

中航飞机股份有限公司
董事会关于 2015 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

本公司及监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2014年12月31日累计使用募集资金305,665万元，本报告期使用募集资金767万元，已累计投入募集资金总额306,432万元。截至2015年6月30日，募集资金余额为15,466万元。

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	1,657
中国建设银行西安阎良区支行	6,024
中国工商银行西安阎良区支行	7,785
合 计	15,466

(二) 募集资金管理情况

公司对募集资金的使用与存放严格执行《募集资金管理办法》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	767
已累计投入募集资金总额	306,432
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，截止报告期末已累计投入 306,432 万元。	

(2) 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	468	31,149	86.79%	2015.09	0	-	否
飞机机翼制造条件建设项目	否	49,582	52,814	230	45,885	86.88%	2015.09	0	-	否
飞机机身制造条件建设项目	否	37,013	24,887	32	23,443	94.20%	2014.12	0	-	否

飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目	否	27,780	27,780	37	28,080	101.08%	2014.12	0	-	否
民用飞机关键零部件批产条件建设项目	否	33,921	33,921	0	33,661	99.23%	2014.12	0	-	否
空客 A319/320 机翼总装项目	否	0	12,126	-	12,126	100.00%	2009.11	929	-	否
合资设立成飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100.00%	2008.10	955	-	否
合资设立沈飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100.00%	2008.10	-1,926	-	否
补充流动资金	否	87,088	87,088	0	87,088	100.00%	2008.02		不适用	否
承诺投资项目小计	--	318,903	319,506	767	306,432	95.91%	-			--
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	767	306,432				--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	不适用									
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	五									

四、报告期募集资金投资项目无变更，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。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日