

东海证券股份有限公司
关于中航重机股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

保荐机构

东海证券股份有限公司

二零一七年三月

东海证券股份有限公司
关于中航重机股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”或“本保荐机构”)作为中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”或“公司”)2009 年非公开发行股票保荐机构,对中航重机本次非公开发行股票募集资金 2016 年度的存放与使用情况进行了核查,核查意见如下:

一、募集资金基本情况

2009 年 2 月 25 日,公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)16,000 万股,每股发行价 10.50 元,募集资金总额 168,000 万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等)7,294.88 万元后,实际募集资金 160,705.12 万元,资金已于 2009 年 2 月 26 日全部到位。2009 年 3 月 2 日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字(2009)第 4-003 号、4-004 号《验资报告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

募集资金到位后,公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。公司 2016 年以前已使用募集资金 1,507,936,726.80 元,本年使用募集资金 136,295,183.32 元。其中:经 2016 年 4 月 26 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过,公司子公司中航特材将项目结余的募集资金 130,227,837.25 元及其利息永久补充流动资金,截止 2016 年 12 月 31 日,中航特材募集资金账户已完成销户,实际永久补充流动资金 130,404,777.89 元。截至 2016 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 1,644,231,910.12

元(其中:项目及永久补流支出 1,644,189,131.20 元,银行手续费支出 42,778.92);募集资金余额为 15,697,989.97 元(其中:募集资金存款利息收入总额为 52,878,706.71 元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益,公司于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》,对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度。2009 年 3 月,公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在 2009 年 3 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上)

2009 年 6 月,公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司,用于实施相关募投项目,具体金额为:中航力源液压股份有限公司(以下简称“中航力源”)49,815 万元;贵州安大航空锻造有限责任公司(以下简称“安大公司”)27,600.39 万元;贵州永红航空机械有限责任公司(以下简称“永红公司”)5,034 万元;中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称“中航世新”)18,373 万元,合计 100,822.39 万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在 2009 年 6 月 13 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上)

2010 年 1 月,公司将本部募集资金余额中的 8,973.16 万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》;同月,公司同意子公司安大公

司将 11,550 万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司,作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司与中国农业银行贵阳小河支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在 2010 年 1 月 20 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上)。

2010 年 4 月,公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》;2010 年 4 月,公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司与交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。(相关公告刊登在 2010 年 4 月 16 日和 4 月 21 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上)。

2011年6月,公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下简称“中航特材”)与交通银行西安渭滨支行以及本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(相关公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上)。

2011年7月,公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,(相关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上)。

2011年11月,公司与下属公司力源液压(苏州)有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上)。

2015年4月,公司与控股子公司中航特材工业(西安)有限公司与中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(相关公告刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上)。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中航重机各募集资金专户余额，具体如下：

单位：元

开户银行	帐号	余额	备注
建设银行贵阳市小河支行	52001503600052504605	0.00	已销户
交通银行无锡分行	322000641018150058159	0.00	已销户
农业银行安顺市黔中支行	23-441001040006681	0.00	已销户
农业银行贵阳小河支行	23-177001040010279	0.00	已销户
农业银行贵阳市乌当支行(含定期)	23-210001040007464	0.00	已销户
建行江苏分行	32001647236052511263	0.00	已销户
农业银行贵阳市乌当区支行	23-210001040007357	0.00	已销户
建设银行贵阳市城北支行	52001453600052504993	0.00	已销户
工商银行贵阳市乌当区支行	2402000929005005112	0.00	已销户
华夏银行北京国贸支行	4056200001801200000857	161,747.28	
交通银行景德镇市百花支行	362061623018010036487	0.00	已销户
交通银行西安渭滨支行	611301120018010011042	0.00	已销户
建设银行北京市安慧支行	11001018500053021465	0.00	已销户
建行相城支行营业部(定期)	32201997436049003533	15,000,000.00	
建行相城支行营业部	32201997436051513864	536,242.69	
合 计		15,697,989.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2016 年度募集资金项目的资金使用情况

详见附表 1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第十二次临时会议以通讯表决的方式

审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金再次用于补充流动资金。本次补充流动资金总额不超过 1.3 亿元，比例不超过募集资金净额的 8.09%，期限不超过 9 个月。2015 年 4 月 15 日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计 1.3 亿元补充流动资金。2016 年 1 月 8 日，中航特材将补充流动资金的 1.3 亿元全部归还募集资金账户。

（四）节余募集资金使用情况

2014 年 4 月 28 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余资金 2,765.37 万元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际相应的 10 个募集资金专户办理完毕销户，实际永久补充流动资金 2534.04 万元。

2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意中航特材将项目结余的募集资金 13,022.78 万元及其利息永久补充流动资金，截止 2016 年 6 月 30 日，中航特材募集资金账户已完成销户，实际永久补充流动资金 13,040.48 万元。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

（二）变更募集资金投资项目的理由

2016 年，公司募集资金投资项目无变更情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、结论意见

通过核查，东海证券认为：中航重机 2016 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于中航重机股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

