

中航资本控股股份有限公司董事会 关于公司 2016 年上半年募集资金存放与使 用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中航资本控股股份有限公司董事会关于公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、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《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2394 号），中航资本通过以非公开发行股票的方式向中国航空工业集团公司、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）、共青城志投投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）179,896,370 股，发行价格为 7.72 元/股，募集资金总额人民币 1,388,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,900,000.00 元，募集资金净额人民币 1,349,900,000.00 元。

该项募集资金已于 2015 年 12 月 9 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“致同验字(2015)第 110ZC0585 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）2016 年上半年使用金额及当前余额

2015 年度，本公司募集资金净额为 1,349,900,000.00 元。2016 年上半年未进行募集资金投入，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入 1,349,900,000.00 元，尚未使用的金额为 16,780,364.25 元。尚未支付的应从募集

资金中支出的发行费用 16,600,000.00 元（包括承销费，律师费用），募集资金专户存储累计利息扣除手续费后净收入 180,364.25 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，中航资本根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中航资本控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。募集资金管理制度于 2014 年 3 月 20 日经中航资本第六届董事会第二十二次会议审议通过。

根据相关法律、法规及募集资金管理制度的规定，上述募集资金到位后，中航资本及全资子公司中航投资控股有限公司分别在在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。公司与募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问、联合主承销商）和中航证券有限公司（联合主承销商）共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司中航投资控股有限公司与募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问、联合主承销商）和中航证券有限公司（联合主承销商）共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之募集资金五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定以及《四方监管协议》、《五方监管协议》的约定对募集资金进行存储、使用和管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，前述非公开发行募集配套资金具体存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	存储余额
中航资本控股 股份有限公司	招商银行股份 有限公司北京 万通中心支行	755900011110401	16,742,811.78
中航投资控股 有限公司	招商银行股份 有限公司北京 万通中心支行	999007988510703	37,552.47
合 计			16,780,364.25

上述存储余额中，尚未支付的应从募集资金中支出的发行费用16,600,000.00元，募集资金专户存储累计利息扣除手续费后净收入180,364.25元。

三、募集资金项目的进展情况

中航资本向中航工业、祥投投资、圣投投资、志投投资发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 1,388,800,000.00 元，募集资金净额人民币 1,349,900,000.00 元。本次重组配套资金全部用于对子公司中航租赁增资，以补充其资本金，扩大租赁业务规模。本次重组配套资金对中航租赁增资的具体方式为，中航资本以重组配套资金净额对中航投资有限增资，中航投资有限再以增资资金对中航租赁增资。募集资金项目进展及实际使用情况如下：

2016 年上半年募集资金使用情况对照表（单位：人民币元）

募集资金总额				总额 1,388,800,000.00 净额 1,349,900,000.00		本年度投入募集资金总额				1,349,900,000.00		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,349,900,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务	否	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	0.00	100.00	2015 年 12 月	-	-	否
合计	-	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	1,349,900,000.00	0.00	100.00	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						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
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

中航资本本次重组配套资金投资项目未承诺经济效益。中航资本本次重组配套资金用于增资中航租赁，补充中航租赁的资本金，使中航租赁的业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法准确核算。

五、募集资金投向变更的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，中航资本不存在募集资金投向变更的情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《四方监管协议》、《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存储、使用和管理募集资金，对募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，未发生违法违规的情形。

中航资本控股股份有限公司董事会认为：中航资本控股股份有限公司 2016 年半年度募集资金的管理及使用情况符合有关监管部门关于募集资金管理的规定；募集资金管理与使用情况的披露与实际情况一致。

特此报告

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日