居均为与日常经营业务相关的应收销售款

## 言息披露

## (上接A39版)

条监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。综上,中国航发。航发资产作为航发控制实际控制(及其控制的关联方参与本次非公开发行股票的认购,已承诺自本次发行结束之日起18个月内不以任何方式转让因本次非公开发行形取得的上市公司银价。在董事会阶段确定为本次发行的认购方,符合《上市公司非公开发行股票实施组则》第七条的规定。
(三 符合《上市公司非公开发行股票实施组则》第一条的规定。
根据航发控制第八届董事会第二十六次会议审议通过的《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行及股股票预案》(修订稿)发行人与中国航发资产条条署的保制条件生效的股份认购协议》及其补充协议、按行人与制发资产签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议,中国航发、旅发资产不参与询价、按照其他发行对象的最终则给集职从相价格认购公司本次指公开发行的股票。本次发行在人格价、规约公司本次指公开发行的股票。本次发行在人格价、规约公司本次指公开的股票。有次发行使价的资价,按解外生效价格的资价过程未形成有效免价结果,中国航发、航发资产仍将以发行底价。

翻除以发行底价计算得出。前述安排符合《上市公司非公开按行股票实施细则》第 《条相关规定。 《注上、比述中国航发、航发资产符合2020年2月14日发布的《关于修改《上市 公司证券按行管理办法》的决定》《关于修改《上市公司非公开按行股票实施细 则》的决定》的相关规定。 六、中介机构核查意见 (一)核查程序 保存机构及律师执行了如下主要的核查程序: 1、查阅中国航发。航发资产的公司章程等文件;查阅北京航科、贵州红林、航空 苑公司章程及财务报告; ②。即得由时解发。能发资产的公司章程等文件;查阅北京航科、贵州红林、航空 充公司章程及财务报告; ②。即得由时解发。能发资产出目的《关于认购职价资金或调的承诺》《《关于

90公司或程及财务报告; 2、取得中国航发 航发资产出具的(关于认购股份资金来源的承诺)/(关于 本次认购股份资金来源的承诺)/(关于 原创定的承诺)(关于不进行短线交易的承诺面)等承诺;取得发行人出具的(关 于非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的承诺面)。

即或补偿的承诺函》; 3、查阅中国航发、航发资产的财务报表或审计报告; 4、查阅发行人与特定投资者签署的附条件生效的发行股份购买资产协议或股份认购协议、及其相关补充协议; 5、查阅发行人关于本次发行有关预案/预案(修订稿)、董事会及股东大会决议及其他信息披露文件和公告; 6、查询中国证据等分

5、鱼岗友行人天于本次发行有天频案/预案(修订稿),重事会及股东大会决议及其他信息披露文件和公告;
6、查阅中国证券投资基金业协会、国家企业信用信息公示系统等公开信息。(二)核查结论
经核查 (保荐机构及律师认为:
1、中国航发参与本次发行不涉及现金认购;航发资产参与本次发行的认购资金来源为自有或自寡资金、不存在对外募集代持,结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方(认购对缘及认购对集步度入除),资金用于本次认购的情形。
2、本次发行不存在发行人直接或通过其利益相关方向上还特定投资者提供财务劳助,补偿。运转做造或其他协议安排的情形。
3、中国航发,航发资产均已通过协议明确约定无人报价情况下,其将继续参与认购,并明确了认购价格及参与认购的数量。
4、本次发行重等金阶设确定的认购对缘均已遵照《证券法》的相关规定,就本次发行前后各六个月不违反《证券法》规定买卖发行人股票作出承诺,发行人已就流精事项进行公开投源。
5、中国航发,航发资产符合2020年2月14日发布的《关于修改《上市公司证券及行管理办法》的决定》《关于修改《上市公司证券

发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》的相关规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。

障碍,是否存在不能完成收购的风险。 请保荐机构和申请人律师就上述事项进行核查并发表明确意见。 回复:

请保荐机构和申请人律师就上述事项进行核查并发表明确意见。 回复:
一张购北京旅科、贵州红林和航空苑的股权权属是否清晰且不存在争议,是 否存在抵押。原种,所有权保留。定封、扣押、冻结、监管等限制转让的情形。 截至本回复报告出县日,中国航边持有北京航科8.36%股权、贵州红林11.85% 股权、航空苑100%股权。该等股权权属清断元争议,不存在批押。质押、所有权保留 查封、扣押、冻结、监管等限制转让的情形。 中国航发已出县《关于本次认购股份的资金来源及标的资产权属情况的说明 及承诺》;主要内容为:本公司合法持有上述北京航科。贵州红林、航空苑的股权、 北京航科、贵州红林、航空苑注册资本已全部级足,不存在批准。废押、新空苑的股权、 北京航科、贵州红林、航空苑注册资本已全部级足,不存在批准。现本资本的股权权 展清晰,不存在通过信杆或委托特股等方式代排的情形。不存在抵押。废押、所有权 保留、查封、扣押、海结、监管等限制转让的情形。不存在抵押。废押、所有权 保留、查封、扣押、海结、监管等限制转让的情形、不存在抵押。废押、所有权 保留、查封、扣押、海结、监管等限制转让的情形、不存在抵押。废押、所有权 保留、查封、扣押、海结、经营等限制转让的情形、不存在抵制。则就是所以有权 经留、查封、扣押、海结、监管等限制转让的情形、不存在抵制。则就是加入企业总统,是 总统统,是一个企业。

责任由本公司承担。 综上,截至本回复报告出具日,中国航发规用于认购本次非公开发行的所持北 京航科、贵州红林和航空苑股权权属清晰,不存在争议,不存在抵押。质押、所有权 保留。查封、扣押。游结。监管限酬转让等情形。 一、标的公司北京航科、贵州红林和航空竞是否存在对外担保,如果标的公司 北京航科、贵州红林和航空充分为担保效额较大,调若合相关被担保人的偿债能力 分析风险,并说明评估作的时是否考虑该担保因素 经核查、截至本间复报告出具日,北京航科、贵州红林和航空苑不存在对外担 保情形。 一、其他即在里不好在份生物过。

, 、其他股东是否放弃优先受让权 次发行前,北京航科、贵州红林、航空苑股权结构如下:

		单
股东	出资额	持股比例
航发控制	48,886.88	91.64%
中国航发	4,461.19	8.36%
合计	53,348.07	100.00%
2、贵州红林		单
股东	出资额	持股比例
航发控制	82,796.34	88.15%
中国航发	11,127.07	11.85%
合计	93,923.41	100.00%
3、航空苑		4
股东	出资额	持股比例
中国航发	1,200.00	100.00%

	序号	标的公司	littl#f( mt )	<b>風俗</b>	备注		
	1	北京航科	28,976.70	顺义区时骏南街3号	院 公司	中国航发北京	
	2	航空苑		西安市莲湖区大庆 750号	路 证载权利人为	中国航发西控	
	3	航空苑	10,620.14	西安市莲湖区大庆 750号	路 证载权利人为	中国航发西控	
	截至本	回复报告	5出具日,贵州	红林房产已全部	取得证载权利	人为其本身	的产
权证	书,北	京航科、航	<b>[空苑尚未取得</b>	所有权证书的房	产情况如下:		
	序标	的公司 4	- 落位習	权证编号	证裁权利人	面积	

