

**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**  
**2025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“保荐人”）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年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制2025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股票的批复》（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》。

**（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2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（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159,407.74万元。发生利息收入（含现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元，收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元，

用于现金管理的余额为106,000.00万元。

2025年1月-12月，使用募集资金专项账户资金49,151.66万元，其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入（含现金管理收益）1,362.09万元；手续费支出0.89万元，收到违约金125.74万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元（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208,559.40万元。发生利息收入（含现金管理收益）19,004.60万元；手续费支出5.02万元，收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元，用于现金管理的余额为55,000.00万元。

## 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《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：元

开户名称	开户行	账号	金额
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	25,211,396.84

开户名称	开户行	账号	金额
	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84100078801900000330	25,982,028.37
	中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040239549	28,089,685.51
	交通银行无锡分行	322000600013000876961	18,544,566.00
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	844,883.14
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	5,884,718.52
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	10,749,614.71
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	4,035,180.64
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	6,253,716.06

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

2025年度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

2025年度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

2025年度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。

2025年12月12日，公司分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称江苏监管局）出具的《江苏证监局关于对中国航发动力控制股份有限公司、闫聪敏采取出具警示函措施的决定》及深圳证券交易所（以下简称深交所）上市公司管理二部出具的《关于对中国航发动力控制股份有限公司、闫聪敏的监管函》，前述警示函和监管函指出公司以前年度募集资金现金管理存在超额、超期的情况，详见公司2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的

公告》（公告编号：2025-059）。公司对此高度重视，深刻总结经验教训，切实加强《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的学习，不断加强内部控制，完善长效机制，杜绝此类事件再次发生，并在规定的期限内向江苏监管局和深交所报送了整改情况报告。公司将以此为鉴，持续加强合规管理体系建设，不断提升规范化运作水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，推动公司高质量、可持续发展。

## 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了容诚专字[2026]518Z0019号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航发控制2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了航发控制2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐人核查意见

保荐人通过资料审阅、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2025年度募集资金的存放、管理与使用情况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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告》中关于公司本年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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  
2025 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

2026 年 3 月 25 日

附表

## 募集资金使用情况对照表

2025 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				49,151.66		
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				288,559.40		
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	17,430.46	54,376.17	85.44%	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	10,276.38	26,729.56	70.54%	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	8,068.01	42,998.20	86.34%	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	6,767.50	36,230.99	87.49%	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	6,609.31	28,586.98	64.10%	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	否	19,637.50	19,637.50	0	19,637.50	100.00%				否

设备等资产										
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	0	80,000.00	100.00%				否
<b>合计</b>		336,982.50	336,982.50	49,151.66	288,559.40	85.63%				
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	2024年12月4日第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过11亿元，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：2024-033）；2025年11月11日第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过7.1亿元，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：2025-042）。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。本报告期收到现金管理收益1,291.92万元，截止报告期末现金管理余额为55,000.00万元。									
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67,559.58万元，其中55,000.00万元暂用于开展现金管理，账户余额12,559.58万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

详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

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。