

中航重机股份有限公司

验资报告

大信验字[2024]第 29-00006 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京24XZET3209





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

验资报告

大信验字[2024]第 29-00006 号

中航重机股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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及实收资本情况发表审验意见。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。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。

贵公司原注册资本为人民币 1,481,772,264.00 元，股本为人民币 1,481,772,264.00 元。根据中航重机 2023 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023 年 7 月 31 日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、2024 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738 号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。根据贵公司向特定对象发行股票发行方案及最终实际认购情况，贵公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限责任公司共 11 名投资者发行人民币普通股 93,719,889.00 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 20.16 元/股，增加注册资本人民币 93,719,889.00 元，变更后的注册资本为人民币





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

1,575,492,153.00元。经我们审验，截至2024年12月30日止，贵公司实际已发行人民币普通股93,719,889股，募集资金总额人民币1,889,392,962.24元，扣除各项发行费用（不含税）人民币38,869,414.28元，实际募集资金净额人民币1,850,523,547.96元。其中新增注册资本人民币93,719,889.00元，增加资本公积人民币1,756,803,658.96元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,481,772,264.00元，股本为人民币1,481,772,264.00元，已经大信会计师事务所大信验字[2024]第29-00004号《验资报告》验证。截至2024年12月30日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,575,492,153.00元，实收股本为人民币1,575,492,153.00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股东签发出资证明时使用，不应将其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会计师事务所无关。

附件1：新增注册资本实收情况明细表

附件2：注册资本及股本变更前后对照表

附件3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十二月三十日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年12月30日止

被审验单位名称：中航重机股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
国调二期协同发展基金股份有限公司	19,345,238.00	389,999,998.08	19,345,238.00	20.64%
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）	2,480,158.00	49,999,985.28	2,480,158.00	2.65%
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,960,317.00	99,999,990.72	4,960,317.00	5.29%
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	4,960,317.00	99,999,990.72	4,960,317.00	5.29%
上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）	4,960,317.00	99,999,990.72	4,960,317.00	5.29%
贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,678,571.00	557,999,991.36	27,678,571.00	29.53%
贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,555,555.00	111,999,988.80	5,555,555.00	5.93%
贵州省国有资本运营有限责任公司	2,976,190.00	59,999,990.40	2,976,190.00	3.18%
贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	2,777,777.00	55,999,984.32	2,777,777.00	2.96%
中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,392,857.00	269,999,997.12	13,392,857.00	14.29%
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	4,632,592.00	93,393,054.72	4,632,592.00	4.94%
合	93,719,889.00	1,889,392,962.24	93,719,889.00	100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：黎程



中国注册会计师：郭悦



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年12月30日止

被审验单位名称:中航重机股份有限公司

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		本次增加额	变更后		变更前		本次增加额	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		金额	占注册资本总额比例
有限售条件的流通股	11,054,000.00	0.75%	93,719,889.00	104,773,889.00	6.65%	11,054,000.00	0.75%	93,719,889.00	104,773,889.00	6.65%
无限售条件的流通股	1,470,718,264.00	99.25%	0	1,470,718,264.00	93.35%	1,470,718,264.00	99.25%	0	1,470,718,264.00	93.35%
合计	1,481,772,264.00	100.00%	93,719,889.00	1,575,492,153.00	100.00%	1,481,772,264.00	100.00%	93,719,889.00	1,575,492,153.00	100.00%

会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:黎程

中国注册会计师:郭悦



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)系由原贵州力源液压股份有限公司(以下简称“力源液压”)更名形成,1996年10月经贵州省(市)人民政府黔府函[1996]第211号文件和
国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269号文件批准,由贵州金江航空液压有限责任公司
(以下简称“金江公司”)独家发起募集设立的股份有限公司。1996年11月在上海证券交易所
上市。

公司注册地:贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A栋3单元5层,总部办公地:
贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层。公司法人代表:冉兴。本公司的
母公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司,最终控制人为中国航空工业集团有限公司
(以下简称“中航工业集团”)。

公司于1996年11月14日在贵州省工商行政管理局登记注册,营业执照注册号
520000000005018,统一社会信用代码:91520000214434146R。设立时公司总股本5,110.00万
股,其中金江公司以5,551.39万元经营性资产认购3,610.00万股国有法人股,1996年10月
22日通过上海证券交易所的交易系统以每股5.80元的价格上网定价发行1,350.00万股社会
公众股,同时以相同价格向内部职工发行150.00万股内部职工股。1996年11月6日1,350.00
万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,150.00万股内部职工股于1997年5月7日上市
交易。经公司1996年度股东大会会议审议通过,以1997年5月20日为股权登记日,实施每
10股送2股转增8股的1996年度利润分配和资本公积金转增方案,总股本达到10,220.00万
股。