序号	标的公司	坐落位置	权证编号	证载权利人	( m² )
1	北京航科	順义区时骏南街3号 院1号楼1至4层101			8,141.85
2	北京航科	順义区时骏南街3号 院2号楼1至2层101			1,531.07
3	北京航科	顺义区时骏南街3号 院3号楼-1至2层101	京央(2019)市 不动产权第 0000197号	中国航发北京公 司	1,744.14
4	北京航科	順义区时骏南街3号 院4号楼-1至3层101	0000107-9		9,052.83
5	北京航科	顺义区时骏南街3号 院5号1层101			36.93
6	航空苑	西安市莲湖区大庆路 750号	陕(2021)西安 市不动产权第 0088298号	中国航发西控	2,057.07
7	航空苑	西安市莲湖区大庆路 750号	陕(2021)西安 市不动产权第 0088293号	中国航发西控	13,288.40
8	航空苑	西安市莲湖区大庆路 750号	陕(2021)西安 市不动产权第 0088297号	中国航发西控	10,439.38
9	航空苑	西安市莲湖区大庆路 750号	陕(2021)西安 市不动产权第 0088294号	中国航发西控	72.28

	截至	2本回复报告出	3具日,贵州红林、	北京脈科不涉及	处存在产权	<b>埃班的</b> 无
×,	亢空.	苑尚未完成权	利人变更的专利权性	青况如下:		
	航空	逐苑共有15项₹	利,其中国防专利	9项,非国防专利	情况如下:	
	序号	证载权利人	专利名称	专利号	专利申请 日	专利类型
	1		零件加工的三维标注 方法	200910204769.4	2009.4.28	发明
	2		一种天线罩的加工方 法	201110343643.2	2011.11.3	发明
	3	西安航空动力控 制有限责任公司	一种用于强化铜或铜 合金表面硬度的工艺 方法	201110366936.2	2011.11.17	发明
	4		一种常开型脉宽调制 数字快速电磁阀	201110441553.7	2011.12.17	发明
	5		一种平面研磨分隔盘	201120374074.3	2011.9.30	实用新型
	6		一种高压力常闭型开 关电磁阀	201120544940.9	2011.12.17	实用新型

控制有限责任公司为中国航发西控曾用名 注:西安航空动力控制有 (二)是否可以顺利变更

2. 航空苑 根据《关于中国航发西控无偿划转部分资产的批复》(航发资(2020)564 号)及《无偿划转协议》,航空苑该等土地、房产和专利由中国航发西控无偿划转 至航空苑。

证书。

北京航科募投项目的实施地点位于北京市昌平区、通州区、顺义区、位于昌平区的土地及房产证载权利人为北京航料。拟通过本次按行募集现金中4,093.29万元向中国航投长空购置位于北京市通州区的土地及房产用于募投项目实施;位于顺义区的土地及房产正方进证载权利人变更至北京新科的手续,该等土地及房产产产权无争议,北京航科正常使用,不会对本次募投项目的实施构成重大不利影

啊。 (四)交易对方是否出具相关承诺 中国航发西控于2021年4月21日就航空苑联疵土地、房产、专利出具承诺:"将 于本承诺高旺县日12个月内完成上述不动产、专利的权利人变更登记为航空苑的 」平平昭四四共日12个月内完成上述不动产、专利的权利人变更登记为航空充的相关手缘,并保证在完成办理前航空苑无偿使用该等资产;如未能办理完成将不动产权、专利的权利人变更登记为航空苑,由此给航空苑带来的损失由中国航发西控承担赔偿责任"。 承担赔偿责任"。 北京航科原为上市公司全资子公司。2020年9月,中国航发以国有独享资本公 起对北京航科增资,分别取得北京航科138%股及,中国航发长空同步以机器设备 对北京航科增资。分别取得北京航科138%股权,并将该等股权无偿别转至中国航发 北京航科销述土地、房产瑕疵在中国航发取得该等标的股权前即已存在,并非

因增资及无偿划转事项产生。中国航发及中国航发长空用干增资的国有独享资本

时知低 中国航发已出具《关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股份及资产重组有关事项的批复》(航发资2021]100号),同意公司本次非公开发行股票方案。标的公司北京航科、贵州红林和航空苑国有产权转让已履行相关审批程

序,已获得国资主管部门批准。 (二)是否履行资产评估及相关的核准或备案程序,定价依据符合相关监管规 定。 定。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条"采取非公开协议转让 方式转让企业产权,转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。" 具有证券期货从业资格的天健华衡已就标的公司北京航科、贵州红林和航空 充分别出县(资产评估报告》)川华衡评报[2020]184号、185号、187号。该等评估报 告经中国航发评估备案,具体如下:

						单位:
序号	标的资产	净资产 账面值	净资产 评估值	对应权益比 例交易作价	资产评估报告	备案编号
1	北京航科 8.36%股权	119,950.69	140,492.02	11,748.53	川华衡评报 [2020]184号	7329ZGHF 2020055
2	贵州红林 11.85%股权	167,749.16	210,433.29	24,929.95	川华衡评报 [2020]185号	7328ZGHF 2020054
3	航空苑 100% 股权	39,737.34	56,127.11	56,127.11	川华衡评报 [2020]187号	7331ZGHF 2020057
A 1						

会计 327,437.19 407,062.42 92,806.59 根据中国航发与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》,北京航科8.36%股权、航空第100%股权均按照经备案评估结果作价,合计作价92,805.59万元。

版代、周刊起来1128-78824、1872年,在1982年,1982

可以未取平公开的水型。公益等一进行产权转证的、经该国家出资企业审议决策,可以采取非公开协议转让方式。" 本次上市公司向中国的发生除分开发行股份购买北京航料8.36%股权、贵州红林1.85%股权、航空苑100%股权、标的公司与上市公司均为中国航发定控制的企业,各令企业国有资产受易监管管理办法》第三十一条第(二)规定的情形、经中国航发审批后可以采取非公开协议转让方式、无需通过产权交易所公开进行。经上水次标的公司国有产权转让一方式,无需通过产权交易所公开进行。 经上水次标的公司国有产权转让已履行资产评估及权关的非批或备案程序,定价依据符合相关监管规定。 (则)完改收购是否存在法律赊碍,是否存在不能完成收购的风险 截至本回复报告出具日,标的公司北京航科、贵州红林、航空苑的股权清晰,不存在城外出保。

存住批评、质押及其他限制性权属转移的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、不存在对外担保。 本次发行已取得国郎科工局(关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》(科工计12021)266号),中国航发评估备案及经济方批复,决策程序合法合规。本次收购不存在法律障碍,不存在不能完成收购的风险。

