

陕西航天动力高科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022411004874
报告名称:	陕西航天动力高科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
报告文号:	中兴华核字(2022)第010557号
被审(验)单位名称:	陕西航天动力高科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月27日
签字人员:	刘均刚(610000131334), 赵永华(420003204725)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于陕西航天动力高科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第010557号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。



三、鉴证结论

我们认为，贵公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 27 日

陕西航天动力高科技股份有限公司 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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发【2022】2号）等有关规定，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2012年9月21日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，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3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2013]第0079号《验资报告》验证。

截至2021年12月31日，募集资金使用及余额情况，如下：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	96,741.78
募集资金累计使用	85,202.42
募集资金产生的利息	13,242.84
募集资金余额	24,782.20

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行于2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元，调整后投资总额为 96,741.78 万元，变更后总投资金额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入 662.77 万元，累计投入 34,784.42 万元，截至期末投入进度 60.30%。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 2,934.91 万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万元。2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起 息日	产品到期日	是否 赎回
1	招商银行	招商银行挂钩黄金 三层区间3个月结 构性存款	保本浮动 收益	5000	2021年1 月8日	2021年4 月8日	是
2	交通银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存 款	保本浮动 收益	5000	2021年1 月11日	2021年5 月20日	是
3	交通银行	交通银行蕴通财富	保本浮动	5000	2021年4	2021年5	是

		定期型结构性存款	收益		月23日	月24日	
4	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天	保本浮动收益	5000	2021年5月24日	2021年9月7日	是
5	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款	保本浮动收益	5000	2021年5月26日	2021年6月28日	是
6	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间A款3个月结构性存款	保本浮动收益	5000	2021年6月30日	2021年9月30日	是
7	交通银行	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	保本浮动收益	2500	2021年9月8日	2021年12月8日	是
8	交通银行	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	保本浮动收益	2500	2021年9月8日	2021年12月8日	是
9	交通银行	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	保本浮动收益	2500	2021年9月26日	2021年12月24日	是
10	交通银行	“领汇财富·慧得利”浮动利率型结构性存款	保本浮动收益	2500	2021年9月26日	2021年12月24日	是
11	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益	2000	2021年9月28日	2021年12月28日	是
12	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间78天结构性存款	保本浮动收益	5000	2021年10月13日	2021年12月30日	是

(五) 结余募集资金使用情况

无。

(六) 募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-022号公告），本次变更经公司2018

年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

本公司保荐人招商证券股份有限公司认为，2021 年度，公司的募集资金存放与使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2022】2 号）及相关格式指引的规定。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日



附表1:



募集资金使用情况对照表

2021年度

募集资金总额		96,741.78		本年度投入募集资金总额				662.77		金额单位:人民币万元		
变更用途的募集资金总额		50,418.00		已累计投入募集资金总额				85,202.42				
变更用途的募集资金总额比例		52.12%										
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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
汽车液力变矩器制造项目		100,000.00	57,684.00	57,684.00	662.77	34,764.42	-22,899.58	60.30%	2021年	-2,526.86	否	否
永久补充流动资金			50,418.00	50,418.00		50,418.00	0.00	100.00%				
合计		100,000.00	108,102.00	108,102.00	662.77	85,202.42	-22,899.58	78.82%		-2,526.86		
未达到计划进度原因 汽车液力变矩器建设项目实施了生产线、厂房及配套建设内容,目前新建厂房及配套工程已投入使用,新建生产线已进入批量生产阶段,预计2022年完成项目竣工验收。												
项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于公司非公开发行募集资金投资项目继续实施所面临的环境、行业风险,通过对募投项目涉及的行业政策、市场前景、竞争对手产能等方面分析,同时会同业界专家研讨后,决定变更非公开发行股票募投项目,变更后的总投资金额为57,684.00万元,公司重新编制了该项目的可行性研究报告。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2013年8月10日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年10月25日,第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过6个月,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。2019年4月24日,公司已将上述资金30,000万元归还至募集资金专用账户。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2021年8月19日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金进行定期存款方式进行管理。												
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无												
募集资金结余及形成原因 无												
募集资金其他使用情况 募集资金余额及利息存放于专户												