根据股东大会决议,1998年11月5日至11月18日,公司以1997年年末总股本10,220.00
万股为基数,以每股4.50元的价格向全体股东每10股配售1.50股,其中金江公司认购433.20
万股,社会公众股东认购450.00万股,实际配售股份883.20万股,总股本达到11,103.20
万股。

根据股东大会决议,2006年6月,公司实施股权分置改革,按照流通股股东每持有10股
股份获得金江公司送予的3股股份的方案实施,金江公司共向流通股股东送出股份1,035.00



万股；与股权分置改革相结合，为解决金江公司占用公司资金的历史遗留问题，公司于 2006 年 8 月 24 日回购金江公司持有的公司股份 248.90 万股，经过上述股本变动后总股本为 10,854.30 万股。

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591 号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204 号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，公司申请向特定对象发行股份购买资产，增加注册资本人民币 7,079.14 万元，其中：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 3,447.76 万股、贵州盖克航空机电有限责任公司 1,673.24 万股、中航投资有限公司 681.80 万股、金江公司 1,276.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 9.00 元，本次重组后公司累计股本为 17,933.44 万股。

根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司向特定对象非公开发行股票 4,000 万股(含 4,000.00 万股)-8,000.00 万股(含 8,000.00 万股)，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1412 号文核准同意公司非公开发行新股不超过 8,000.00 万股。

公司 2008 年第三次临时股东大会决议通过了关于 2008 年中期资本公积金转增股本的议案，用资本公积金每 10 股转增 10 股，公司于 2008 年 9 月实施了资本公积金转增股本的方案，公司的总股本变更为 358,668,800 股。相应地申请非公开发行股票的数量调整为 8,000.00 万股(含 8,000.00 万股)-16,000.00 万股(含 16,000.00 万股)。

根据力源液压 2009 年第一次临时股东大会决议，力源液压的名称更名为“中航重机股份有限公司”，公司证券简称也相应的变更为“中航重机”，证券代码保持不变，仍为 600765。为保持公司多年来形成“力源液压”品牌，公司与液压业务相关的全部经营性资产投资设立子公司“中航力源液压股份有限公司”，公司所占股份为 99.95%。

2009 年 2 月 26 日，公司通过非公开发行股票新增股份 16,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 10.50 元，募集资金总额 1,680,00,000.00 元，减除发行费用 72,948,806.62 元后，实际收到募集资金 1,607,051,193.38 元，其中：记入股本人民币 160,000,000.00 元，记入资本公积人民币 1,447,051,193.38 元。

根据公司于 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，以 2010 年 5 月 12 日公司总股本 518,668,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 259,334,400 股，每股面值 1.00 元，共增加股本 259,334,400.00 元。本次增



资后，公司注册资本、股本均为人民币 778,003,200.00 元。

2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1851 号)，核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司(2021 年 6 月更名为“中航工业产融控股股份有限公司”，以下简称“中航产融”)、中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航通飞”)等进行非公开发行股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票 155,600,640 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为 1,301,543,459.20 元，其中计入股本为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。

截至 2019 年 12 月 9 日，本次发行前公司注册资本为人民币 778,003,200.00 元，股份总数为 778,003,200 股(每股面值 1.00 元)，全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份 0 股，无限售条件的流通股份 778,003,200 股。

本次增发后变更后的累计股本为 933,603,840.00 元，占变更后注册资本的 100%，其中：有限售流通股份 155,600,640 股，占变更后注册资本(股本)16.6667%；无限售流通股份 778,003,200 股，占变更后注册资本(股本)83.3333%。

公司 2019 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(第一期)(草案)及其摘要的议案》。2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》。2020 年 3 月 26 日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航重机股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2020]89 号)。2020 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》以及《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》。2020 年 6 月 8 日，公司召开第六届董事会第十四次临



时会议,将2020年6月8日确定为中航重机A股限制性股票长期激励计划(第一期)的授予日,向115名激励对象首次授予7,770,000股限制性股票,授予价格为6.89元/股。

截至2020年6月15日止,公司已收到上述115名激励对象中的106名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币41,870,530.00元,其中计入股本为人民币6,077,000.00元,计入资本公积-股本溢价为35,793,530.00元。

本次增发后变更后的累计股本为939,680,840.00元,股份总数为939,680,840股(每股面值1.00元),全部为流通股,其中:有限售流通股份161,677,640股,占变更后注册资本(股本)17.2056%;无限售流通股份778,003,200股,占变更后注册资本(股本)82.7944%。

