

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2025-047

中航沈飞股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股发行价格为人民币50.00元，募集资金总额为人民币4,000,000,000.00元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币29,245,283.02元，募集资金实际到账金额为人民币3,970,754,716.98元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41元，实际募集资金净额为人民币3,969,686,823.57元¹。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于2025年6月20日汇入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额3,970,771,261.81元，募集资金使用和结存情况如下：

¹ 公司实际发生的发行费用及募集资金净额较大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）所载发行费用及募集资金净额差异为0.01元，主要系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司开具的增值税专用发票金额与预估登记费金额差异所致。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,000,000,000.00
减：保荐费及承销费（不含增值税）	29,245,283.02
募集资金实际到账金额	3,970,754,716.98
加：利息收入	16,544.83
截至 2025 年 6 月 30 日余额	3,970,771,261.81

注：公司本次向特定对象发行募集资金于 2025 年 6 月 20 日到账，按照使用计划目前尚未投入相关子公司使用。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司章程》的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面均作了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

由于本次募集资金投资项目需要通过公司、公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）及公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）实施，根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，公司、沈飞公司、吉航公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中信银行股份有限公司北京国际大厦支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2025 年 7 月 8 日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及沈飞公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及吉航公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，协议各方按照上述协议履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

本年度截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	余额	其中： 利息总收入
中航沈飞股份有限公司	招商银行股份有限公司沈阳分行营业部	631900002810000	3,970,771,261.81	16,544.83
沈阳飞机工业（集团）有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行	3301040729000294120	—	—
		3301040729000294492	—	—
		3301040729000294244	—	—
		3301040729000294368	—	—
吉林航空维修有限责任公司	中信银行股份有限公司北京国际大厦支行	8110701013003069355	—	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，各募投项目实施主体先期以自筹资金投入沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目及偿还专项债务等募投项目，由于募集资金到账时间距离报告期末 2025 年 6 月 30 日较近且需投入子公司，公司尚未以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本次不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表

募集资金使用情况对照表
2025 年半年度

编制单位：中航沈飞股份有限公司

金额单位：人民币(万元)

募集资金总额（注 1）				396,968.68		半年度投入募集资金总额（注 2）					0.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)（注 4）	半年度投入金额	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	半年度实现的效益（注 5）	是否达到预计效益（注 5）	项目可行性是否发生重大变化
沈飞公司局部搬迁建设项目	不适用	192,200.00	192,200.00	192,200.00	0	0	-192,200.00	-	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
复合材料生产线能力建设项目	不适用	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0	0	-48,600.00	-	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
钛合金生产线能力建设项目	不适用	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0	0	-35,500.00	-	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
飞机维修服务保障能力提升项目	不适用	39,330.00	39,330.00	39,330.00	0	0	-39,330.00	-	2025 年 11 月	1,023.23	不适用	否
偿还专项债务	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	-10,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（注 3）	不适用	71,338.68	71,338.68	71,338.68	0	0	-71,338.68	-	不适用	不适用	不适用	否
合计：	-	396,968.68	396,968.68	396,968.68	-	-	-396,968.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					由于募集资金到账时间距离报告期末 2025 年 6 月 30 日较近且需投入子公司，因此募集资金尚未投入募投项目使用。							

注 1：“募集资金总额”是指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币 396,968.68 万元；
注 2：“半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 3：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币 71,338.68 万元；
注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注 5：部分项目不直接产生经济效益，“半年度实现的效益”不适用；预计效益系年度效益，半年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。