定的门为机度,依束他并占法占规。本次收购不存住法律师师,不存止不能无成权 则的风险。 六、中介机构核查意见 (一)核查程序 保养机构及律师执行了如下主要的核查程序; 1、取得并核查化束航料、贵州红林、航空苑工商登记档案材料及其所拥有的资 产权赋证明; 3、取得并查阅记完航料、贵州红林、航空苑的审计报告、评估报告及评估说明, 并从中了解标的公司是否存在对外担保情况; 4、取得并查阅了核的公司是否存在对外担保情况; 4、取得并查阅了核的公司是否存在对外担保情况; 京园相关国资管理法律法规,了解国资体系对于协议转让前提、审批及定价

大安水; 6、取得并核查了中国航发与发行人签署的附条件生效的《发行股份购买资产 6.1取伊开水區,于1988年 协议》: 7、查看了中国航发就本次交易的相关批复和标的公司的国有资产评估项目备

7. 查有 1 中国即及现金种企业公司。 案件; 8. 查阅了《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定; 9. 复核了天健华衡出具的标的公司的资产评估报告; 10. 对关联交易决策过程和相关披露文件进行查阅和复核。 (二) 核查意见

(二)核查意见 经核查、保养机构及律师认为: 1.发行人规收购的北京航科,贵州红林和航空苑的股权权属清晰且不存在争 议,亦不存在抵押,质押,所有权保留,查封,扣押,游结,监管等限制转让的情形; 2.北京原科,贵州红林和航空苑不在对外担保销产; 3.发行人收购北京航科,贵州红林和航空苑股权不涉及其他股东放弃优先受 让权惠宫。

3、发行人收购北泉机料、页州社体和加工产品X4、110。公司 比权事宜; 4、标的公司贵州红林土地、房产等资产均三取得证款权利人为其本身的产权 证书;标的公司北京航科和航空苑持有的国有土地使用权及对应房屋、铁路专用线 及对应的国有土地使用权、无形资产等资产可以顺利变更、不贮剩本次募权项目实 施、中国航发西控已就航空苑瑕疵资产出具承诺的,中国航发未出具承诺的; 5、标的公司国有产权转让已履行租关审批程序,获得国资主管部门批准、履行 资产评估及相关的备案程序、定价依据符合相关监管规定、无需通过产权交易场所 公开进行。完成收购不存在法律障碍,不存在不能完成收购的风险。

1.42304千72018年12月与中國航发北京公司签署资产转让协议、取得上述位于北京前间区区时级南省3号院京央(2019)市不动产收赛0000137号土地区不动产收赛0000137号土地区不动产收赛0000137号土地区不动产收赛0000137号土地区不动产收赛0000137号与1.205户产、上京原料自2019年1月开始占有并使用该等土地。房产、已于2019年支付转让对价18,089.22万元。北京原料与中国航发北京公司均已经缴纳柱次费,正在办理不动产权利人变更管记于缓闭。简称"国管局")出集的(土地权属审检察见书》和《土地处置事项备条函》,已向顺义厂区所在的中关村顺义园管理委员会。北京市顺义区经济和信息化委员会,顺义区发展和改革委员会、北京市市政坝和自然资源委员会等部门提拿中省条将集壮推设备条层方可在北京市不动产管记中心申请不动产权利人变更管记。由于涉及央产房过户,前置程序较多及受新还管情等,截至本国复报告出县,由并完成该专土地、房产阶权利人变更手线。2020年迟情平经后,2020年11月顺义区在审核资料和管复该土地,房产的权利人变更手线。2020年2时增平经后,2020年11月顺义区在审核资料和管复该土地房产涉及北京市营收成划,须由北京市相关单位审核批准后方可办理。目前,北京航床和出让方中国航发北京市大场,126年7年经济和信息化局以及北京市规划和自然资源委员会进行沟通协调,尽快办理项目过户的备案/批复。2.费州松林

2.贵州纪末以北京公司,1950年,1950年,2.贵州纪末公司。 2.贵州纪末5月31日,贵州纪林存在2处分别于2020年5月和2021年1月新购的土地尚未取得不动产权证书。2021年4月26日,贵州纪林已取得该等土地不动产权证书,具体情况如下:

序号	证载权利人	证号	土 地 性质	土地面 积 (m²)	使用期 限	座落		有 无 权 利限制
1	贵州红林	黔 (2021) 经开区不动产权第0003203号	出让	13,319	50年	贵阳经济 技术开发 区王武村	工业	无
2	林	黔 (2021) 经开区不动产权第0003202号		9,160.1	50年	贵阳经济 技术开发 区王武村	工业	无
=		仅得使用权证或不z			屋是否	合法合规		
根	居《中华	人民共和国土地管	理法》	及其实	施条例	、《中华.	人民共	和国城镇

根据《中华人民共和国土地管理法》及其实應条例。《中华人民共和国城镇国 有土地使用权比1和转让管符条例》。《中华人民共和国城市房地产管理法》等相 关法律法规,均未规定作为购买方使用未取得权属证书的房屋需承担行政法律责 任。报告期内、北京航科未因该等土地、房产银æ事项受到行政处罚,亦无第三方向 北京航科主张权利。因此、北京航科使用未取得权属证书的土地、房产不构成进法、

违规行为。 截至本回复报告出具日,贵州红林已取得2020年5月和2021年1月所新购的土 地的不动产权证,贵州红林不存在未取得权属证书的土地。房产的情况。 三、未取得土地和房屋使用权证或不动产权证对募投项目实施的影响 详足成本回复报告问题之"四、标的公司北京前纬,贵州红林和东空苑持有的 国有土地使用权及对应房屋、铁路专用线及对应的国有土地使用权、无形资产等资 产是否存在产权瑕疵是否可以顺利变更。若不能顺利变更,是否会影响本次募投项 目的变施、交易对方是否出具相关承诺"。

目的变施、交易对方是否出具相关承诺"。 四、申请人权采取的应对措施及有效性 1.北京镇所料将继续基限协调北京市报顺义区相关主管部门,随时附进办理进程。 2.截至本回复报告出具日,贵州红林的土地和房屋均已取得使用权证。 (一)核查程序。

(一) 核重相評 保幹机构及律师执行了如下主要的核查租序; 1,取得并核查了中国航发北京公司,北京航科出具的原明; 2,取得并查阅了费阳市国土资源局经济技术开发区分局出具的(土地成交确 3)《国有建设用地使用权出让合同》及费阳市自然资源和规划局颁发的(不 程序)。 %以广水址广7 //; 3、查阅了《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例、《中华人民共和国城 镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《中华人民共和国城市房地产管理法》

<sup>止。</sup> (二)核查意见 经核查,保荐机构及律师认为:

经核查,保荐机构及律师认为:
1.已披露北京航科市战争性,地。房屋使用权证或不动产权证的原因;
2.截至本间复报告出县口,贵州红林的土地和房屋均已取得使用权证;
3.北京航科使用未取得收证或不动产权的升出。房产不构成违法违规行为;
4.北京航科未取得土地、房屋使用权证或不动产权证不会对本次募投项目的 特成重大不利能响;
5.申请人已采取具有有效性的应对措施。

