

关于西安三角防务股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字(2025)0800041号

目 录

	起始页码
鉴证报告	1
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



关于西安三角防务股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0800041 号

西安三角防务股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是三角防务公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,三角防务公司截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了西安三角防务股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供三角防务公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·武汉

中国注册会计师：  
黄丽琼

中国注册会计师：  
李茜

2025年4月28日

西安三角防务股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1352 号文核准，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 2021 年 5 月 25 日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。

截至 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。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 773,867,160.42 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89 元；2022 年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023 年度使用募集资金 171,456,953.61 元；2024 年度使用募集资金 278,659,746.54 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币 183,281,780.20 元。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，本公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 1,651,655,660.38 元。

截至 2022 年 12 月 28 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[2022] 000978 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 763,134,999.47 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,225,330.34 元，2023 年度使用募集资金 113,041,419.98 元，2024 年度使用募集资金 519,868,249.15 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 962,971,479.67 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年 5 月 17 日召开的公司第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。新修订《管理制度》议案于 2024 年 12 月 20 日第三届董事会第二十次会议表决通过，并于 2024 年 12 月 28 日公告。

（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司在中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行和招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 6 月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中航证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币五千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2024 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	初时存放金额	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	2,960.00	活期
平安银行股份有限公司西安分行	15685511528600	150,000,000.00	11.55	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	44,359.91	活期
宁夏银行股份有限公司西安西大街支行	1200000608174	100,000,000.00	180,143,659.33	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	124,002.15	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	2,966,787.26	活期
合 计		892,990,067.46	183,281,780.20	

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：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 183,281,780.20 元，其中，银行活期存款余额为 183,281,780.20 元。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

本公司在中国建设银行股份有限公司西安南大街支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 1 月与中航证券有限公司、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司在华夏银行股份有限公司西安锦业路支行开设募集资金专项账户并于 2023 年 1 月与中航证券有限公司、华夏银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，公司决定在宁夏银行股份有限公司西安西大街支行增设一个募集资金专项账户。2024 年 2 月，西安三角防务股份有限公司、中航证券有限公司、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司于 2023 年 11 月 1 日在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户；并与西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司于 2023 年 12 月 26 日在渤海银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户；于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、渤海银行股份有限公司西安分行、中航证券有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

上海三角航空科技有限公司于 2024 年 1 月 2 日在兴业银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户；于西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限公司、兴业银行股份有限公司上海分行、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2024 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限	61050186250000002387	1,657,297,169.82	2,106,319.73	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
公司西安南大街支行				
华夏银行股份有限公司 西安锦业路支行	11462000000350466		2,151,946.39	活期
招商银行上海自贸试验 区临港新片区支行	129916025410663		24,561,491.74	活期
渤海银行股份有限公司 西安分行	2077330153000218		136,523.19	活期
宁夏银行股份有限公司 西安西大街支行	1200001873527		608,015,198.62	活期
兴业银行股份有限公司 上海自贸试验区临港新 片区支行	216660100100056387			活期
合 计		1,657,297,169.82	636,971,479.67	

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 5,641,509.44 元。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 962,971,479.67 元，其中，银行活期存款余额为 636,971,479.67 元，326,000,000.00 元为购买理财。

