

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-050

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20
航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）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）核准，向中国航空技术国际控股有限公司等 17 家特定对象发行 575,568,071 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 179,896,370 股新股募集前次发行股份购买资产的配套资金。扣除发行费用后的募集资金净额为 134,990 万元已于 2015 年 12 月 9 日到账。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验资(2015)第 110ZC0585 号”《验资报告》，前次募集资金到账日至今已超过五个会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

公司自2015年发行股份购买资产并募集配套资金后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月4日