题4 服申报材料,公司所从事军品业务的部分涉及国家秘密。请申请人补充说 申请人报告期内是否存在军工业务;(2)申请人及本次非公开发行的中介。 官具备相关资质;(3)本次募投项目是否涉及军工领域,如涉及是否按照国 审批手续;(4)本次非公开按行需要履行的审批程序及项目组是否按照国

R密的法律法规要求采取了有效措施。 R客的法律法规要求采取了有效措施。 R存机构和申请人律师就上述事项进行核查并发表明确意见。 请保存机构和申请人律师就上述事项进行核查开发表明确意见。 回复: 一。申请人报告期内是否存在军工业务 公司主要从事称空宏动机控制系统及行生产品、国际合作业务、非航空产品及 9三大业务。其中航空发动机控制系统及衍生产品主要为军品业务、国际合作业 5足用领域、非航空产品及其他包括军用和良用领域。报告期内、军品业务收入 可营业收入的比例达到800%以上、公司存在军工业务。 二、申请人及本次非公开发行的中介机构是否具备相关资质 (一)申请人租关资质情况,

				1,具体如	T:	-1/4/12,5%	7120
序号	公司	证书	编号	发证日期	有效期	许可范围	发证机关
1	贵州红林	资质A	****	2021.1.11	2026.1.10	****	****
2	贵州红林	资质B	****	2020.5	2022.8	****	****
3	贵州红林	资质C	****	2018.1.25	2022.2.6	***	****
4	贵州红林	资质D	****	2017.3.27	2022.3.26	****	****
5	北京航科	资质A	****	2018.3.22	2020.12.30	****	****
6	北京航科	资质B	****	2019.12	2023.1	***	****
7	北京航科	资质C	****	2018.10.10	2023.10.9	****	****
8	西控科技	资质A	****	2020.12.31	2025.12.30	***	****
9	西控科技	资质B	****	2020.5	2022.8	****	****
10	西控科技	资质C	****	2018.11.1	2023.10.31	****	****
11	长春控制	资质A	***	2019.12.4	2024.12.4	***	***
12	长春控制	资质B	***	2015.12.31	2020.12.31	***	***
13	长春控制	资质C	***	2019.1.21	2023.10.9	***	***
1.4	JC. 98: 85:04x1	88 HED	***	2019 11 01	2022 11 01	***	***

求,基本具备资格。2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019年2019年20日 2019年20日 2019

2 整种种的 10/17/5003 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 | 40/17/413 接、能以取 13%以271元、由于上于26人7千世89 282、13%以271元、由于上半6人7千世8 282、13%以271元、由于上半6人7千世8 282、13%以27元、13%以2

局审批,并取得了国防科工局就本次非公开发行原则性同意的《关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》(科工计[2021] 266号)的沙军事项审查批复。 三、本次募投项目是否涉及军工领域,如涉及,是否完成了相关审批手续 本次非公开发行人股股票募集现金规模为不超过336,982,50万元,其中用于 建设类投入项目情况如下。

航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项 11,410.00 长春控制 44,600.00

自计 266,510,00 237,345.00 上球鼻投项目均涉及军工领域、公司已将上球鼻投项目均涉及军工领域、公司已将上球鼻投回目作为本次非公开发行涉军相关事项根国防科工局审批,并取得了国防科工局就太次非公开发行等军相关事项原则性同意的批复。四、本次非公开发行需要履行的审批程序及项目组是否按照国家有关保密的法律法规要求采取了有效措施。(一)申请人履行的审批程序 依据《国防科工局关于印发(涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作工事项审查工作管理管行办法)的规则》(科工计12016/209号)的相关规定、本次非公开发行股票事宜需履行军工事项审查流程。国防科工局已下发《关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》(科工计2021/266号)。国防科工局已下发关于未次交易情息繁杂故露有关事项的批复(科工财审 [2021/383号),同意对相关涉密信息脱密处理或豁免披露。(1)项目组采取的保密措施(2021/383号),同意对相关涉密信息脱密处理或豁免披露。(1)项目组采取的保密措施(2021/383号),后意对相关涉密信息形成。(2)项目组采取的保密措施(2021/383号),后意对格关涉密信息形成。(2)项目组采取的保密措施(2021/383号),后意对格关涉密信息的股密、中的机构均自组制定了本项目的保密工作方案,并在项目执行过程中严格执行。2015年4月2000年

3、涉密人员管理

3. 沙密人员管理本次安行中介机构项目组涉密人员上岗前,接受了各自机构的保密知识培训。
4. 沙密载体管理
4. 沙密载体管理
8. 中介机构项目组涉密人员上岗前,接受了各自机构的保密知识培训。
4. 沙密载体管理
8. 中介机构项组目是职调查过程中接触的保密截体严格遵循相关保密规定,
内部非沙密信息设备,存储介质的使用进行严格管理。
5. 信息脱密处理
本次安行对外披露文件均经发行人保密部门脱密审查,确认不存在危害国家
密安全的事项存在。
6. 国防科工局涉军事项审查中将在项目执行全过程中的保密机制、工作安排、
密人员管理等相关事项的沙逻军事项审查的重要组成部分。国防科工局已就本
"非公开发行的相关保密"一件的整体安排扩行确认。
综上、中介机构已经与发行人签署《保密协议》,中介机构项目组制定保密工
方案、对涉密人员及涉密核进产格管理,对外披露文件经发行人保密部门审
及脱密处理、采取了有效的保密措施。
五. 中外机构与经与发行人签署《保密协议》,中介机构项目组制定保密工
方案、对涉客人员及涉密核进产格管理,对外披露文件经发行人保密部门审
及脱密处理、采取了有效的保密措施。
4. 取得了发行人产人司效于相关军工资质取得情况的说明,取得并核查了本
中介机构对展军工业务的资质证书或证明,
2. 查看了国际科工局社员停军工事项审查批复文件。
3. 查询了发行人款本次非处开发行股票募集资金项目编制的《本次非公开发行股股票募集资金项目编制的《本次非公开发行股股票募集资金运用的可并性分析程序》等文件;
4. 取得并查阅了中介机构与发行人签署的保密协议、各中介机构就本次发行
1. 报告期内发行人存在军工业务;
2. 按查查见
经核查、保存机构及律师认为;
1. 报告期内发行人存在军工业务;
2. 发行人身格其军工党领点,在现有国际各工局(关于中国航发动力控制
份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》(科工计记2021/266号)
复注,4. 张发生已取得国际科工局(关于中国航发动力控制
份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》(科工计记2021/266号)

; 4、本次发行已取得国防科工局《关于中国航发动力控制股份有限公司非公开 《本公及行三私得邮房科上邮关子·严邮及初力标户邮放对海域专用本分开 发行股票涉及军工事项审查的意见。(科工时2021)266号,批复关于本次交易 信息豁免披露有关事项的批复(科工财审)2021)383号),中介机构项目组已按照 国家有关保密的法律法规要求采取了有效措施。