三、2024 年度募集资金的使用情况

1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 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》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 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。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议和 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第二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》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民币 220,000 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，资金可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	关联 关系	产品类型	认购金额（万元）	购买日/起 息日	到期日/赎 回日	预期年化收益率	资金来源	备注
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	29,289.00	2024.1.30	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集资金	已赎回
长安银行	协定存款	无	存款类	36,000.00	2024.4.15	2024.6.24	1.35%至 3.40%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	1,190.66	2024.5.7	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	70.03	2024.5.8	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22163）号理财产品	无	封闭式浮动收 益型	20,000.00	2024.5.27	2024.11.25	3.20%	闲置募集资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享灵动慧利日开 2 号(90 天 持有期)安鑫版	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.28	2024.9.11	2.60%至 4.00%	闲置募集资金	已赎回
招商银行	交银理财稳享固收精选日开 12 号（180 天持有期）理财产品	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.28	2024.11.26	2.70%至 3.50%	闲置募集资金	已赎回
招商银行	招银理财招赢日日金 33 号现金管理类 理财计划（产品代码： 8973）	无	固定收益类	5,000.00	2024.5.29	2024.9.10	2.54%	闲置募集资金	已赎回
长安银行	季稳年增	无	存款类	16,667.00	2024.6.28	2024.9.6	2.95%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240130010841）	无	存款类	18,200.00	2024.7.1	2024.8.01	1.50%至 3.40%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240808011854）	无	存款类	49,378.00	2024.8.13	2024.9.9	1.20%至 3.10%	闲置募集资金	已赎回
宁夏银行	对公存款（代码：240808011854）	无	存款类	28,932.00	2024.8.14	2024.9.9	1.20%至 3.10%	闲置募集资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22174）号理财产品	无	理财产品	5,000.00	2024.10.31	2025.2.7	2.65%	闲置募集资金	未到期

受托方	产品名称	关联 关系	产品类型	认购金额（万元）	购买日/起 息日	到期日/赎 回日	预期年化收益率	资金来源	备注
渤海银行	渤海银行（22175）号理财产品	无	理财产品	4,000.00	2024.11.8	2025.2.14	2.65%	闲置募集资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22176）号理财产品	无	理财产品	20,000.00	2024.11.26	2025.3.5	2.75%	闲置募集资金	未到期
渤海银行	渤海银行（22177）号理财产品	无	理财产品	3,600.00	2024.11.28	2025.3.7	2.75%	闲置募集资金	未到期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022 年向特定对象发行股票募集资金

（一）变更募集资金金额

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额165,165.57万元，少于募集说明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

金额单位：人民币（万元）

项目名称	投资总金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
航空精密模锻产业深化提升项目	32,541.27	29,891.46	29,891.46
航空发动机叶片精锻项目	52,646.02	48,868.56	48,868.56
航空数字化集成中心项目	70,716.38	65,871.33	37,405.55
补充流动资金	60,000.00	60,000.00	49,000.00
合计	215,903.67	204,631.35	165,165.57

（二）变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

1、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司作为募投项目“航空数字化集成中心项目”的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。本次增加实施主体及实施地点的募投项目为航空数字化集成中心项目，除此之外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额不发生变化。

金额单位：人民币（万元）

项目名称	投资总额	变更前			变更后		
		实施主体	实施地点	拟投入募集资金	实施主体	实施地点	拟投入募集资金
航空数字化集成中心项目	70,716.38	西安三角防务股份有限公司	陕西省西安市	37,405.55	西安三角防务股份有限公司、上海三角航空科技有限责任公司	陕西省西安市、上海市	37,405.55

2、使用募集资金设立全资子公司的情况

根据公司战略规划及业务发展需要，为推动募投项目的实施，公司使用募集资金及自有资金共 50,000 万元（其中，使用募集资金金额不超过 37,405.55 万元）出资设立全资子公司上海三角航空科技有限公司。

（三）变更募集资金投资项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项；审议通过了《关于变更航空航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点事项。

1、航空数字化集成中心项目变更情况

金额单位：人民币（万元）

项目名称	变更前					变更后				
	投资总额	实施主体	实施地点	实施方式	拟投入募集资金	投资总额	实施主体	实施地点	实施方式	拟投入募集资金
航空数字化集成中心项目	70,716.38	西安三角防务股份有限公司	陕西省西安市、上海市	自建场地	37,405.55	53,680.58	上海三角航空科技有限责任公司	上海市	租赁场地	37,405.55

2、航空发动机叶片精锻项目变更情况

公司根据自身业务战略布局及实际需要，将航空发动机叶片精锻项目的原实施地点“陕西省西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东”变更至“陕西省西安市航空

