

关于中航工业机电系统股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
2017年12月31日

目 录

一、前次募集资金使用情况的鉴证报告	
二、中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告.....	1

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2018）020468 号

中航工业机电系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中航工业机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）进行了专项鉴证。

中航机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告，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前次募集资金使用情况的专项报告发表鉴证意见。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业务。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，中航机电董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，在所有重大方面如实反映了中航机电截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金的使用情况。

本专项报告仅供中航机电申请本次公开发行可转换公司债券之特定目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用于任何其他目的。我们同意将本报告作为中航机电申请本次公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一八年三月二日

中航工业机电系统股份有限公司

截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕56号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票138,052,484股，发行价为每股人民币14.48元。本公司共募集资金1,998,999,968.32元，扣除发行费用37,568,052.48元后，募集资金净额为1,961,431,915.84元。上述资金已于2016年3月1日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中信银行北京望京支行	8110701013100321963	1,963,499,968.32	47.61	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：			1,961,431,915.84			已累计使用募集资金总额：			1,961,361,900.00	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			1,961,361,900.00	
变更用途的募集资金总额比例：			0%			2016 年度			1,961,361,900.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00		不适用
	小计	—	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00	1,961,361,900.00		不适用

备注：募集资金总额与累计使用募集资金总额差额 70,015.84 元，系无需支付的验资费用，已转入本公司基本户。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(六) 前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金产生利息收入 2,100,543.04 元，其中 2,100,495.43 元已转入本公司基本户，前次募集资金专项账户余额 47.61 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

不适用。

五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日