



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

四川成飞集成科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字（2018）020129号

目 录

- 1、鉴证报告
- 2、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明…………… 1

关于四川成飞集成科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2018)020129号

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《四川成飞集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

一、管理层对财务报表的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《以自筹资金投入募投项目的专项说明》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,贵公司董事会编制的《以自筹资金投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

四、报告使用范围

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



2018年2月1日

四川成飞集成科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年8月11日《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1433号）文核准，本公司于2018年1月8日向控股股东中国航空工业集团有限公司发行人民币普通股13,540,961股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币29.54元/股，募集资金总额计为人民币399,999,987.94元。

上述募集资金总额扣除承销、保荐佣金、验资及律师等发行费用合计人民币6,200,000.00元（含税）后，本公司收到募集资金净额人民币393,779,987.94元（以下简称：“募集资金”）。

截至2018年2月1日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2018)020003号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入总额
中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程	143,320.00	135,000.00
补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计	183,320.00	175,000.00

情况说明：

本项目由公司控股子公司中航锂电组织实施，项目总投资额为 143,320 万元，拟使用募集资金投入 135,000 万元。本项目为锂离子动力电池扩产项目，项目建设内容包括建设锂离子动力电池的生产线和相应的厂房及配套设施等。项目建成后，中航锂电将新增 15.4 亿瓦时/年锂

离子动力电池的单体及模块的产能。

根据公司 2016 年 7 月 12 日董事会会议决议，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 72,492.99 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程	72,492.99	72,492.99	39,378.00
合计	72,492.99	72,492.99	39,378.00

特此说明。

四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年 2 月 1 日



营业执照

5-1 (副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路166号2-9层

执行事务合伙人 石文先:

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2017 10 11

重要提示: 企业应于每年1月1日-6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系

统(湖北) <http://xtjg.gs.gov.cn/>

证书序号: NO. 026571

说明

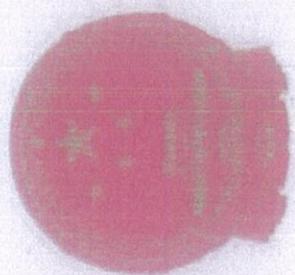
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一三年八月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号

办公场所: 2-5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010006

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]23号

批准设立日期: 2013年10月28日



证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日



姓名: 解国敏
 Full name: 解国敏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-05-16
 Date of birth: 1972-05-16
 工作单位: 邢台亨昌会计师事务所
 Working unit: 邢台亨昌会计师事务所
 身份证号码: 1322241972
 Identity card No: 1322241972



证书编号: 130001900001
 No. of Certificate: 130001900001
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
 发证日期: 2007年5月30日
 Date of Issuance: 2007年5月30日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月1日
 The 2017 Annual Renewal Registration is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意变更
 Agree the holder to be transferred from
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2017年1月12日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年1月12日
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 邢台亨昌会计师事务所
 Henan Hengchang CPA Firm
 2017年1月12日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年1月12日

NOTES
 1. When purchasing the CPA card, show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
 2017年12月5日
 2017年12月5日

年度检验登记
 Annual Renewal Regi
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017年3月20日
 2017年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 110101300251
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年 05月 12日
Date of Issuance



姓名: 侯书海
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1988-08-10
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 421022198808106651
Identity card No.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d