

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-027

## 中国航发动力控制股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。

#### 2. 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专项账户资金 74,497.99 万元（含发行费用），其中补充公司流动资金 52,277.04 万元（含发行费用 867.88 万元），募集资金投资项目使用资金 22,220.95 万元。发生利息收入 132.16 万元；手续费支出 0.07 万元；用于现金管理 260,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 2,616.60 万元。

2022年上半年,公司使用募集资金专项账户资金2,594.28万元,其中募集资金投资项目使用资金2,494.28万元,补充流动资金100万元。发生利息收入1,079.95万元;手续费支出0.24万元。前期现金管理到期赎回120,000万元;本期新增现金管理140,000万元,本期赎回30,000万元。截至2022年6月30日募集资金专项账户余额为11,102.03万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立了募集资金专项账户,并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行(明细见下表)四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2022年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位:元

开户名称	开户行	账号	金额(元)
中国航发动力控制股份有限公司	中国建设银行无锡分行	32050161863600005330	229,360.96
中国航发动力控制股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000330	21,989,776.45
中国航发动力控制股份有限公司	中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040239549	7,271,042.92
中国航发动力控制股份有限公司	交通银行无锡分行	322000600013000876961	15,011.50
中国航发西安动力控制科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801300001667	10,463,447.60

中国航发西安动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司 西安鼓楼支行	103296802788	31,786,126.07
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	中国银行股份有限公司 贵阳市东山支行	132072548990	19,305,989.38
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司	中信银行股份有限公司 北京分行	8110701013302180739	6,953,270.00
中国航发长春控制科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 长春解放大路支行	22050147050000000603	13,006,226.57

### 三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

详见附表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年8月24日

## 附表

## 募集资金使用情况对照表

2022 年上半年

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		336,982.50		本期投入募集资金总额				2,594.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				77,092.28		
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								
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)	本期投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										否
航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目	否	63,640.00	63,640.00	739.34	739.34	1.16%	2024 年	建设中	建设中	否
航空发动机控制技术衍生新兴产业生产能力建设项目	否	37,895.00	37,895.00	927.67	1255.44	3.31%	2024 年	建设中	建设中	否
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	否	41,410.00	41,410.00	310.78	2510.79	6.06%	2023 年	建设中	建设中	否
中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目	否	49,800.00	49,800.00	515.91	571.59	1.15%	2024 年	建设中	建设中	否
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	否	44,600.00	44,600.00	0.58	0.58	0.00%	2024 年	建设中	建设中	否
现金收购中国航发西控机器设备等资产	否	19,637.50	19,637.50	0	19,637.50	100.00%				否

补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	100	52,377.04	65.47%				否
<b>合计</b>		336,982.50	336,982.50	2,594.28	77,092.28	22.88%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不涉及。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不涉及。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不涉及。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不涉及。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不涉及。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不涉及。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年11月12日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，截止2021年底现金管理260,000万元，2022年上半年前期现金管理到期赎回120,000万元；新增现金管理140,000万元，到期赎回30,000万元，用于现金管理的余额为250,000万元，详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-016）。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不涉及。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金261,102.03万元，其中250,000万元暂用于开展现金管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-016），账户余额11,102.03万元在募集资金专户存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。									

注：1. 本表“募集资金总额”仅指募集现金，包括发行费867.88万元，扣除相关发行费后募集资金总额为336,114.62万元。

2. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。