

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-007

## 中航飞机股份有限公司 关于 2008 年募集资金节余部分调整及 永久补充流动资金的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经 2007 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]495 号文《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司非公开发行股票的通知》，公司获准非公开发行 129,500,000 股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 25.18 元，募集资金共计人民币 3,260,810,000.00 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 71,778,067.20 元后，净募集资金共计人民币 3,189,031,932.80 元，上述资金于 2008 年 1 月 30 日到位，中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字【2008】2078 号验资报告。

此后，公司按照第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户的议案》，进一步完善了募集资金管理制度，并在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分别设立专项账户用于存放募集资金。其中，中航工业集

团财务有限责任公司西安分公司募集专户已于 2011 年 10 月注销，其他三个募集资金专户使用至今。

## 二、募集资金使用及节余情况

### (一) 募集资金的使用和节余情况

2008 年非公开发行募集资金总额为 318,903 万元，利息收入为 3,049 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目共计 9 项，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金						备注
		初始金额	截止 2015 年末利息收入	截止 2015 年末累计支出金额	2015 年末余额	待支付金额	节余金额	
1	MA60 飞机扩产条件建设项目	38,519	677	35,365	3,831	1,256	2,575	分年投资
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	1,855	50,030	1,660	1,703	-290	
3	民用飞机关键零件批产条件建设项目	33,921		33,668		247		
4	飞机机身制造条件建设项目	24,887	517	23,571	1,564	408	1,090	
5	飞机复合材料扩产条件建设项目	27,780		28,049		66		
6	空客 A319/A320 机翼总装项目	12,126	-	12,126	-	-	-	一次性投

7	投资成飞民机公司	22,500	-	22,500	-	-	-	资
8	投资沈飞民机公司	22,500	-	22,500	-	-	-	
9	补充流动资金	87,088	-	87,088	-	-	-	
合计		318,903	3,049	314,898	7,054	3,680	3,374	

公司一次性投资项目共计 4 项,分别为中航成飞民机有限责任公司(简称“成飞民机公司”)投资项目 22,500 万元、中航沈飞民机有限责任公司(简称“沈飞民机公司”)投资项目 22,500 万元、空客 A319/A320 机翼总装项目 12,126 万元以及补充流动资金 87,088 万元。上述投资项目分别于 2008 年 2 月至 2009 年 11 月期间完成募集资金支付,无节余资金。

公司分年投资项目共计 5 项,其中民用飞机关键零件批产条件建设项目、飞机机身制造条件建设项目以及飞机复合材料扩产条件建设项目于 2014 年 12 月建设完成,MA60 飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目于 2015 年 9 月建设完成。飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290 万元拟由 MA60 飞机扩产条件建设项目节余资金补足。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司分年投资项目累计支付募集资金 314,898 万元,尚有未到期质保金 3,680 万元未支付。募集资金专户余额 7,054 万元,扣除上述未到期质保金和补足飞机机翼制造条件建设项目不足金额后,募集资金节余 3,374 万元(含利息收入)。

### 三、募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。募投项目建设过程中,公司在充分考虑项目

配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，以最少的投入达到了预期目标。募投项目实施过程中，公司严格执行预算管理，确保募集资金使用合理，经济、科学、有序的进行项目建设，从而最大限度的节约了募集资金。

#### **四、节余募集资金使用计划**

由于公司上述募投项目已经完成了项目建设，达到预期建设目标，为提高节余募集资金使用效率，为公司和股东创造最大的利益，公司拟将飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290 万元由 MA60 飞机扩产条件建设项目节余金额补足。同时，公司拟将上述节余募集资金 3,374 万元（含利息收入）永久补充流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

#### **五、董事会对节余募集资金使用的意见**

2016 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《关于 2008 年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的议案》。

#### **六、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见**

保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司核查了募集资金专户资料及相关董事会资料，认为：中航飞机 2008 年非公开发行所涉及的募投项目均已经完成投资，募投项目已建设完成，并且已达到预期建设目标，中航飞机计划将飞机机翼制造条件建设项目不足金额由 MA60

飞机扩产条件建设项目节余金额补足，同时，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况及所处的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；本次节余募集资金调整及永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构同意中航飞机将飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290 万元由 MA60 飞机扩产条件建设项目节余金额补足，同时，同意中航飞机使用节余募集资金 3,374 万元永久性补充流动资金。

## 七、其他说明

公司 2008 年募集资金投资已全部建设完成，本次节余募集资金调整及永久补充流动资金低于募集资金净额 10%，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定，该事项经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

## 八、备查文件

（一）第六届董事会第四十二次会议决议

（二）国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于中航飞机股份有限公司节余募集资金调整及永久补充流动资金的核查意见》

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日