

# 中国国际货运航空股份有限公司关于 募集资金具体运用情况的说明

## 一、飞机引进及备用发动机购置项目

### 1、项目概况

本项目实施主体为国货航母公司。本项目拟购置 5 架 B777-200F 货机，以此扩充公司现有航空运力，大力提升航空货运自主可控能力，满足客户多元化需求，提高航空货运服务的可靠性、时效性，进一步增强公司航空运输业务的核心竞争力。与此同时，公司拟通过本项目购置 2 台 GE 备用发动机，为飞机的安全飞行和公司航空货运的安全运营提供切实保障，为航空运力的增长提供支持，进一步加强公司航空货运网络的综合保障能力。

### 2、投资概算

#### (1) 总投资

本项目投资总额 755,778.47 万元，其中飞机及备用发动机购置费 753,043.30 万元，预备费 2,735.17 万元。具体投资构成如下表：

序号	项目	投资额（万元）	投资比重
1	飞机及备用发动机购置费	753,043.30	99.6%
2	预备费	2,735.17	0.4%
合计		<b>755,778.47</b>	<b>100.0%</b>

#### (2) 设备清单

本项目拟购置 B777-200F 货机 5 架，GE 备用发动机 2 台，具体配置详见下表：

序号	设备名称	数量	单位	金额（万元）
1	B777-200F 货机	5	架	698,340.00
2	GE 备用发动机	2	台	54,703.30
合计		<b>7</b>	<b>-</b>	<b>753,043.30</b>

### 3、环保情况

本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。从环保角度看，该项目建设是可行的。

### 4、项目组织方式及实施进度

本项目建设周期为2年，项目进度计划内容包括项目前期准备工作、提交订单、货机试飞、安装调试、入库等。项目的具体实施进度安排如下所示：

项目	T+12（月）				T+24（月）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期工作准备	△							
货机、备用发动机提交订单		△	△	△				
货机试飞、安装调试			△	△	△	△		
入库						△	△	△

## 二、综合物流能力提升建设项目

### 1、项目概况

本项目的实施主体为发行人全资子公司民航快递分别在上海、深圳两地的分公司。本项目拟在上海、深圳两个城市设立物流枢纽站点，项目具体建设内容包括在上海、深圳购置房产进行建设，对各个物流枢纽站点的办公及仓储场所进行适应性装修改造，新建并利用配套的供配电、给排水、空调等公辅设施，项目总建筑面积合计为21,200.00m<sup>2</sup>。

本项目顺利实施后，公司将进一步拓展大客户业务，提高市场占有率，形成覆盖国内重点物流运输市场的运营服务体系，进一步完善公司服务网络，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护等功能，缩小枢纽站点团队的服务半径，降低物流项目的运作成本，同时也能够积极响应客户的实时需求。

## 2、投资概算

本项目总投资为 53,509.04 万元，包括建筑工程投入 43,160.00 万元、设备及软件购置费 3,838.70 万元，工程建设其他费用 2,368.20 万元，基本预备费 2,355.84 万元。具体投资构成如下表：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	建筑工程费	43,160.00	80.7%
2	设备及软件购置费	3,838.70	7.2%
3	工程建设其他费用	2,368.20	4.4%
4	基本预备费	2,355.84	4.4%
5	铺底流动资金	1,786.30	3.3%
合计		<b>53,509.04</b>	<b>100.0%</b>

## 3、环保情况

本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。

## 4、项目组织方式及施工进度

本项目建设实施周期为 3 年，其中上海及深圳物流枢纽站点办公地点拟在第一年建设，上海及深圳物流枢纽站点仓储部分拟在第二年建设，设备拟在第三年投入。项目进度计划内容包括项目前期准备、项目总体规划、勘察设计、装修工程、设备与软件购置、安装及调试、人员招聘及培训、竣工验收等。具体进度如下表所示：

地点	序号	内容	T+12（月）				T+24（月）				T+36（月）			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
上海	1	项目前期工作	△	△										
	2	装修工程			△	△		△	△					
	3	设备与软件采购										△	△	
	4	安装及调试											△	△
	5	人员招聘、培训								△				△

地点	序号	内容	T+12 (月)				T+24 (月)				T+36 (月)			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	6	投入运营												△
深圳	1	项目前期工作	△	△										
	2	装修工程			△	△		△	△					
	3	设备与软件采购									△	△		
	4	安装及调试										△	△	
	5	人员招聘、培训							△					△
	6	投入运营									△			△

## 5、项目的经济效益评价

经测算，本项目实施后的各项经济效益指标如下：

指标名称	单位	指标值		备注
		所得税前	所得税后	
项目投资财务内部收益 (FIRR)	-	14.26%	11.24%	-
项目投资财务净现值 (FNPV)	万元	12,899.19	3,577.50	ic=10%
项目投资回收期 (Pt)	年	8.47	9.59	含建设期 3 年

## 三、信息化与数字化建设项目

### 1、项目概况

本项目实施主体为国货航母公司，本项目拟通过购置先进信息化设备，升级现有应用系统，提高管理和办公效率。公司拟建设打造的数字化平台，主要包括决策支持平台、飞行运行管理平台、公共平台、货站数字化平台、营销服务数字化平台及物流数字化平台。本项目的建设将全面改造应用系统的功能，显著提升公司科学决策水平，同时对公司的日常经营管理及战略发展提供信息化与数字化保障。

### 2、投资概算

本项目总投资为 41,370.72 万元，包括装修工程费 62.07 万元、软件购置费 776.00 万元，工程建设其他费用 40,476.90 万元，基本预备费 55.75 万元。具体投资构成如下表：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	装修工程费	62.07	0.2%
2	软件购置费	776.00	1.9%
4	工程建设其他费用	40,476.90	97.8%
5	基本预备费	55.75	0.1%
合计		<b>41,370.72</b>	<b>100.0%</b>

### 3、环保情况

本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。

### 4、项目组织方式及施工进度

本项目建设周期为3年，项目进度计划内容包括项目前期准备工作、项目总体规划、设备采购、安装调试等。项目的具体实施进度安排如下所示：

建设内容	T+12（月）				T+24（月）				T+36（月）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期工作准备	△	△										
项目总体规划		△	△	△								
设备采购、安装调试			△	△	△	△	△	△				
基础数据准备			△	△	△	△	△	△	△	△		
基础技术平台建设				△	△	△	△	△	△	△		
各类系统建设				△	△	△	△	△	△	△		
人员培训										△	△	
系统验收												△

（此页无正文，为《中国国际货运航空股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

中国国际货运航空股份有限公司



2024年12月11日