

验资报告

瑞华验字[2014]第 01540004 号

西安航空动力股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2014 年 6 月 12 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 1,777,037,648.00 元, 股本为人民币 1,777,037,648.00 元。根据贵公司 2013 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2014]476 号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 贵公司向宝盈基金管理有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股 (A 股) 171,681,102.00 股 (每股发行价 18.58 元/股), 申请增加注册资本人民币 171,681,102.00 元, 变更后的注册资本为人民币 1,948,718,750.00 元。经我们审验, 截止 2014 年 6 月 12 日止, 贵公司募集资金总额人民币 3,189,834,875.16 元, 扣除承销佣金及财务顾问费 60,000,000.00 元, 实际已收到宝盈基金管理有限公司等 8 家投资者认缴的投入资金为 3,129,834,875.16 元, 其中, 新增注册资本人民币 171,681,102.00 元, 出资方式为货币资金。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,777,037,648.00 元, 股本为人民币 1,777,037,648.00 元, 已经瑞华会计师事务所审验, 并于 2014 年 6 月 5 日出具瑞华验字[2014]第 01540003 号验资报告。截至 2014 年 6 月 12 日止, 变更后的累计注册资本人民币 1,948,718,750.00 元, 股本人民币 1,948,718,750.00 元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

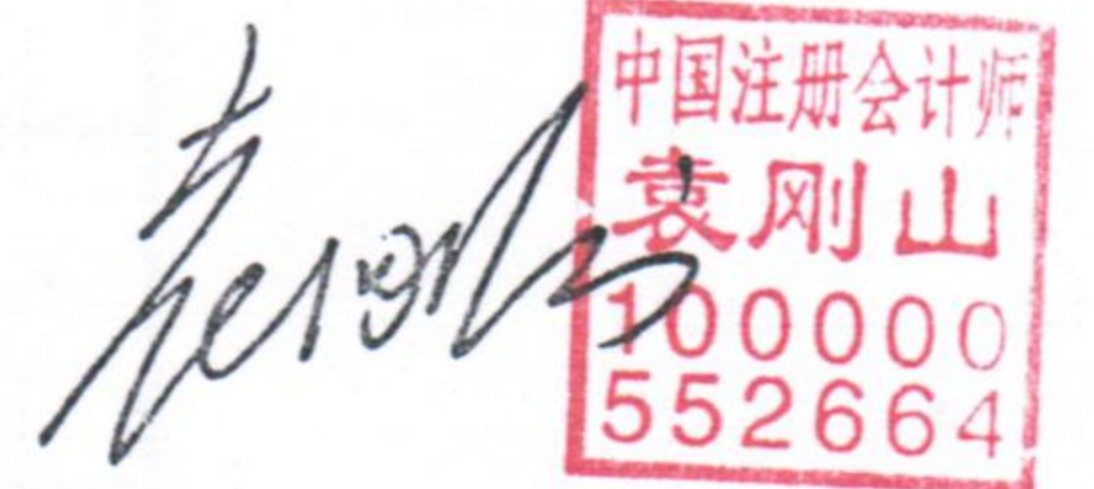
- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