2021年2月4日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉(修订稿)的议案》等相关议案。2021年4月9日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日,中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1471号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜,公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司(2021年6月更名为“中航工业产融控股股份有限公司”)、中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)进行非公开发行股票发行,本次实际非公开发行A股股票111,957,796股,每股价格人民币17.06元,共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元,扣除发行费用37,773,584.90元,实际募集资金净额为1,872,226,414.86元,其中计入股本为人民币111,957,796.00元,溢价部分扣除发行有关费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

截至2021年6月9日,本次发行前公司注册资本为人民币939,680,840.00元,股份总数为939,680,840股(每股面值1.00元),全部为流通股,其中:有限售条件的流通股份82,278,641股,无限售条件的流通股份857,402,199股。

本次增发后变更后的累计股本为1,051,638,636.00元,占变更后注册资本的100%,其中:有限售流通股份194,236,437股,占变更后注册资本(股本)18.4699%;无限售流通股份



857,402,199股，占变更后注册资本(股本)81.5301%。

2021年12月27日，2021年非公开发行限售股解禁上市流通，解除限售的股份数量为94,372,803股，其中：有限售流通股份变更为99,863,634股，占变更后注册资本(股本)9.4960%；无限售流通股份变更为951,775,002股，占变更后注册资本(股本)90.5040%。

2022年3月14日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案，2022年4月7日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案。

2022年5月13日，公司公告于2022年5月18日进行股权登记，以资本公积向全体股东每股转增0.40股，转增420,655,454股，本次转增后总股本为1,472,294,090股，其中：有限售流通股份520,519,088股(包含暂未上市流通的流通股380,710,000股)，占变更后股本35.3543%；无限售流通股份951,775,002股，占变更后股本64.6457%。

2022年7月28日，公司A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件已经成就，经公司第六届董事会第二十四次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议通过，公司100名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计2,751,512限制性股票。本次解锁股票上市流通时间为2022年8月24日，限制性股票解锁后总股本不变，有限售流通股份变更为137,057,576股，占总股本9.3091%；无限售流通股份变更为1,335,236,514股，占变更后股本90.6909%。

2022年12月21日，中航产融及中航通飞认购的2018年非公开发行A股股票解除限售条件已达到，本次解除限售股份的上市流通数量为106,682,298股，解锁后总股本不变，有限售流通股份变更为30,375,278股，占总股本2.0631%；无限售流通股份变更为1,441,918,812股，占变更后股本97.9369%。

2022年12月26日，中航产融及中航科工认购的2021年非公开发行A股股票解除限售条件已达到，本次解除限售股份的上市流通数量为24,618,991股，解锁后总股本不变，有限售流通股份变更为5,756,287股，占总股本0.3910%；无限售流通股份变更为1,466,537,803股，占变更后股本99.6090%。

2023年1月6日，公司回购注销部分限制性股票245,000股，本次注销完成后，公司总股本变更为1,472,049,090股，有限售流通股份变更为5,511,287股，占总股本0.3910%；无限售流通股份变更为1,466,537,803股，占变更后股本99.6090%。



2023年11月9日,公司A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁条件已经成就,经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过,公司84名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计2,140,790股限制性股票。本次解锁股票上市流通时间为2023年11月14日,限制性股票解锁后总股本不变,有限售流通股份变更为3,370,497股,占总股本0.2290%;无限售流通股份变更为1,468,678,593股,占变更后股本99.7710%。

2023年12月29日,公司回购注销部分限制性股票1,223,278股,本次注销完成后,公司总股本变更为1,470,825,812股,有限售流通股份变更为2,147,219股,占总股本0.1460%;无限售流通股份变更为1,468,678,593股,占变更后股本99.8540%。

根据公司2023年11月收到的中国航空工业集团有限公司人字(2023)38号《关于中航重机股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》,2023年12月14日公司召开2023年第三次临时股东大会通过的《关于〈中航重机A股限制性股票长期激励计划(2023年修订)〉及其摘要的议案》、《关于〈中航重机A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于〈中航重机股权激励管理办法(第二期)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理中航重机A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案》以及2023年12月22日第七届董事会第十一次临时会议,将2023年12月22日确定为公司A股限制性股票激励计划(第二期)的授予日,向330名激励对象首次授予1,238.80万股限制性股票,每股首次授予价格为13.23元/股。本次A股限制性股票激励计划认购完成后,公司的股份总数变更为1,481,545,812股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币1,481,545,812.00元。

根据公司2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七次临时会议以及2024年8月14日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于《中航重机A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》涉及的首次授予激励对象中的毛智勇、王宽新、徐兴智3名因退休原因未达到限制性股票解锁条件,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票107,548股将由贵公司回购并注销。贵公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票申请减少注册资本人民币107,548.00元,变更后的注册资本为人民币1,481,438,264.00元。