[印题] 根期申报材料,本次非公开发行对象为申请人实际控制人中国航发、中国航发 的关联方中国航发资产管理机限公司(简称航发资产),北京国发航空发动机 投资基金中心(有限合伙)(简称国发基金)在内的不超过3名各等建设资者。 请人补充说明,本次非公开发行股票是否将导致控股股东。实际控制人触发要 聊义务,是否按照任规距定申请豁免。

级可能的《工作公司公司公司》是为"水"(2004年8月7年7月7年7月7年7月7日) 一、中介机构设备意见 (一)接着制作 保护机构及循师执行了如下主要的核查程序; 1.直阅发行人本次发行有关的董事会决议、服东大会决议、预案及其他信息披

				中1元:
序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	航空发动机控制系统科研生产平台能力 建设项目	西控科技	84,700.00	63,640.00
2	中国航发北京航科发动机控制系统科技 有限公司轴桨发动机控制系统能力保障 項目	北京航科	41,410.00	41,410.00
3	中国航发红林航空动力控制产品产能提 升项目	贵州红林	51,800.00	49,800.00
4	中国航发长春控制科技有限公司四个专 业核心产品能力提升建设项目	长春控制	44,600.00	44,600.00
5	航空发动机控制技术衍生新产业生产能 力建设项目	西控科技	44,000.00	37,637.50
6	现金收购中国航发西控机器设备等资产	西控科技	19,637.50	19,637.50
合计		-	286,147.50	256,725.00

(一)相天规定 根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》第三条,承担涉密武器装备 生产任务的企业事业单位应当依法取得相应的保密资格。 根据《武器装备科研生产许可实施办法》第二条,从事武器装备科研生产许可 (以下简称许可目录)所列的武器装备科研生产活动,应当依照本办法申请取

得武器装备科研生产许可。 根据《关于进一步加强装备承制单位资格审查工作的通知》,自2011年1月 起,凡与军方直接签订装备采购合同(含预研、科研、购置、维修、技术服务合同,不 合装备技术引进合同、下同)的承制(含承研、承修,下同)单位,必须具备装备承 制单位资格。 徐曾父不与进行间、下间,扮專明(音承明、承應、下同)早近、必須具會發會來 似近於榜。 根期(全面贯彻离实军民融合发展战略,扎实推进装备邻域军民融合深度发 思与装备承制单位宽格审查项项活动。合并为统一组织实施的装备承制单位资 查活动。以下简称"两证合一")。一次审查作出结论。发放一个证书,即装备 集份。

承制单位资格证书,并标明满足国家军用标准质量管理体系要求。
(二)募投项目所需资质情况
前述募投项目的需资质情况
前述募投项目的需资质情况
前述募投项目均涉及军工科研生产,根据前述规定该等项目的实施以取得相
应的军工资质证书为前提条件。
截至本间复报台出具日,本次募投项目的实施主体均已取得相关军工资质,具 体译见本间复报台间题之。"土,申请人及本次非公开发行的中介机构是否具备相 关资质"。公司已将上述募投项目及项目实施主体的资质取得情况作为本次非公 开发行方案分享年相关事项的组成部分根国防科工局审查,并取得了国防科工局的 军工事项审查批复。

并及行了条涉车相大争项的组成部分报1期的科上局申查,并取得了国的科上局的 案工事项审查批复。 综上,本次募投项目的实施以取得相应军工资质证书为前提条件。截至本同复 提告出具日,本次非公开发行募投项目已经国防科工局审批,该等项目实施主体均 已取得相关军工资质,能够开展该等募投项目。 二、申请人目前生产经营是否符合国家相关法律法规的规定,产品质量控制情况 (一)生产经营资质质高。 司的生产经营由下属子公司承担,公司子公司均已取得生产经营所需资质, 目依加下。

1、军局业务资质 公司下属一级子公司西控科技、北京航科、贵州红林、长春控制军工业务资质 详见本回复报告问题4之"二、申请人及本次非公开发行的中介机构是否具备

张质"。 、民品业务资质 2、民品业务贷质 公司下属子公司<u>已经具备从事民品业务所需的生产经营资质,具体如下:</u> 序 持证人 证书名称 证书编号 证书主要内容 有效期至 颁发单位

믁						1910X-1-11L
1	北京航科	海关报关单位登 记注册登记证书	1112960426	进出口货物收发 货人	长期	海淀海关
2	北京航科	对外贸易经营者 备案登记表	02106993	_	长期	_
3	贵州红林	海关报关单位登 记注册登记证书	5201910904	进出口货物收发 货人	长期	贵阳海关
4	贵州红林	对外贸易经营者 备案登记表	03121012	_	长期	_
5	西控国际	海关报关单位登 记注册登记证书	6101912027	进出口货物收发 货人	长期	关中海关
6	西控国际	对外贸易经营者 备案登记表	03129086	_	长期	_
7	力威尔	海关报关单位登 记注册登记证书	1112961398	进出口货物收发 货人	长期	海淀海关
8	力威尔	对外贸易经营者 备案登记表	01726400	_	长期	_
9	北京航科	CertificateofAp provalB- SENISO9001: 2015EN9100: 2018	AS-19044- BJR4	航空发动机零部 件的制造;航空发 动机零部件的表 面处理	2023.3.14	Ascs (aerospacesectorc ertification— scheme) 和 UKASManage— mentSystems
10	长春控制	实验室认可证书	CNASL1084 2	符 合 ISO/IEC17025: 2005《检测和校 准实验室能力的 通用要求》	2024.3.18	中国合格评定国家认可委员会
	1、质量i	品质量控制情 人证证书 可复报告出具E		的质量认证证	书情况如	下:

颁发机构 持 证 主体 证书名称 证书主要内容 证书编号 有效期至 , 器和肌空友切机等部件的生产(专 江、电火花加工、焊接、热处理、化学 江、无损检测、检验、装配) E 航空发动机零部件的制造; 航空发动 AS-190 44-BJR 程 铝合金铸件的制造、变速器换挡执行 机构、比例阀和开关阀的设计和制造 | 威 航空业质量 必维 认 证 管理体系认 (北京)有 高精密航空零部件的生产 限公司 

2、质量控制指施 公司及各子公司建立了以法定代表人为第一负责人的质量管理体系组织机

14、区立「质量控制相关部门,配备了相适应的质量专业人员,采用的质量控制标准和块行的质量控制情施如下; (1)质量控制标准 (1)质量控制标准 公司各子公司按照公JB9001(质量管理体系要求),KJB9001(航空军工产品 香制单位质量管理体系要求),HB9100(航空质量管理体系要求)的要求,建立质 量管理体系,采用以过程为基础的质量管理体系模式。体系过程包括策划、支持和 运行、缴效和评价,分析和过进等过程及其相互作用,绝入是组织反环境,顺客的要求,相关方的需求和期望,输出"保证质量体系运行的结果"为顺客提供满意的产 启和服务。通过策划,建立、实施、保持并持续改进质量管理体系,形成一个动态循 环的过程网络

