

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-023

中航飞机股份有限公司 董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2008 年 1 月公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 318,903 万元，当月到账，截至 2013 年 12 月 31 日累计使用募集资金 269,612 万元，本报告期使用募集资金 36,053 万元，已累计投入募集资金总额 305,665 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16,148 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金专户存储情况

单位：万元

银行名称	储存金额
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	1,720
中国建设银行西安阎良区支行	8,602
中国工商银行西安阎良区支行	5,826
合计	16,148

（二）募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金使用与存放严格执行了管理办法的规定。

2008年1月29日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、中国工商银行西安阎良区支行、中航工业集团财务有限责任公司西安分公司四家金融机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议按范本制作，不存在差异。

2011年9月22日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销在中航工业集团财务有限责任公司西安分公司开设的募集资金专户，将专户余额转存于中国工商银行西安阎良区支行。

2011年10月28日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中航工业集团财务有限责任公司西安分公司签署了《关于终止募集资金三方监管协议的协议》；同时与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行西安阎良区支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

2012年11月，由于非公开发行股份后业务发展的需要，公司将募集资金项目转入西安飞机分公司实施，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、西安飞机分公司及三家金融机构签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，并将募集资金余额转入西安飞机分公司相关账户。

公司、保荐机构及金融机构均能严格按照监管协议履行职责，公司从专户中支取的金额超过5,000万元或专户总额的20%时，公司与银行均及时通知保荐机构；银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；保荐机构每季度对公司进行现场检查，并同时检查募集资金专户存储情况。

公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》的规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责，公司聘请了众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行了专项审核，并严格按照规定对募集资金使用情况进行披露。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	318,903
报告期投入募集资金总额	36,053
已累计投入募集资金总额	305,665
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	12,126
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	3.80%
募集资金总体使用情况说明	
公司按照《募集资金管理办法》及承诺投资项目使用募集资金，截至报告期末已累计投入 305,665 万元。	

（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期 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	本报告 期实现 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										
MA60 飞机扩产条件建设项目	否	38,519	35,890	3,069	30,525	85.05%	2015.09		否	否
飞机机翼制造条件建设项目	否	49,582	52,814	18,980	45,807	86.73%	2015.09		否	否
飞机机身制造条件建设项目	是	37,013	24,887	6,990	23,415	94.09%	2014.12	235	否	否
飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目	否	27,780	27,780	155	28,043	100.95%	2014.12	373	否	否
民用飞机关键零部件批产条件建设项目	否	33,921	33,921	6,859	33,661	99.23%	2014.12	355	否	否
空客 A319/320 机翼总装项目	否	0	12,126	0	12,126	100%	2009.11	1,917	是	否
合资设立成飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100%	2008.10	1,511	是	否
合资设立沈飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100%	2008.10	2,068	是	否
补充流动资金	否	87,088	87,088	0	87,088	100%	2008.02		不适用	否
承诺投资项目小计	--	318,903	319,506	36,053	305,665			6,459		--
超募资金投向										
无超募资金情况										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	318,903	319,506	36,053	305,665			6,459	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	飞机机身制造条件建设项目、飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目和民用飞机关键零部件批产条件建设项目建成投产初期，产能尚未完全释放。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2013年12月23日,公司2013年第五次临时股东大会审议批准,同意继续利用部分闲置募集资金2.7亿元补充流动资金,期限为六个月,公司已于2014年6月19日归还,存入募集资金专用账户;
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目在建设当中,暂未出现项目资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金16,148万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注: 2014年12月11日公司第六届董事会第二十六次会议决议批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》,同意新舟60飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目建设时间变更为2015年9月底前,项目总投资较承诺投资总额增加603万元,募集资金不足部分由公司自筹资金补足。

四、报告期募集资金投资项目未发生变更,没有发生对外转让或置换等情况。

五、公司募集资金存放、使用、管理符合相关法律、法规规定,按要求履行了信息披露义务,不存在问题。

六、报告期公司不存在两次以上融资及其他募集资金运用。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日