根据贵公司2023年11月25日收到的中国航空工业集团有限公司人字(2023)38号《关于中航重机股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》,2023年12月14日公



司召开 2023 年第三次临时股东大会通过的《关于〈中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(2023 年修订)〉及其摘要的议案》、《关于〈中航重机 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈中航重机 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于〈中航重机股权激励管理办法(第二期)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理中航重机 A 股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案》以及 2024 年 12 月 13 日分别召开的第七届董事会第十七临时会议和第七届监事会第十次临时会议,审议通过《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留权益的议案》,同意以 2024 年 12 月 13 日为授予日,向符合条件的 6 名激励对象授予限制性股票 35.20 万份,授予价格为 12.14 元/股。上述 6 名股权激励对象实际认购普通股 334,000 股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 334,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,481,772,264.00 元,实收股本为人民币 1,481,772,264.00 元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司 2023 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023 年 7 月 31 日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、2024 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738 号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。根据贵公司向特定对象发行股票发行方案及最终实际认购情况,贵公司本次向特定投资者发行人民币普通股(A股)93,719,889 股(每股面值 1 元),发行价格为人民币 20.16 元/股。

三、审验结果

经我们审验,截至 2024 年 12 月 30 日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)93,719,889 股,募集资金总额 1,889,392,962.24 元,扣除承销费、保荐费、持续督导费 37,787,859.24 元(含税)后,剩余人民币 1,851,605,103 元已于 2024 年 12 月 30 日自招商证券股份有限公司分别划入贵公司开立的如下人民币账户:

				单位(元)
序号	账户名称	开户行	银行账号	金额



1	中航重机股份有限公司	招商银行股份有限公司 贵阳林城西路支行	755915935010000	555,481,530.90
2	中航重机股份有限公司	中国银行股份有限公司 安顺分行	133084853695	555,481,530.90
3	中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司贵阳乌当支行	23210001040028007	370,321,020.60
4	中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司贵阳南明支行	2402004829200527928	370,321,020.60
合计				1,851,605,103.00

贵公司累计发生41,201,579.13元（含税）的发行费用，包括承销及保荐费37,587,859.24元，审计费1,480,000.00元、验资费60,000.00元、律师费用1,980,000.00元，股份登记费93,719.89元。上述募集资金总额1,889,392,962.24元扣除各项发行费用（不含税）人民币38,869,414.28后，实际募集资金净额为人民币1,850,523,547.96元，其中增加股本93,719,889元，增加资本公积1,756,803,658.96元。

本次向特定对象发行股票的发行费用明细列示如下：

单位（元）				
序号	项目	金额（含税）	金额（不含税）	进项税额
1	承销及保荐费用	37,587,859.24	35,460,244.57	2,127,614.67
2	验资费用	60,000.00	56,603.77	3,396.23
3	律师费用	1,980,000.00	1,867,924.53	112,075.47
4	审计费用	1,480,000.00	1,396,226.42	83,773.58
5	股份登记费	93,719.89	88,414.99	5,304.90
合计		41,201,579.13	38,869,414.28	2,332,164.85

四、其他事项

截至验资报告日，中航重机本次发行新增的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中。



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 吴卫星, 谢泽敏

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 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。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关

2024年01月10日



仅用于出具报告



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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017384

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

二〇一一年十月三日 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师: 李延军

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206



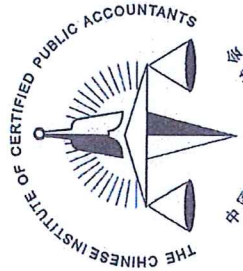
仅用于申报报告

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名	黎程
Full name	黎程
性别	女
Sex	女
出生日期	1986-12-06
Date of birth	1986-12-06
工作单位	立信会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙) 广西分所
身份证号码	450111198612061524
Identity card No.	450111198612061524



年度检验登记
Annual Renewal Registration

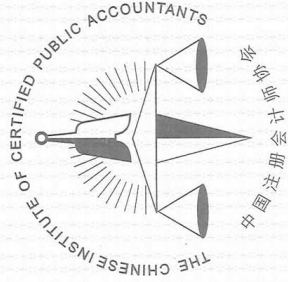
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 451000020494
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2011 年 08 月 01 日
Date of Issuance
换发 2019 年 05 月 05 日





姓名 郭悦
 Full name 郭悦
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1991-12-06
 Date of birth 1991-12-06
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
 身份证号码 4521261991112060020
 Identity card No. 4521261991112060020



仅用于出具报告



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: 110101410755
 No. of Certificate 110101410755

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期: 2020年 05月 21日
 Date of Issuance 2020 y 05 m 21 d