环的过程网络。 (2)质量控制措施 公司的质量管理体系主要包括管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改 连等过程。 管理活动主要包括文件与记录控制、质量方针与目标的确定与评价、质量管理 体系策划岗位设置与职责分配、管理职责与权限、内部沟通、管理评审(输入、评

管理活动主要包括文件与记录控制,质量方针与目标的确定与评价、质量管理体输入,评审、输出)等过程;
申、输出)等过程;
安部提供过程包括人力资源,基础设施(含设备设施)、工作环境、质量信息、知识管理、监视和测量设备控制等过程;
产品实现实划,风险管理、与顾客有关的过程(与产品有关要求的确定与评审、顾客沟通、严品交付),产品设计与开发(设计和开发策划、输入、输出、评审、验证以及更改整制,派产品试制、试验控制)、采购与外包(优方评价与控制、采购与外包信息、采购验证、采购新设计和开发产品)、生产和服务提供(过程控制、过程确从、所以和可追溯性、颁客财产、产品防护、关键过程控制)交过内及交付后活动、监视和测量设备控制、技术状态管理、不合格品控制、产品和服务的放行)等过程;
测量、分析和改进过程包括随客满意程度的监视、内部审核、过程及产品监视到量量分析和改进过程包括直密客满意程度的监视、内部审核、过程及产品监视与测量监督、产合格品控制,数据分析、质量经济性分析、持续改进计划与实施、纠正措施与风险管理措施等过程。
公司应为各个公司建立,提全了质量管理体系。
公司后为各个公司建立,提出,企司不在与多户的重大质量处别的情况。不存在因违反有关产品虚组的、公司作为重点军工企业,执行严格的质量排制。在、采取强有力的质量控制措施。确保按期保质完成军品任务,军、民品业务领域质量控制情况的较好,三、申请人是合普及生安全生产等件,是否存在有关申请人及全生产经营的域体组。诉讼、件故事项、是否因产品质量问题和安全生产经营间题变到处别,是否构成重大进法行为。请保存机构和申请人律师就上还事项进行核查并发表明确意知。指生期内、司及不分同因完全生产经验可协识增能如下。

	以口州门	,公司及丁2	7. 印图文王	上厂文到	11 KXE411 FOLKI F:
号	被处罚主 体	处罚日期	处罚部门	处罚金额	处罚原因
	西控科技	2019.6.11	西安市莲湖 区应急管理 局	4万元	安全生产责任落实不到位,对西控 科技处以警告和罚款人民币4万元
	贵州红林通诚机械有限公司	2019.11.1	贵阳市花溪 区应急管理 局	20万元	违反《中华人民共和国安全生产 法》第三十八条、第四十一条规 定、依据《中华人民共和国安全生 产法》第一百零九条第一款的规 定、对贵州红林通诚机械有限公司 处以罚款20万元。

2019年6月11日,由于安全生产职责落实不到位原因,西安市莲湖区应急管理 对西控科技处以警告和罚款人民币4万元,并出具(莲)安监罚[2019]ZF-7号 《行政处罚决定书》 《行政处罚决定书》 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定:"根据生产安全事故(以 下简称事故)遗成的人员的广或者直接经济损失,事故一般分为以下等级…(四) 一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经 "经验"

您人民共和国安全生产法等第一等外条等。实的规定,处以到第200,000元(大写、武拾万园安全生产法)第一百零外条等。实的规定,处以到第200,000元(大写、武拾万元)。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定,"根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级。(仅) 一般事故,是指造成3人以下死亡。或者10人以下重伤,或者100万元以下官按分济损失的事故。
《中华人民共和国安全生产法》(2014年修正)第一百零九条规定。"发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的解除等责任外,由安全生产验督管理部门依照下列规定处以罚款;(一)发生一般事故的,处二十万元以上五十万元以下的罚款。"
贵州红林迪战机械有限公司发生的安全生产事故造成1人死亡。属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的一般事故,不构成重大安全生产事故。处罚金额属于《中华人民共和国安全生产法》第一写"为条规定的发行一般事务情况下罚款金额的局依据级、不构成重大步会生产事故。处罚金额的局依据级、水构成重大步全生产事故。处罚金额的局依据级、水构成重大步经平月1日出具《情况说明》。"上述安全生产等战战第一一般事故,上述处罚罚款已缴纳完毕,对企业提出的略改措施已整次完,该案件已于2019年1月1日日经、"根据保养机构与海师于2020年3月20日对贵阳市港级区总管理局《订谈记录》。"上述事故和处罚已足额缴纳罚款和整议,属于一般事故、上述处罚约款已缴纳完华,对企业提出的格改措施已整次关键,该条件已于2019年1月1日经验,"根据保养和构与海师已必须到款和整议,属于一处事故,上述是所以企业社会是实验的,这个通常成分的是被称为。"

4、取得升查阀了公司山具的大丁央品中田2004周12000周16000 而說明; 5、核查了公司质量标准控制方面的操作规程。管理制度和内控标准等文件; 6、取得并连陷了公司关于报告 期内的安全生产情况。是否发生安全生产事件,是否存在安全生产经营方面的媒体 报道、诉讼、仲裁事项、处罚、重大违法行为的书面确认、并就此核查了网络公开信

財內19人生工戶100、度日及主工戶100、在日本年 財證。」「你一概事項、处罚、重大违法行为的书面确认,并就此核查了网络公开信息。 (二)核查意见 经核查、保存机构及律师认为: 1.本次教投项目的实施以取得相关军工资质证书为前提条件,相关实施主体 均已取得相关军工资质证书,具备实施条件; 2.发行人生产经营价合国家相关设律法规的规定,产品质量控制情况较好; 3.报告期内,发行人不存在重大安全生产事件,不存在安全生产经营相关的 实域体报道,诉讼、仲裁事项,不存在因产品质量问题受到处罚的情形。不存在安全 生产经营的重大处罚或重大违法行为。 问题? 请申请人披露自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟 实施的财务性投资(包括类金融投资、下同)情况,是否存在最近一期末持有金额 较大,期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产。借予他人款项。委托理 财、长期股投投资等财务性投资的制度。并购基金及该类基金设立目的,投资方向, 投资,算机制、收益成亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收 益率的情况、披露公司是仍实业基金,并购基金及该类基金设立目的,投资方向, 投资决策机制、收益成亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收 益率的情况、披露公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他 方出资是否构成明股空值的情形。 请保养机股及会计师核查并发表意见 等复: 一、请申请人披露自本次发行相关董事会决议目前六个月起至今,公司实施或 规实施的财务性投资(包括类金融投资、下同)情况,是否存在最近一期末持有全 参复: 一、请申请人披露自本次发行相关董事会决议目前六个月起至今,公司实施或 规实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末持有全 参复:

音复:
 一、清申请人披露自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或规实施的财务性投资(包括类金融投资、下同)情况,是否存在最近一期末持有金额较大,期职较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产,借予他人款项。参托理财、长期股投投资等的关性投资的排步,并将财务性投资的运动。一个成功,多年规则大时规段投资等的关性投资的排步,并将财务性投资的调与公司争资产规模对比说明并披露本次募集资金的必要性和各理性(一)自本次发行相关董事会决议目前六个月起至今,公司实施或报实施的财务性投资(包括类金融投资、下同)情况,引,收劳任投资(包括类金融投资、下同)情况,引,收劳任投资(人生和大量),以为任金融资产与关于,以为任金融资产。12 对于上市公司监管指引第2号有关时务性投资认定的问答》,时务性投资也起以市特定(2) 对于上市公司监管指引第2号有关时务性投资认定的问答》,时务性投资也起以市特定(2) 对于上市公司监管指引第2号有关时务性投资认定的问答》,时务性投资也起以市特定(2) 对于上市公司检查产品产品,是一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中明确的持有交易性金融资产和可供出售金融资产,信予他人。是行理财务(2) 对于上市公司投资于产业基金等的关键,有限合伙人、不具有该基金(产品)的实际管理权或控制权、上市公司投资并分为监管要求(4) 可以是从企业设计划,是一个企业发资分份类似是全级企业的,同时属于以下情形的上生现公司给控制设计上市公司股资行为的监管要求(修订版))。上市公司申请再融资时、除金融类企业外,原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期职较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产,借予他人领项、条托理财务处理的方规,并会企业分,原则上是近一期未不得存在持有金额较大、期职较长的交易符(2020年6月临),可则15规定产,是个企业发生,并以超大企业,是企业发生,并以超大企业,是一个企业的企业发生,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,但是企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,企业,企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,企业,是

旁金额)。期限较长指的是,投资期限或预计投资期限超过一年,以及量未超过一年但长期源存。 同时,(再融资业务若干问题解答》中对于类金融业务的持限机,类金融业务的共同人民银行、银限监会,证据会批准从事金融业务的持限机构外其他从事金融活动的机构为类金融机构、类金融业务包括但不限于、融资租赁、商业保理和小分业务等。与公司主管业务发展常知相关、符合业场所需,行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应储金融,据不纳人类金融计算口径。 2.自由水发行相关重率会决以居可的大个月起至今,公司实施或机实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况 按行、本次发行有技术重等会决以日(2020年12月30日)前六个月即2020年6月30日起至本回复报告出具日,发行人未实施或机实施财务性投资及类金融业务,具体如下;

與[4] 以立或投资产业基金,并购基金 自本次发行首次董事会决议目前六个月起至本回复报告出具日,发行人不存 在设立或投资产业基金,并购基金的情形。 (2) 拆價资金

、4.75%可以证 自本次发行首次董事会决议日前六个月起至本回复报告出具日,发行人不存 在拆储资金的消耗。

在事任次位有自次重单会决议日前六个月起至本回复报告出具日,友行人不存在射情资金的情形。
(3)委托贷款
自本次发行首次董事会决议日前六个月起至本回复报告出具日,发行人不存在对外委托贷款的情形。
(4)以超过氟闭持舰比例向集团财务公司出资或增资
自本次发行首次董事会决议日前六个月起至本回复报告出具日,发行人不存在对集团财务公司出资或增资情形。
(5)购买收益波动大旦风险较高的金融产品。自本次发行首次董事会决议日前六个月起至本回复报告出具日,发行人主要进行了银行定期存单的现金管理、不存在购买收益波动大旦风险较高的金融产品。上本次发行首次董事会决议目前六个月起至本回复报告出具日,发行人主要进行了银行定期存单的现金管理、不存在购买收益波动大旦风险较高的金融产品。
接行人使用闲置自有资金进行现金管理的情形的情况主要在航发财司购买的定存,明细如下:

机构 产品 金額 购买日期 终止日期 年化收益率 风险情况

		5,000.00	2019.12.4	2020.12.21	1.27%	稳健性理财产品
	七天通	5,000.00	2020.4.30	2020.12.29	1.27%	稳健性理财产品
抗发财	知存款	10,000.00	2019.10.2 5	2020.12.30	1.35%	稳健性理财产品
司	六个月	5,000.00	2020.1.10	2020.7.10	1.69%	稳健性理财产品
	定期存	5,000.00	2020.1.10	2020.7.10	1.69%	稳健性理财产品
	款	5,000.00	2020.4.13	2020.10.13	1.69%	稳健性理财产品
已到期合	it	35,000.00	-	-	-	-
战至2021	.3.31.未到	期		•		
		5,000.00	2021.1.15	尚未赎回	1.35%	稳健性理财产品
	七天通	5,000.00	2021.1.15	尚未赎回	1.35%	稳健性理财产品
	知存款	5,000.00	2021.1.15	尚未赎回	1.35%	稳健性理财产品
do do mi		5,500.00	2021.2.8	尚未赎回	1.35%	稳健性理财产品
抗 发 财 司	三个月 定期存 款	3,000.00	2021.2.8	2021.5.8	1.43%	稳健性理财产品
	六个月	5,000.00	2021.1.15	2021.7.15	1.69%	稳健性理财产品
定其	定期存	10,000.00	2021.1.15	2021.7.15	1.69%	稳健性理财产品
款	art.					

(6)非金融企业权效证整业27 自本次发行首次董事会决议目前六个月起至本回复报告出具日,发行人不存在投资金融业务的情形。 (7)类金融业务 自本次发行首次董事会决议目前六个月起至本回复报告出具日,发行人不存在缺难程。 而业保理机小总业务等类金融业务。 (8) 规划运施的财务性投资。 (8) 规划运施的财务性投资。 (8) 规划运施的财务性投资。 (4) 规划运输, 发行首次董事会决议目前六个月至本回复报告出具之日,发行人不存在实施或拟 实施财务性投资及全金融业务的情形。 (6) 是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供 出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形。 截至2021年3月31日,公司不存在财务性投资情况,公司相关资产情的情形。 概至2021年3月31日,公司不存在财务性投资情况,公司相关资产情的情形。

货币资金	156,800.57	银行存款	投资
应收票据	157,808.31	货款由银行承兑汇票、商业承兑汇票结算形成	否
应收账款	155,759.69	应收货款	否
其他应收款	419.6	备用金、保证金等	否
其他流动资产	1,635.39	待抵扣增值税、预缴税款	否
其他非流动资产	22,453.96	预付长期资产购置款	否

主要系公司出于现金管理目的购买的短期定存和7天通知存款、上述产品安全性

	非肌及其他	b,b47.71	
	账面余额	157,778.52	1
	减:坏账准备	2,018.83	1
	账面价值	155,759.69	1
项,	截至2021年3月31日,公司应收账影 不属于财务性投资。 4、其他应收款	《均为与日常经营业务相关的应收销	
		单位:	万テ
	项目	2021.3.31	1
	押金、保证金	60.43	1