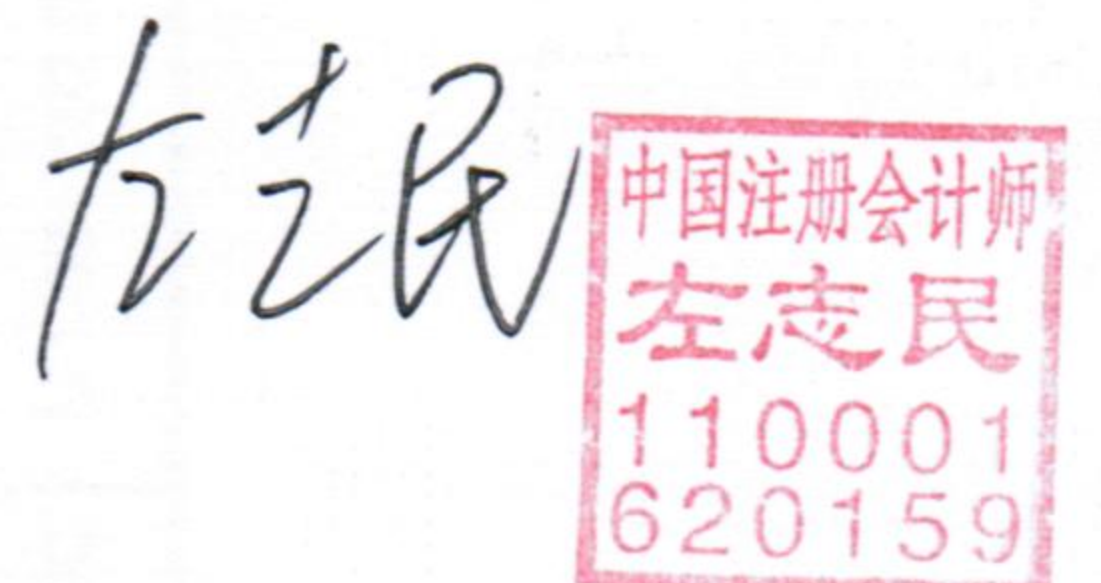


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年六月十三日

新增注册资本实收情况明细表

截至2014年6月12日止

被审验单位名称：西安航空动力股份有限公司

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增注册 资本	其中：股本									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
宝盈基金管理有限公司	17,384,284.00	17,384,284.00					17,384,284.00	17,384,284.00	10.13%	17,384,284.00	10.13%
建信基金管理有限公司	18,745,963.00	18,745,963.00					18,745,963.00	18,745,963.00	10.92%	18,745,963.00	10.92%
渤海证券股份有限公司	25,694,294.00	25,694,294.00					25,694,294.00	25,694,294.00	14.97%	25,694,294.00	14.97%
诺安基金管理有限公司	26,264,800.00	26,264,800.00					26,264,800.00	26,264,800.00	15.30%	26,264,800.00	15.30%
北京东富新投资管理中心（有 限合伙）	17,761,033.00	17,761,033.00					17,761,033.00	17,761,033.00	10.35%	17,761,033.00	10.35%
财通基金管理有限公司	20,220,667.00	20,220,667.00					20,220,667.00	20,220,667.00	11.78%	20,220,667.00	11.78%
银华基金管理有限公司	17,222,820.00	17,222,820.00					17,222,820.00	17,222,820.00	10.03%	17,222,820.00	10.03%
华安未来资产管理（上海）有限 公司	28,387,241.00	28,387,241.00					28,387,241.00	28,387,241.00	16.53%	28,387,241.00	16.53%
合 计	171,681,102.00	171,681,102.00	-	-	-	-	171,681,102.00	171,681,102.00	100.00%	171,681,102.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2014年6月12日止

被审验单位名称：西安航空动力股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件股份	690,813,692.00	38.87%	862,494,794.00	44.26%	690,813,692.00	38.87%	
其中：国有法人股	689,821,492.00	38.81%	715,515,786.00	36.72%	689,821,492.00	38.81%	44.26%
其他境内法人股	992,200.00	0.06%	146,979,008.00	7.54%	992,200.00	0.06%	36.72%
							7.54%
二、无限售条件股份	1,086,223,956.00	61.13%	1,086,223,956.00	55.74%	1,086,223,956.00	61.13%	55.74%
其中：人民币普通股	1,086,223,956.00	61.13%	1,086,223,956.00	55.74%	1,086,223,956.00	61.13%	55.74%
合 计	1,777,037,648.00	100.00%	1,948,718,750.00	100.00%	1,777,037,648.00	100.00%	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

西安航空动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在上海证券交易所上市的A股上市公司，于2010年8月30日取得西安市工商行政管理局核发的220000400007265号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币544,786,618.00元，实收资本为人民币544,786,618.00元。根据贵公司2010年度股东大会决议，贵公司按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股本544,786,618.00元；根据贵公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2014]476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》采取非公开发行股票方式发行股份募集配套资金，2014年6月5日增加股本687,464,412.00元。

根据贵公司2013年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本171,681,102.00元，变更后的注册资本人民币1,948,718,750.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2014]476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》以及修改后章程的规定，贵公司向宝盈基金管理有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股股票171,681,102.00股，股票面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币18.58元（含发行手续费），出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币1,948,718,750.00元。

三、审验结果

截至2014年6月12日止，贵公司已收到募集资金款项人民币3,129,834,875.16元，具体收款银行及账号情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	交通银行西安渭滨支行	611301120018010016659	600,074,875.16
2	民生银行北京正义路支行	691282425	1,449,530,000.00
3	工商银行北京望京科技园区支行	0200296729000136803	1,080,230,000.00
合计			3,129,834,875.16

四、其他事项

1、本次非公开发行募集资金总额为3,189,834,875.16元，其中：新增注册资本人民币171,681,102.00元，扣除发行费用79,066,427.54元后的溢价净额2,939,087,345.62元为资本公积-股本溢价。

2、贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。