

光大证券股份有限公司
关于中航飞机股份有限公司
2014 年度募集资金使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为中航飞机股份有限公司（以下简称“中航飞机”或“上市公司”）2008 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就中航飞机 2014 年度募集资金使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2008 年 1 月上市公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 318,903 万元。上市公司 2014 年度使用募集资金 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，中航飞机依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

1、募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，中航飞机募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	存放金额
中国工商银行西安阎良区支行	58,261,332.47
中国建设银行西安阎良区支行	86,022,154.03
中国银行西安阎良航空高技产业基地支行	17,198,661.74
合 计	161,482,148.24

2、募集资金管理情况

2008年1月29日，上市公司与本保荐机构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，上市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，上市公司与本保荐机构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》；同时与本保荐机构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8月15日，上市公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》，同意将募集资金投放时间做了调整。

2012年11月，由于非公开发行股份后业务发展的需要，上市公司将募集资金项目转入西安飞机分公司实施，上市公司与本保荐机构、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。

上市公司及相关金融机构均能严格按照监管协议履行职责，上市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，上市公司与银行均及时通知本保荐机构；银行每月向上市公司出具银行对账单，并抄送本保荐机构；本保荐机构每季度对上市公司进行现场检查，并同时检查募集资金专户存储情况。

上市公司独立董事、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，上市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

1、募集资金实际使用情况

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对于中航飞机 2014 年度募集资金使用情况出具了《关于中航飞机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[2015]第 021525 号），根据该报告，中航飞机 2014 年度募集资金实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》如下：

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：中航飞机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			318,903		本年度投入募集资金总额				36,053	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				305,665	
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%							
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、MA60 飞机扩产条件建设项目	否	38,519	35,890	3,224	30,681	85.49	2015.9		否	否
2、飞机机翼制造条件建设项目	否	49,582	52,814	18,829	45,655	86.44	2015.9		否	否
3、飞机机身制造条件建设项目	是	37,013	24,887	6,986	23,411	94.07	2014.12	235	否	否
4、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
5、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
6、空客 A319/320 机翼总装项目	否		12,126		12,126	100.00	2009.11	1,917	是	否
7、投资一航成飞民用飞机有限责任公司项目	否	22,500	22,500		22,500	100.00	2008.10	1,511	是	否
8、投资一航沈飞民用飞机有限责任公司项目	否	22,500	22,500		22,500	100.00	2008.10	235	是	否
9、补充流动资金	否	87,088	87,088		87,088	100.00	2008.02		不适用	否

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	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	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	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；									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	项目在建设当中，暂未出现项目资金结余情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

2、部分闲置募集资金补充流动资金情况

2011年10月31日，经上市公司2011年度第四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8亿元补充流动资金，期限为6个月，上市公司已于2012年4月24日归还，存入募集资金专项账户。

2012年5月14日，经上市公司2012年度第一次临时股东大会审议批准继续利用部分闲置募集资金6.5亿元补充流动资金，期限为6个月，上市公司已于2012年11月7日归还，存入募集资金专项账户。

2012年11月26日，经上市公司2012年度第三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7亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月。

2013年6月14日，经上市公司2013年度第三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5亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月，上市公司已于2013年12月3日归还，存入募集资金专项账户。

2013年12月23日，经上市公司2013年度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，使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月，上市公司已于2014年6月19日归还，存入募集资金专项账户。

四、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对中航飞机募集资金的管理、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了中航飞机募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、中航飞机募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与中航飞机中高层管理人员等就募集资金使用情况进行了沟通交流。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：中航飞机募集资金管理和使用均符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；2014 年中航飞机严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在违规使用的情形以及被控股股东和实际控制人占用情形；上市公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。

（以下无正文）