徐士锋

唐玉磊

东海证券股份有限公司

2017 年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位: 中航重机股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				160,705.12		本年度投入募集资金总额				13,629.28		
变更用途的募集资金总额				78,298.00		已累计投入募集资金总额				164,418.91		
变更用途的募集资金总额比例				48.72%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司 100% 股权项目	否	25,220.33	-	25,220.33	-	25,220.33	-	100%	-	-	-	否
燃气轮机发电装置能力建设项目	是	18,373.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目	否	33,221.00	-	22,161.25	-	22,235.59	74.34	100%	2012 年	2170.87	是	否
锻造系统节能降耗技术改造项目	否	2,862.30	-	2,862.30	-	2,862.30	-	100%	2011 年	1201.38	是	否

闪光焊工艺生产环形件建设项目	是	19,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目	否	11,550.00	-	11,550.00	-	11,550.00	-	100%	2011年	64.79	否	否
等温锻/近等温锻生产线建设项目	是	25,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
收购江苏金河铸造股份公司 100%股份	否	8,583.00	-	8,583.00	-	8,583.00	-	100%	-	-	-	否
收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	是	15,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目	是	12,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	是	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
宇航液压件生产线建设项目	是	2,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	是	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
收购无锡马山永红换热器有限公司 100%股权	否	11,117.96	-	11,117.96	-	11,117.96	-	100%	-	-	-	否

马山永红公司收购完成后 增资换热器生产线建设项 目	是	12,978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
建设军民品用热换热器研 发中心项目	是	5,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
补充流动资金	否	-	-	245.00	-	245.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	223,841.59	-	81,739.84		81,814.18	74.34		-	3,437.04	-	-
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化 的情况说明												
募集资金投资项目先期投 入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	2015年4月9日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金再次用于补充流动资金。本次补充流动资金总额不超过1.4亿元，比例不超过募集资金净额的8.09%，期限不超过9个月。2015年4月15日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计1.3亿元补充流动资金。2016年1月8日，中航特材将补充流动资金的1.3亿元全部归还募集资金账户。											
募集资金结余的金额及形 成原因	截至2016年12月31日，募集资金余额为15,697,989.97元（注：募集资金存款利息收入总额为52,878,706.71元）。部分募投项目正在建设中。											
募集资金其他使用情况												

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位: 中航重机股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额(2)	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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
高强度精密液压铸件 建设项目	江苏金河铸造股份公司 新增技改能力建设项目	15,424.00	15,424.00		16,033.82	100%	2013 年	-2926.93	否	否
关键液压基础件建设 (一期) 项目	年产 6.2 万台套整体液压 传动装置生产线建设项 目	12,100.00	20,700.00	594.05	20,784.99	98%	2014 年		-	否
	成套液压系统开发及产 业化项目	2,000.00								否
	液压基础产品研发和产 业化能力建设项目	6,600.00								否
年增 2 万台高压柱塞 式液压泵/马达生产 线改造项目	年增 2 万台高压柱塞式液 压泵/马达生产线改造项 目	7,500.00	7,500.00		8,082.16	100%	2012 年	192.78	否	否
宇航液压件生产线建 设项目	宇航液压件生产线建设 项目	2,446.00	2,446.00		2,446.00	100%	2010 年	3712.21	是	否
民用飞机零部件及液	民用飞机零部件及液压	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100%	2012 年	424.65	是	否

压泵/马达生产线技术改造项目	泵/马达生产线技术改造项目									
永红换热器工程技术研究中心项目	建设军民品用热交换器研发中心项目	4,055.00	4,055.00		4,114.49	100%	2012年		-	否
增资特种材料采购加工中心项目	燃气轮机发电装置能力建设项目	19,573.00	6,957.65	-5.25	6,957.65	100%	2014年		-	否
8000T 电动螺旋压力机锻造生产线	闪光焊工艺生产环形件建设项目、等温锻/近等温锻生产线建设项目等项目	5,100.00	5,100.00		5,111.10	100%	2013年	1822	是	否
永久补充流动资金				13040.48	15,574.52					
合计	-	78,298.00	65,682.65	13,629.28	82,604.73	-	-	3,224.71	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1、变更原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”，公司2009年度股东大会审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目作适当变更的议案》。将原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”变更为“永红换热器工程技术研究中心项目”。本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为5,998万元。</p> <p>2、变更原募集资金投资项目“金河公司新增技改能力建设项目”，2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案》，将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”。2011年5月5日，公司召开2010年度股东大会，审议批准了该议案。</p> <p>3、变更“年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目”2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案》，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的3个原募投项目“年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011年5月5日，公司召开2010年度股东大会，审议批准了该议案。</p>									

	<p>4、变更“燃气轮机发电装置能力建设项目”经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元（含本部结余募集资金 1,200 万元）投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。</p>
	<p>5、变更“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案》。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。</p>
	<p>6、2014 年 4 月 28 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余资金 2,765.37 万元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际相应的 10 个募集资金专户办理完毕销户，实际永久补充流动资金 2534.04 万元。</p> <p>2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意中航特材将项目结余的募集资金 13,022.78 万元及其利息永久补充流动资金，截止 2016 年 6 月 30 日，中航特材募集资金账户已完成销户，实际永久补充流动资金 13,040.48 万元。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	

(本页无正文,为《东海证券股份有限公司关于中航重机股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 徐士锋
徐士锋

唐玉磊
唐玉磊

东海证券股份有限公司

2017年 月 日

