

## 中航动力控制股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕1011 号）批准，本公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等 8 家符合相关规定的特定投资者定向发行普通股（A 股）20,280.03 万股（每股发行价 8.00 元/股）。共募集资金总额 162,243.09 万元，扣除募集资金各项费用 4,084.87 万元后，实际募集资金净额 158,158.22 万元。上述募集资金与 2013 年 8 月 21 日存入本公司设立的募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（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瑞华验字〔2013〕第 90290001 号的《验资报告》。

#### 二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2015 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。

2016 年 4 月 14 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 60,000 万元全部归还至募集资金专用账户。详见 2015 年 4 月 18 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。

#### 三、募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 88,984.85 万元，累计发生利息收入 3,036.54 万元，累计手续费支出 2.34 万元，尚未使用的募集资金余额为 73,258.24。

#### **四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限**

为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

若日后募集资金项目需要，公司将及时将募集资金归还至募集资金专用账户，以确保项目实施进度。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### **五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序**

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2016 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，相关审议程序合法、合规。

#### **六、独立董事、监事会、保健机构出具的意见**

##### **（一）独立董事的独立意见**

经审核，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，独立董事一致同意第七届董事会第三次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

##### **（二）监事会意见**

经审核，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致同意《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

##### **（三）保荐机构核查意见**

保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司认为：中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司已承诺本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股

票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中航动控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意中航动控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 七、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航动力控制股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年4月19日