

中国航发动力控制股份有限公司
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

众环专字(2021)0800134号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告	1

关于中国航发动力控制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

众环专字(2021)0800134 号

中国航发动力控制股份有限公司董事会:

我们接受委托,对中国航发动力控制股份有限公司(以下简称“航发控制公司”)截至2021年12月20日止,以自筹资金预先投入于2020年12月30日签署的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是航发控制公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

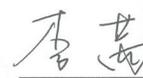
我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了航发控制公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供航发控制公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。

(本页无正文，为出具的报告号为众环专字(2021)0800134号关于中国航发动力控制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签字页)



中国注册会计师:  
魏云锋

中国注册会计师:  
李茜

中国·武汉

2021年12月28日

中国航发动力控制股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年8月27日签发的证监许可[2021]2807号文《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票批复》，中国航发动力控制股份有限公司获准非公开发行A股股票的发行对象为包括中国航空发动机集团有限公司（简称：中国航发）、中国航发资产管理有限公司等不超过35名特定投资者，其中，中国航发以其持有的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称：北京航科）8.36%股权、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（以下简称：贵州红林）11.85%股权、西安西控航空苑商贸有限公司（以下简称：航空苑）100%股权参与本次非公开发行A股股票认购，其他特定投资者以现金方式认购。

本次以现金方式向9名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票132,931,952股，每股面值1元，每股发行价格25.35元，募集资金总额3,369,824,997.90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8,678,812.88元后，募集资金净额共计人民币3,361,146,185.02元，上述资金于2021年10月8日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2021）0800007号验资报告。

二、非公开发行股票预案承诺募投项目情况

经公司2021年第三次临时股东大会决议通过的《非公开发行股票预案》本次非公开发行股票，其中中国航发以所持航空苑100%股权、北京航科8.36%股权、贵州红林11.85%股权合计作价92,805.59万元认购公司本次非公开发行的股份，其他投资者以现金认购股份，在扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：

			单位：万元
募集资金投资项目	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额
航空发动机控制系统科研生产	中国航发西安动	84,700.00	63,640.00

募集资金投资项目	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额
平台能力建设项目	力控制科技有限公司		
航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目		44,000.00	37,895.00
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力保障项目	中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司	41,410.00	41,410.00
中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	51,800.00	49,800.00
中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目	中国航发长春控制科技有限公司	44,600.00	44,600.00
现金收购中国航发西控机器设备等资产	中国航发西安动力控制科技有限公司	19,637.50	19,637.50
补充流动资金		80,000.00	80,000.00
总计		366,147.50	336,982.50

根据《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分由公司自有资金或自筹解决。

三、自筹资金预先投入置换情况

根据公司 2020 年 12 月 30 日签署的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（以下简称：非公开发行 A 股股票预案），本公司在募集资金实际到位之前已由募集资金投资项目实施主体利用自筹资金先行投入，因本次募投资金投资项目具体实施主体全部由本公司所属子公司完成，本公司于 2021 年 12 月 20 日实际下拨项目实施主体募集资金到位。截至 2021 年 12 月 20 日，项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目资金，具体运用情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目	3,612,260.00	3,277,660.00	3,277,660.00
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力	20,908,536.40	20,908,536.40	20,908,536.40

募集资金投资项目	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
保障项目			
中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	556,800.00	556,800.00	556,800.00
总计	25,077,596.40	24,742,996.40	24,742,996.40

四、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司于 2020 年 12 月 30 日签署的非公开发行 A 股股票预案，本公司计划将募集资金分别用于募投项目具体详见本报告“二、非公开发行股票预案承诺募投项目情况”，根据非公开发行 A 股股票预案，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与非公开发行 A 股股票预案披露内容一致。

本公司董事会认为，本公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 12 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

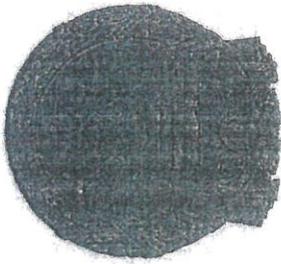
证书序号: 0002385

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

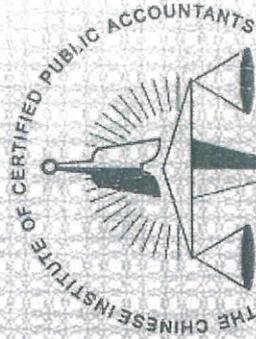


会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



中国注册会计师协会



姓名 Full name 刘 斌
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-06-11
 工作单位 Working unit 中通会计师事务所(陕西分所)
 身份证号码 Identity card No. 610524198706111641



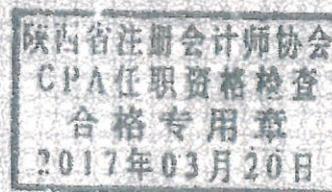
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420100050134
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d



年 /m /d