

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-024

## 中航飞机股份有限公司 董事会关于 2015 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

#### （一）2008 年募集资金基本情况

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 9,232 万元，已累计投入募集资金总额 314,897 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,054 万元（含募集资金账户利息收入）。

#### （二）2015 年募集资金基本情况

2015 年 7 月公司非公开发行募集资金净额为人民币 296,107 万元，当月到账，截至 2015 年 12 月 31 日累计使用募集资金 94,188 万元，利用闲置募集补充流动资金 195,000 万元，募集资金余额为 7,919 万元（含募集资金账户利息收入）。

### 二、募集资金存放与管理情况

#### （一）募集资金专户存储情况

##### 1. 2008 年募集资金项目存放情况

单位：万元

银行名称	存放金额
中国工商银行西安阎良区支行	1,660
中国建设银行西安阎良区支行	3,831
中国银行西安阎良航空高技产业基地支行	1,563
合 计	7,054

## 2. 2015 年募集资金项目存放情况

单位：万元

银行名称	存放金额
中国建设银行西安阎良区支行	733
上海浦东发展银行西安分行营业部	585
兴业银行西安丈八北路支行	4,859
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	1,742
合 计	7,919

### （二）募集资金管理情况

#### 1. 2008 年募集资金项目管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和管理进行管理，并严格执行。

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，不存在重大差异。

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

财务有限责任公司开设的募集资金专户，将该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》。

由于非公开发行股份后业务发展的需要，2012年10月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金存放账户的议案》，同意将原募集资金项目转入中航飞机股份有限公司西安飞机分公司实施，在中国建设银行西安阎良支行、中国工商银行西安阎良区支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行分别开立新募集资金专户，将现账户募集资金余额对应转入新账户，原募集资金账户予以注销。

根据上述决议，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司在上述银行开立了专用账户，并将原账户余额转入新开立账户，同时公司、保荐机构光大证券股份有限公司、中航飞机股份有限公司西安飞机分公司分别与上述三家金融机构签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

公司、保荐机构及金融机构均能够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观察、并同时检查募集资金专户存储情况。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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（详见 2014 年 12 月 12 日公告编号：2014-096）。

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，公司聘请了中审众环会计师事务所（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。

## 2. 2015 年募集资金项目管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和管理进行管理，并严格执行。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司于 2015 年 8 月 14 日分别与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金监管协议》。募集资金三方监管协议按范本制作，不存在重大差异。

公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者超过募集资金净额 10%的，银行应当及时以传真方式通知国泰君安和中航证券，同时提供专户的支出清单。

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，公司聘请了中审众环会计师事务所（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) 2008 年募集资金项目实际使用情况

##### 1. 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	9,232
已累计投入募集资金总额	314,897
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%

##### 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	4,684	35,365	98.54	2015.09.30	2,504	否	否
飞机机翼制造条件建设项目	否	49,582	52,814	4,375	50,030	94.73	2015.09.30	799	否	否
飞机机身制造条件建设项目	是	37,013	24,887	160	23,571	94.71	2014.12.31	1,039	否	否
飞机复合材料 (内装饰) 扩产条件建设项目	否	27,780	27,780	6	28,049	100.97	2014.12.31	950	否	否
民用飞机关键零部件批产条件建设项目	否	33,921	33,921	7	33,668	99.25	2014.12.31	2,512	否	否
空客 A319/320 机翼总装项目	否		12,126		12,126	100.00	2009.11.30	1,784	是	否
合资设立成飞民机公司	否	22,500	22,500		22,500	100.00	2008.10.31	2,219	是	否
合资设立沈飞民机公司	否	22,500	22,500		22,500	100.00	2008.10.31	2,294	是	否
补充流动资金	否	87,088	87,088		87,088	100.00	2008.02.29		不适用	否
承诺投资项目小计	--	318,903	319,506	9,232	314,897			14,101		
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	9,232	314,897				--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>MA60 飞机扩产条件建设项目、飞机机翼制造条件建设项目本年度未达到预计收益的主要原因：上述项目均于 2015 年 9 月底方才达到预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日，产能尚未完全释放。</p> <p>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本年度未达到预计收益的主要原因：上述项目所保障的新舟 60 飞机和国际转包业务相关产品部分面对海外客户，近年来人民币兑美元的持续升值导致已签订的美元计价产品销售合同利润率下降。同时，近年来部分民用航空制造业产业政策变更亦对该等项目的收益造成了一定影响。</p>									
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	经 2016 年 1 月公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，2008 年募集项目节余资金 3,390.11 万元全部用于补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	由于质保期未到，尚未使用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	无									

注：2014 年 12 月 11 日公司第六届董事会第二十六次会议审议批准《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。

## （二）2015 年募集资金项目实际使用情况

### 1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	296,107
报告期投入募集资金总额	94,188
已累计投入募集资金总额	94,188
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0

## 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										
数字化装备生产线条件建设项目	否	70,000	70,000	600	600	0.86	2019.10.31		否	否
运八系列飞机装配能力提升项目	否	50,000	50,000	7,396	7,396	14.79	2017.10.31		否	否
机轮刹车产业化能力提升项目	否	30,000	30,000	55	55	0.18	2018.10.31		否	否
关键重要零件加工条件建设项目	否	10,000	10,000	32	32	0.32	2017.10.31		否	否
国际转包生产条件建设项目	否	20,000	20,000				2018.10.31		否	否
客户服务体系条件建设项目	否	30,000	30,000				2017.10.31		否	否
补充流动资金	否	86,107	86,107	86,107	86,107	100.00	2015.08.31		不适用	否
承诺投资项目小计	--	296,107	296,107	94,188	94,188					
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	--	296,107	296,107	94,188	94,188				--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	2015年12月18日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,559万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年10月23日中航飞机股份有限公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的195,000万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于2016年2月3日归还。
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	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）2008年募集资金项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目无变更，对外转让或置换等情况。

##### （二）2015年募集资金项目资金使用情况

2015年12月18日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,559万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详见2015年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

中航飞机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月二十九日