基地蓝天二路 8 号”。本次变更不改变项目总投资、实施内容及实施主体，仅对实施地点进行变更。

（四）变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度

2025 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》，同意对 2022 年非公开发行募集资金投资项目之“航空数字化集成中心项目”的建设内容和投资总额进行变更。

1、建设内容变更情况

项目名称	变更前	变更后
航空数字化集成中心项目	航空数字化集成中心项目拟新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。	拟建设生产线：飞机中后机身（包括中后机身、后机身前段、后段壁板及地板组件等）装配生产线和车间智能管控系统。

2、投资额度变更情况

金额单位：人民币（万元）				
项目名称	变更前		变更后	
	投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集
航空数字化集成中心项目	53,680.58	37,405.55	10,031.91	8,273.10

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司部分募投项目（航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目）的募集资金使用进度不及预期。

公司已在募集资金存放与使用情况专项报告和定期报告中披露募集资金使用不及预期的情况和原因。

2、公司募集资金存放及使用方面存在以下问题：

（1）存在将募集资金转入一般户，并通过一般户进行现金管理的情形。截至 2024 年 8 月 31 日，公司存在 109,977.00 万元募集资金在一般户进行现金管理，分别为招商银行 15,000.00 万元、宁夏银行 78,310.00 万元、长安银行 16,667.00 万元。募集资金专户与一般

户混同现金管理，截至 2024 年 8 月 31 日，招商银行存在 15,000.00 万元募集资金与 9,000.00 万元自有资金混同现金管理，长安银行存在 16,667.00 万元募集资金与 43,333.00 万元自有资金混同现金管理。

(2) 存在闲置募集资金购买银行现金管理类产品期限超过 12 个月的情形。存在现金管理投资产品期限超过 12 个月的情形。公司于 2023 年 2 月 28 日在华夏银行购买 5,000.00 万元 3 年期可转让大额存单，2023 年 3 月 1 日在华夏银行购买共计 25,000.00 万元 3 年期可转让大额存单。2024 年 2 月 28 日转让大额存单收回本息 5,162.22 万元，2024 年 3 月 1 日转让大额存单收回本息 24,780.80 万元，2024 年 3 月 2 日转让大额存单收回本息 1,032.62 万元。

公司整改过程具体如下：

(1) 2024 年 9-12 月，公司已将招商银行 15,000.00 万元及对应的利息、宁夏银行 78,310.00 万元及对应的利息、长安银行 16,667.00 万元及对应的利息转回至专户。公司已设置募集资金理财专户进行现金管理。

(2) 2024 年 3 月，公司使用闲置募集资金购买银行现金管理类产品期限超过 12 个月的情形已整改完毕。后续公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种均为购买期限不超过 12 个月的银行现金管理类产品。

西安三角防务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日



附表1：2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表

2024年度

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		本年度投入募集资金总额		278,659,746.54				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		773,867,160.42				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
先进航空零部件智能互联制造基地项目	否	890,136,098.35	890,136,098.35	278,659,746.54	773,867,160.42	86.94				否
承诺投资项目小计		890,136,098.35	890,136,098.35	278,659,746.54	773,867,160.42					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计										
合计		890,136,098.35	890,136,098.35	278,659,746.54	773,867,160.42					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司结合当前募投项目实施进展情况，为维护全体股东和企业的利益，经2023年12月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，将先进航空零部件智能制造基地项目的完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。公司基于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，经2024年12月27日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议通过了审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，将先进航空零部件智能制造基地项目的完成时间延长至2025年6月30日，公司预计2025年6月30日募集资金将使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为183,281,780.20元，其中，银行活期存款余额为183,281,780.20元。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见五、募集资金使用及披露中存在的问题

