

中信证券股份有限公司

关于中国航发动力控制股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、“公司”）2021 年非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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业股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行业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》。

（二）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 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专项账户资 126,303.90 万元（含发行费用），其中补充公司流动资金 80,000.00 万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金 46,303.90 万元。发生利息收入（含现金管理收益）7,977.84 万元；手续费支出

0.49 万元。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 8,655.95 万元，用于现金管理的余额为 210,000.00 万元。

2023 年 1-12 月，使用募集资金专项账户资金 53,759.13 万元，用于募集资金投资项目。发生利息收入（含现金管理收益）6,549.08 万元；手续费支出 1.16 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专项账户资金 180,063.03 万元（含发行费用），其中补充公司流动资金 80,000.00 万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金 100,063.03 万元。发生利息收入（含现金管理收益）14,526.92 万元；手续费支出 1.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 7,444.74 万元，用于现金管理的余额为 164,000.00 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》《深交所股票上市规则》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，并与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 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

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	5,408,330.11
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	14,651,818.18
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	32,105,722.78

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	交通银行无锡分行	322000600013000876961	7,543,535.42
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	8,965,087.08
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	2,591,972.08
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	1,653,366.02
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	0
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	1,527,604.60

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

2023 年度募集资金的实际使用情况详见附表。

2023 年 12 月 20 日，航发控制 2023 年第三次临时股东大会审议通过对部分建设内容及建设周期进行调整的议案，详见《中国航发动力控制股份有限公司关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了众环专字（2024）0800022 号《关于中国航发动力控制股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航发控制截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航发控制截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，中信证券认为：航发控制 2023 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，航发控制编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司本年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，符合《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》等相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张明慧

杨 萌

中信证券股份有限公司

2024年3月26日

附表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

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				53,759.13		
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				180,063.03		
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
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	12,590.29	18,077.19	28.41%	2026 年 12 月 31 日	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	6,288.63	9,645.69	25.45%	2026 年 12 月 31 日	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	12,926.63	20,732.11	41.63%	2026 年 12 月 31 日	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	14,854.68	22,682.54	54.78%	2026 年 6 月 30 日	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	7,098.90	9,288.00	20.83%	2026 年 12 月 31 日	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	0	80,000.00	100.00%				否
合计		336,982.50	336,982.50	53,759.13	180,063.03	53.43%				
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	不适用。									
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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月10日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过21亿元，12个月内滚动使用，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：2022-038）；2023年10月25日第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过18亿元，12个月内滚动使用，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：2023-045）。公司按照授权规范开展现金管理，现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行，现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本年收到现金管理收益5,723.76万元，截止2023年底现金管理余额为164,000.00万元。									
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171,444.74万元，其中164,000.00万元暂用于开展现金管理，账户余额7,444.74万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。

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。