项目	2021.3.31	
	60.43	
押金、保证金		
备用金	287.21	
应收发动机集团内往来款项	187.27	
应收其他往来款项	690.01	
账面余额	1,224.92	
减:坏账准备	805.32	
账面价值	419.60	
献至2021年3月31日,公司其他应	收款账面价值419.60万元;主要为与业	务直

备用金	287.21	
应收发动机集团内往来款项	187.27	
应收其他往来款项	690.01	
账面余额	1,224.92	
减:坏账准备	805.32	
账面价值	419.60	
关的应收往来款、备用金及保证金等	款账面价值419.60万元;主要为与业绩款项,其中发动机集团内往来款为应。额主要为应收航发集团外往来款,不得	牧舫

账面余额	1,224.92				
减:坏账准备	805.32				
账面价值	419.60				
藏至2021年3月31日,公司其他应收款账面价值419.60万元;主要为与业务 关的应收住来款、备用金及保证金等款项,其中发动机集团内往来款为应收购 团贷款保证金金额,其他任本款项余额主要为应收航发集团外往来款,不存在 他人款项情况,不属于财务性投资。 5、其他流动资产 单位,万元					
项目	2021.3.31				
体框扣价的合	1 420.22				

台市 截至2021年3月31日,公司其他流动资产主要为待抵扣税金及预交税款,不属于财务性投资。 6.其他非流动资产 22,453.96

数至2021年3月31日,公司其他非流动资产均为预付的长期资产款项,不属于 

。 三)财务性投资总额与公司净资产规模对比说明并披露本次募集资金的必 要性和台埋性 截至2021年3月31日,发行人不存在财务性投资。 本次非公开发行股票募集观金总额不超过336,982.50万元,扣除发行费用后 的募集资金净额拟全部用于以下项目:

腔科技 北京航科 11,410.00 1,410.00 刚红林 1.800.00 19,800.00 长春控制 44,600.00 44,600.00 航空发动机控制技术衍生新产业生产 力建设项目 4,000.00 控科技 金收购中国航发西控机器设备等资

情形

(平) 标题程理: 保荐机构及会计师履行了如下主要的核查程序: 1、查阅中国证监会及深圳证券交易所关于财务性投资的有关规定,了解财务 1. 查阅中国证监会及深圳证券交易所关于财务性投资的有关规定,了解财务 性投资的人定要求。 2. 检查公司自本次发行相关董事会决议目前六个月起是否实施成权实施财务 性投资及类金融业务的销帐、检查公司是否存在最近一期未持有金额较大,期限较大 长的交易性金融资产和可供出售金融资产,借予他人款项、委托理财、长期股权投 资等财务性投资的排序。 3. 结合发行人报告期年度审计情况、对装取发行人在银行开户账户清单情况、 对所有银行帐户实施高证、检查主要账户银行流水及公司确认的投资收益情况。确 认是否存在财务性投资。

第一日的显示现。 3. 发行人不存在投资一进基金,并购基金情形。 同题8 根期申请文件,最近一期末申请人应收账款、应收票据、存货长期应付款余额 报别申请文件,最近一期末申请人应收账款、应收票据、存货长期应付款余额 分别为17.77亿元。8.97亿元,11.37亿元和2.13亿元,其中90%以上应收票据均商业 成兑汇票。请申请人巡审并披露(1) 报告期内政收账款和应收票据处则转 强人否与公司业务规模,营业收入相匹配、结合业务模式、信用政策、账龄。周转 率、环帐准备计提的策分评(2) 报告期内存贷款价准备计提收策,经合存货 周转率。存货产品类别,库龄分布及占比、期后销售情况、同行业上市公司情况,定 量补充说明并披露存贷款价准备计提的充分性;(3) 披露最近一期末长期应付款 金额较大的原因及合理性、长期应付款明细类别、金额、形成原因及商业情景、是否 存在到期末付款的情况。是否存在法律组纷,是否包对充分解释任天风险员案。 一报告期内应收账款和应收票据期后回款情况,是否与公司业务规模、营业 收入相匹配、结合业务模式、信用政策、账龄、周转率、环聚准备计提取策。同行业上 市公司情况对比分析或收账款和应收票据来的合理性及环账准备计提的充分性 (一)报告期内应收账款和应收票据规用回款情况,是否与公司业务规模、营业 业收人相匹配、结合业务模式、信用政策、账龄。周转率、环聚准备计提取策。同行企上 (一)报告期内应收账款和应收票据规用回款情况,是否与公司业务规模、营业 业收人相匹配、结合业务概求、信用放策、账龄。周转率、环聚准备计提取策。同行企上 (一)报告期内应收账款和应收票据规用回款情况,是否与公司业务规模、营 业收人相匹配。

158,185.79 168,336.89 113,211.22 立收账款账面余额

| 数据時期 | 7797% | 62.29% | 81.31% | 22.95% | 22.95% | 23.31% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24.95% | 24. 

1、业务模式 公司主营业务主要包括航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航产品及其他。 航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的 研制、生产、修理、销售与服务保障、发动机控制系统及衍生产品主要采取订单销售 的方式,发行人通过客户每年定期召开的计划会、协调会签订合同获取订单,并根 截至2021年3月31日,公司持有的货币资金中理财产品金额38,500.00万元。

(下转A41版)

3.结合发行人报告期年度审计情况、对我取发行人在银行开户账户清单情况,对所有银行帐户实施商证、检查主要账户银行流水及公司确认的投资收益情况,确认是否存在财务性投资。
4.获取并最近一明发行人资产明细表、检查各项资产核算内容及依据。确认发行人最近一期是否持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产。值于他人款项。委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形。
5.了解发行人是否投资产业基金,并购基金市项。
6.查检水率公开发行股票预案。募投项目的可行性报告,核查发行人本次募投项目募集资金运用的可行性分析报告。
(二)核查结论
经核查。保存机构及会计师认为:
1.本次发行相关董事会决议目前六个月起至今,发行人不存在实施或拟实施的财务性投资情况。
2.发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产。借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形;
3.发行人不存在投资产业基金,并则基金情形。

(入相匹配 1. 应收款项期后回款情况 截至2021年3月31日,公司最近三年末应收账款期后回款情况如下: 单位:万元

2018.1231 | 115.56632 | 100.00%
公司期后同款情点整体较好,由于公司应收款项主要为前空发
及行生产品业务形成,前空军品产业收较好,作为发动机的配套厂等
届全行产业健生处于安协调。回款海损处于较后调。回款周期取决于
及军方的按款节点,通常回款一般主要在下半年。
2.5公司业务规模,营业收入匹配性分析
报告期内,公司应收款项占营业收入的比例情况如下:

			别为81.31%、62.2!				
			一应收账款前五名				
高,占应收账款年	末余额比例分别为	554.93%,43.62%	、62.54%。主要应い				
为军方及军工央企集团下属单位等,信用资质较好。							
司行业可比公司情况							
与期内,同行业上市公司应收账款及应收票据账面余额合计占营业收							
如下:							
1	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31				

公司最大值