附表2：2022 年向特定对象发行股票募集资金



募集资金使用情况对照表

2024年度

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		1,651,655,660.38		本年度投入募集资金总额		519,868,249.15				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		763,134,999.47				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目										
1、航空精密模锻产业深化提升项目	否	298,914,600.00	298,914,592.82	39,608,881.40	229,847,190.64	76.89				否
2、航空发动机叶片精锻项目	是	488,685,600.00	488,685,588.28	2,392,586.68	33,798,027.76	6.92				是
3、航空数字化集成中心项目	是	658,713,300.00	374,055,491.03	-12,133,207.18	9,489,792.82	2.54				是
4、补充流动资金	否	600,000,000.00	489,999,988.25	489,999,988.25	489,999,988.25	100.00				否
承诺投资项目小计		2,046,313,500.00	1,651,655,660.38	519,868,249.15	763,134,999.47					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计										
合计		2,046,313,500.00	1,651,655,660.38	519,868,249.15	763,134,999.47					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、航空发动机叶片精锻项目：截止2024年12月31日募集资金使用进度为6.92%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月19日，公司审议通过了《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意变更航空发动机叶片精锻项目的实施地点，由陕西省西安市阎良区航空基地二期宏腰路以北、规划六路以东变更为陕西省西安市航空基地蓝天二路8号。新实施地点为公司已有场地，不再涉及原计划新购买土地及相关配套设施建设，导致本项目相关土地建设投资金额减少；（2）考虑到发动机叶片为公司新进入的产品细分领域，公司审慎控制项目投资进度与缩减项目设备的采购规模，以保证项目建设的实际需求与计划相匹配。综上，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在差异。公司将尽快对本项目的投资规模等重新进行论证，并及时进行公告；如需调整募集资金投资计划，公司将及时进行调整，并披露调整后的募集资金投资计划。 2、航空数字化集成中心项目：截止2024年12月31日募集资金使用进度为2.54%，未达到计划使用进度，主要原因系：（1）2024年4月19日，公司审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意变更航空数字化集成中心项目实施方式和实施主体、调整投资总额及投资明细，实施方式由自建场地实施变更为租赁场地实施，不再涉及原计划新购买土地及相关配套设施建设，导致本项目相关土地建设投资金额减少。（2）本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后续装配业务进行可行性研究和市场论证。公司2025年4月披露了《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告》，本项目的投资总额调整为10,031.91万元，其中8,273.10万元来源于募集资金。2025年公司预计投资金额为7,324.12万元。 航空发动机叶片精锻项目：考虑到发动机叶片为公司新进入的产品细分领域，公司审慎控制项目投资进度并缩减项目设备的采购规模，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。 航空数字化集成中心项目：本项目原计划新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统。在项目开展过程中，由于机翼装配技术工艺难度高、已有厂家成功导入国产大飞机供应链、业务招标等因素，公司飞机机翼相关组件装配导入国产大飞机供应链需求调研、自身业务分析以及与客户沟通，公司对开展机身后续装配业务进行可行性研究和市场论证。
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	公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。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。公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于调整航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司调整航空发动机叶片精锻项目的实施地点和航空数字化集成中心项目的实施方式、调整投资总额和投资明细事项，公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
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	公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，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投项目及已支付发行费用自筹资金，共计人民币13,041.40万元。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[2023]0010184号《以自筹资金预先投入募投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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为962,971,479.67元，其中，银行活期存款余额为636,971,479.67元，326,000,000.00元为购买理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见五、募集资金使用及披露中存在的问题 注一：因变更航空数字化集成中心项目的项目实施地点，转回2022年支付的土地使用权款21,623,000.00元，故该项目本年度投入金额为零。



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本)

5 — 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾玖万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

2025 年 1 月 17 日

证书序号: 0017829

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》。

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:

二〇二四年五月

中华人民共和国财政部制



黄丽琼
Full name 黄 琼
姓 别 女
Sex 女
1971-02-28
Date of birth 1971-02-28
出生日期
陕西分所
Working unit 陕西分所
工作单位
610102710228018
身份证号
Identity card No.



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.



黄丽琼

证书编号: 610000010013
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



印无效

姓名 李茜
Full name 李茜
性别 女
Sex
出生日期 1987-06-11
Date of birth 1987-06-11
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
身份证号码 610524198706111641
Identity card No. 610524198706111641



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 one year after inspection.
this re year after



李茜

证书编号: 420108050134
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 08 日
Date of Issuance

