

中航飞机股份有限公司 关于调整募集资金固定资产投资计划的公告

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

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》，同意调整公司募集资金固定资产的投资计划。现将有关情况公告如下：

公司于2008年1月29日非公开发行股票募集资金326,081万元，扣除发行费用7,178万元，募集资金净额为318,903万元，其中：固定资产建设项目投资金额为186,815万元。

一、公司正在执行的募集资金固定资产投资计划

公司正在执行的募集资金固定资产投资计划如下：

单位：万元

序号	项 目	总投资	2011年 累计	2012年	2013年	2014年
1	新舟60飞机扩产条件建设项目	38,519	15,546	5,120	6,835	11,018
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	13,246	3,460	11,241	21,635
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	8,688	3,157	3,302	9,740
4	飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目	27,780	22,668	1,022	2,694	1,396
5	民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	33,921	15,161	4,875	5,700	8,185
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	12,126	0	0	0
	合 计	186,815	87,435	17,634	29,772	51,974

二、募集资金固定资产建设项目的完成情况及调整方案

(一) 募集资金固定资产建设项目的完成情况

截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金固定资产建设项目累计完成投资 169,204 万元，预计 2014 年 12 月 31 日前可完成投资 172,547 万元。其中空客 A319/A320 机翼总装项目已于 2011 年完成；飞机机身制造条件建设、飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设和民用飞机关键零部件扩产条件建设等三个项目均可在 2014 年 12 月 31 日前建成，剩余应付质保金 1,661 万元；新舟 60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目因部分设备尚未到货或尚未安装调试完毕需要延期完成。

各募集资金固定资产建设项目截至 2014 年 12 月 31 日预计的投资进度、建成时间、投资超额和节余情况如下表所示：

单位：万元

序号	类别	计划总投资	实际总投资	超额与节余情况 ^{注1}	年底前预计投资进度 ^{注2}	项目建成/预计建成时间 ^{注3}
一	新舟 60 飞机扩产条件建设项目	38,519	35,890	2,629	91.44%	2015.9
二	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	52,814	-3,232	83.04%	2015.9
三	飞机机身制造条件建设项目	24,887	23,708	1,179	96.97%	2014.12
四	飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目	27,780	28,136	-356	99.61%	2014.12
五	民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	33,921	33,559	362	97.52%	2014.12
六	空客 A319/A320 机翼总装项目	12,126	12,126	0	100%	2011.12
合计		186,815	186,233	582	92.65%	-

注 1：正值为节余，负值为超额。

注 2：建成项目投资进度未达 100%的原因系根据合同约定部分工程质保金尚未完全支付。

注 3：项目建成的认定标准为该项目投资建设内容均已由在建工程转为固定资产。

上表所列已建成固定资产建设项目均已正式投产，未建成项目亦已启动试生产，所有项目 2014 年度均已开始产生效益。已建成的飞机机身制造条件建设项目和民用飞机关键零部件扩产条件建设项目节余的募集资金用于支付飞机机翼制造条件建设和飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设两个项目的超额投资部分。

（二）募集资金固定资产投资计划调整方案

由于新舟 60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目无法按原计划于 2014 年 12 月 31 日前建设完毕，对该等项目的投资计划进行如下调整：

单位：万元

序号	项 目	调整前			调整后			
		计划总投资	2013 年累计完成	2014 年投资	调整后总投资	2013 年累计完成	2014 年投资额	2015 年 1-9 月投资额
1	新舟 60 飞机扩产条件建设项目	38,519	27,501	11,018	35,890	27,457	5,362	3,071
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	27,947	21,635	52,814	26,826	17,033	8,955
合计		88,101	55,448	32,653	88,704	54,283	22,395	12,026

投资计划调整后，新舟 60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目总投资额将较其计划总投资额增加 603 万元，项目建成时间将变更为 2015 年 9 月底前。

三、调整募集资金固定资产投资计划的具体原因

(一) 项目投资节余和超额的原因

1. 部分项目投资节余的原因

项目实施采取了公开招标的形式，降低了部分工程及设备的建设、采购成本，新舟 60 飞机扩产条件建设项目、飞机机身制造条件建设项目和民用飞机关键零部件扩产条件建设项目因此产生了投资节余。

2. 部分项目投资超额的原因

由于近年来航空技术发展较快，公司产品的技术规格应市场竞争环境的变化有了较大提升，飞机机翼制造条件建设项目和飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目中原计划采购的部分设备技术指标已难以满足公司现有产品的生产要求。因此，为保证公司产品的市场竞争力，确保募投项目的投资收益，公司采购了更为先进的设备，该等设备的售价远高于原计划采购的设备，从而导致了上述两个项目的实际投资额超过计划投资额。

(二) 部分项目调整建成时间的原因

新舟 60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目因部分设备尚未到货或尚未安装调试完毕，建成时间需调整至 2015 年 9 月，造成该等情形的主要原因系：

1. 该等项目投资采购的部分设备工艺复杂、技术参数要求高、招标难度大，且其多为进口设备，需进行海外招标，实际招标过程长于计划招标时间，影响了设备最终交付时间；

2. 项目实施过程中因公司产品技术规格改进，原计划投资的部分设备无法满足公司产品的生产需求，采购方案调整延长了设备交付进度；

3. 该等项目投资采购的部分设备属于精密高端机械，工艺复杂，供应商制造周期长于计划时点，造成设备交付延迟；

4. 部分进口设备计划于 2014 年底安装调试完成，但由于该等设备需有供应商工程师现场指导安装，而年底是国外工作人员休假高峰时期，因工程师日程安排冲突，该等设备无法按计划完成安装验收。

四、调整募集资金固定资产投资对公司的影响

公司本次调整募集资金固定资产投资，仅涉及新舟 60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目投资额及部分建设内容的交付时间调整，不涉及募集资金用途变更，对募集资金固定资产投资项目整体影响较小。因此，本次募集资金固定资产投资计划调整对公司募集资金投资项目实施及生产经营不会产生不利影响。

备查文件：第六届董事会第二十六次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十二日