2026 年 12 月 31 日 | 建设中     | 建设中      | 否             |
| 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机机控制系统能力保障项目 | 否              | 41,410.00  | 41,410.00   | 6,780.95  | 29,463.49      | 71.15%                       | 2026 年 6 月 30 日  | 建设中     | 建设中      | 否             |





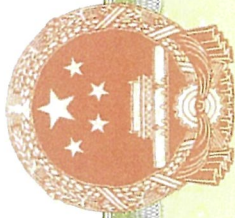
|                                  |          |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------|-----|-----|---|
| 中国航发长鑫控制科技股份有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目 | 否        | 44,600.00  | 44,600.00  | 12,689.67 | 21,977.67  | 49.28%  | 2026年<br>12月31日 | 建设中 | 建设中 | 否 |
| 现金收购中国航发西控机器设备等资产                | 否        | 19,637.50  | 19,637.50  | 0         | 19,637.50  | 100.00% |                 |     |     | 否 |
| 补充流动资金                           | 否        | 80,000.00  | 80,000.00  | 0         | 80,000.00  | 100.00% |                 |     |     | 否 |
| 合计                               |          | 336,982.50 | 336,982.50 | 59,344.71 | 239,407.74 | 71.04%  |                 |     |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因               | 项目正在建设中。 |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                 | 不适用。     |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                | 不适用。     |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                 | 不适用。     |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                 | 不适用。     |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                | 不适用。     |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                | 不适用。     |            |            |           |            |         |                 |     |     |   |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国航发动力控制股份有限公司                            | 2024年第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过11亿元，12个月内滚动使用，详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。公司现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行，现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益 2,527.75 万元，截止报告期末现金管理余额为 106,000.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                        | 不涉及。                                                                                                                                                                                                                      |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                            | 尚未使用的募集资金 11,522.43 万元，其中 106,000.00 万元暂用于开展现金管理，账户余额 9,224.30 万元在募集资金专户存放和管理。                                                                                                                                            |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                      | 本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。                                                                                                                                                                               |
| 注：1.本表“募集资金总额”仅指募集资金，包括发行费。               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 |                                                                                                                                                                                                                           |







# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

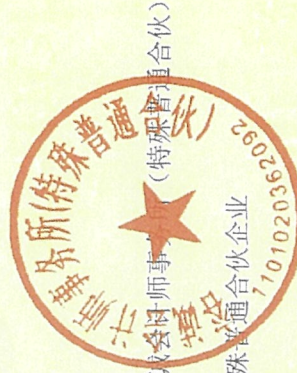
一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2025 年 03 月 05 日

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

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。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：

北京市西城区阜成门外大街22号  
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022650

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》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
业务报告附件专用



中华人民共和国财政部制





姓名 杨逸哲  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1984-09-01  
出生日期 1984-09-01  
Date of birth 杨逸哲会计师事务所(特殊普通合伙)  
工作单位 通合伙) 深圳分所  
Working unit 011621198409010776  
身份证号码 011621198409010776  
Identity card No.



证书编号: 110001540298  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 9 月 10 日  
Date of Issuance

杨逸哲 110001540298



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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名 倪至豪  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-10-28  
Date of birth  
工作单位 名诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 430407199010281510  
Identity card No.



证书编号: 110100320523  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2020 年 06 月 05 日  
Date of Issuance



倪至豪  
110100320523  
深圳市注册会计师协会



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

倪至豪

年 月 日  
/y /m /d





姓名 胡家祥  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1998-10-06  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所  
Working unit  
身份证号码 360121199810063178  
Identity card No.



证书编号: 110100321218  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2023 年 08 月 01 日  
Date of Issuance

胡家祥 110100321218



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

伙)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration