



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

**中航飞机股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告
2015年12月18日**

目 录

1、鉴证报告	
2、附件：中航飞机股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的专项说 明	1



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层

邮编：100039 电话：68179990 传真：010-88217272

关于中航飞机股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2015）022188 号

中航飞机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中航飞机股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《中航飞机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张玲

中国注册会计师：李岳军

中国

北京

2015 年 12 月 18 日

附件：

中航飞机股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经 2015 年 6 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1407 号文《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准非公开发行 114,810,562 股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 26.13 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,999,999,985.06 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 38,934,810.56 元后，净募集资金共计人民币 2,961,065,174.50 元，上述资金于 2015 年 7 月 27 日到位，业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2015）020014 号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据 2014 年 10 月 15 日签署的《中航飞机股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行计划募集资金总额不超过人民币 300,000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

（金额单位：人民币元）：

序号	项目名称	投资项目总额	拟投入募集资金额
1	数字化装配生产线条件建设项目	1,102,430,000.00	700,000,000.00
2	运八系列飞机装配能力提升项目	686,500,000.00	500,000,000.00
3	机轮刹车产业化能力提升项目	467,200,000.00	300,000,000.00
4	关键重要零件加工条件建设项目	106,980,000.00	100,000,000.00
5	国际转包生产条件建设项目	258,530,000.00	200,000,000.00
6	客户服务体系条件建设项目	335,540,000.00	300,000,000.00
7	补充流动资金项目	900,000,000.00	900,000,000.00
合计	—	3,857,180,000.00	3,000,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2015 年 12 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 75,590,687.33 元。具体投入情况如下：

(金额单位：人民币元)

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	截至 2015 年 12 月 10 日止以 自筹资金预先投入金额
1	数字化装配生产线条件建设项目	700,000,000.00	770,020.00
2	运八系列飞机装配能力提升项目	500,000,000.00	73,959,227.33
3	机轮刹车产业化能力提升项目	300,000,000.00	545,220.00
4	关键重要零件加工条件建设项目	100,000,000.00	316,220.00
5	国际转包生产条件建设项目	200,000,000.00	
6	客户服务体系条件建设项目	300,000,000.00	
7	补充流动资金项目	861,065,174.50	
合计	—	2,961,065,174.50	75,590,687.33

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2015 年 12 月 18 日经本公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

中航飞机股份有限公司

2015 年 12 月 18 日