附表2:



变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司

670199024892892

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
汽车液力变矩器建设项目	汽车液力变矩器建设项目	57,684.00	57,684.00	662.77	34,784.42	60.30%	2021年	-2,526.86	否	否
永久补充流动资金	-	50,418.00	50,418.00		50,418.00	100.00%				
合计	-	108,102.00	108,102.00	662.77	85,202.42	78.82%		-2,526.86	-	-
<p>本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后 96,741.78 万元, 原计划用于公司汽车液力变矩器建设项目, 经公司审慎研判决定变更非公开发行股票募投项目, 能够有效防范公司按原计划投入后可能导致的产能闲置风险; 公司使用剩余募集资金补充流动资金并归还银行贷款后, 能够减少财务费用支出, 进一步优化公司财务结构, 提高募集资金使用效益。本次募集资金永久补充流动资金, 有利于最大程度发挥募集资金使用效益, 符合公司实际经营发展需要, 符合全体股东利益, 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。</p> <p>公司于第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》, 同意变更原非公开发行股票募投项目募集资金投入, 变更后总投资金额57,684.00 万元, 剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款 (内容详见公告在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临 2019-022 号公告), 本次变更于 2019 年 5 月 17 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过 (内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临 2019-027 号公告)。</p>										
<p>未达到计划进度的情况和原因</p> <p>汽车液力变矩器建设项目实施了生产线、厂房及配套建设内容, 目前新建厂房及配套工程已投入使用, 新建生产线已进入批量生产阶段, 预计 2022 年完成项目竣工验收。</p>										
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p style="text-align: center;">无</p>										



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



(副本)

(5-5)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、验资、清算事宜；代理记帐；办理企业合并、分立、清算事宜；基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关



2022 04 20

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师： 李尊农

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

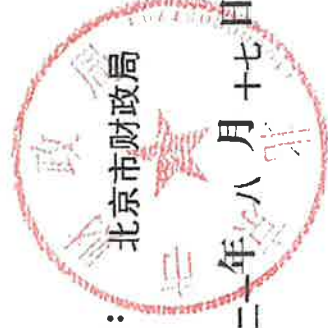


证书序号： 0014686

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》。

发证机关：



北京市财政局
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

建制度、不干预、零容忍

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2021-00256850	分类	审计与评估机构监管政策
发布机构	证监会	发布日期	2021年10月09日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)	文号	
文号		关键词	



从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30) .docx

文件名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30) .docx

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，维持有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘均刚
注册号: 61000031334



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月6日

事务所
CPAs

事务所
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

事务所
CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 61000031334
No. of Certificate:
批准注册协会: 立信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs:
发证日期: 2009年08月15日
Date of Issue:



姓名: 刘均刚
Full name:
性别: 男
Sex:
出生日期: 1965-08-01
Date of birth:
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit:
身份证号码: 612132650801003
ID card No.:





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名	赵永华
Sex	男
出生日期	1973/04/11
工作单位	湖北大信会计师事务所有限公司
身份证号码	422427730411275

2008 3-31





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: 420003204725
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 02 月 26 日
Date of issuance





年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 赵永华
证书编号: 420003204725

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





2005 年 3 月 31 日



2010 年度任职资格审查合格







年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008 年 3 月 31 日







注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2005 年 6 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2005 年 6 月 7 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2009 年 6 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2009 年 6 月 6 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2007 年 1 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2007 年 1 月 9 日

司德刚: 大信 同意调入: 中审
注意事项: 2010-06-14

- 注册会计师执业业务，必要时向委托方出示本证书。
- 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或变更业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，否则无效。

转入: 中兴华(特等) 2017.7.11

转入: 中兴华(特等) 2017.8.14