公司代码:600765　　公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航重机	600765	力源液压

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志宏	杨科思
电话	0851-88600765	0851-88600765
办公地址	贵州双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层	贵州双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层
电子信箱	zhzjgk@163.com	zhzjgk@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,978,594,390.95	25,429,355,533.72	2.16
归属于上市公司股东的净资产	11,981,938,335.78	11,488,100,575.59	4.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,472,030,947.41	5,504,280,185.37	-0.59
归属于上市公司股东的净利润	722,749,603.18	777,321,783.66	-7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,526,268.54	780,444,048.15	-11.27
经营活动产生的现金流量净额	-513,345,408.87	197,611,337.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.07	7.24	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55

1.本报告期营业收入累计实现547,203.09万元,同比下降0.59%,与2023年同期基本持平;第二季度实现营业收入282,373.47万元,环比增长6.62%,主要受部分产品价格周期性波动影响。2024年上半年,公司订单和产品交付保持平稳,其中:公司民用航空和民品业务保持第一季度强劲增长势头,民用航空收入同比增长112.62%;民品业务收入同比增长26.25%,公司业务逐渐实现多元化发展,商用工程、民用工程逐步迈入快速发展快车道。同时,公司两台大型锻压设备取证验收工作开展顺利,产能将于今年下半年逐步释放,公司预计将按照年度经营计划顺利完成全年目标。

2.本报告期归属于上市公司股东的净利润累计实现72,274.96 万元,同比下降7.02%;第二季度归母净利润40,130.64万元,环比增长24.85%,主要受产品价格周期波动和宏山公司并表影响。报告期内宏山公司亏损金额5,953万元, 剔除宏山并表影响公司归属于上市公司股东的净利润同口径同比下降0.89%(剔除宏山并表影响),与2023年同期基本持平。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					76,030	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人	21.67	321,116,880	0	无	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	6.1	90,354,320	0	无	
中航工业产融控股股份有限公司	国有法人	5.1	75,563,636	0	无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.94	28,707,997	0	无	
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.66	24,618,992	0	无	
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.28	19,034,864	0	无	
全国社保基金四一八组合	未知	1.27	18,815,259	0	未知	
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	1.11	16,412,661	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.96	14,255,364	0	未知	
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	未知	0.91	13,500,077	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2024-063

中航重机股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》等有关规定,中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2018年非公开发行股份

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、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00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,其中计入实收资本(股本)为人民币155,600,640.00元,溢价部分扣除发行有关的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,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

截至2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,301,994,313.18元,募集资金余额为人民币32,515,423.55元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,515,423.55元)。

(二)2021年非公开发行股份

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、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00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(进项税金2,266,415.10元,合计40,040,000.00元),实际募集资金净额为1,872,226,414.86元(扣除进项税额2,266,415.10元后,余额1,869,959,999.76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的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

2021年6月11日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《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)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

截至2024年6月30日, 公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计投入847,981,252.68元,募集资金专户余额为1,094,301,633.6元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额72,322,886.52元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益,公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》,对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

(二)2018年非公开发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定,2019 年 12 月 30 日,公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司、募投项目实施主体(陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
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	23210001040014056	7,736,998.13
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳金阳支行	8113201013000092802	14,515,395.87
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	2402004829200278872	9,690,727.40
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	61050163720800001377	558.71
中航力源液压股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040014080	824.56
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行	23441001040013489	554,838.61
贵州永红航空机械有限责任公司	中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行	2402006000003500919	16,904.83
合计			32,516,248.11

(三)2021年非公开发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定,2021年6月25日,公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司、募投项目实施主体(陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
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	23210001040016960	339,748,198.18
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行	8113201013300108692	342,961,625.7
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	2402004829200376608	305,166,101.27
中航重机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52051423600000033337	12,523,393.02
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	61050163720800001889	93,902,315.43
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国银行股份有限公司安顺分行	133999787621	0.00
合计			1,094,301,633.6

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2018年非公开发行股份

1.2024年半度募集资金项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,327,273,459.20
减:发行费用	25,730,000.00
募集资金净额	1,301,543,459.20
减:募投项目累计投入资金	1,301,994,313.18
加:存款利息收入减支付银行手续费	32,967,102.09
2024年6月30日募集资金专户余额	32,516,248.11

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表(2018年非公开发行股份)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2024年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2024年公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2024年公司不存在节余募集资金的情况。

(二)2021年非公开发行股份

1、2024年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金使用金额和当前余额如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,909,999,999.76
减:发行费用(含税)	38,200,000.00
募集资金实际到账金额	1,871,799,999.76
减:募投项目累计投入资金	423,470,452.92
减:募投补充流动资金	424,510,799.76
减:到账后支出募投项目发行费(含税)	1,840,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	72,322,886.52
2024年6月30日募集资金专户余额	1,094,301,633.6

2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《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)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

具体情况详见附表二《募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2024年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2024年公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

附表一:募集资金使用情况表(2018年非公开发行股份)

附表二:募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)

中航重机股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表一

募集资金使用情况表(2018年非公开发行股份)

编制单位:中航重机股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,301,543,459.20				本年度投入募集资金总额		3,734.79			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		1,301,994,313.18			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西安新区先进锻造产业基地建设项目		751,543,459.20	751,543,459.20	751,543,459.20	0	751,938,822.83	-395,363.63	100.05	2023年12月	6960.8	是	否
民用航空环形锻件生产线建设项目		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	3,734.79	400,000,000.00	0	100	2022年12月	12245.25	是	否
国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,055,490.35	-55,490.35	100.06	2022年12月	1310.42	是	否
军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0.00	100.00	2022年12月	1537.07	是	否
合计	—	1,301,543,459.20	1,301,543,459.20	1,301,543,459.20	3,734.79	1,301,994,313.18	-450,853.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见“注4”											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213,121,482.42元(其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212,851,482.42元,自筹资金支付发行费之律师费为270,000.00元)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	“西安新区先进锻造产业基地建设项目”承诺投资额751,543,459.20元,实际支出751,938,822.83元,支出超395,363.63元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款,导致投入进度为100.05%。“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”承诺投资额100,000,000.00元,实际支出100,055,490.35元,支出超55,490.35元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款,导致投入进度为100.06%。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表二

募集资金使用情况表(2021年非公开发行股份)

编制单位:中航重机股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,869,959,999.76				本年度投入募集资金总额		78,250,413.40			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		847,981,252.68			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空精密模锻产业转型升级项目		805,000,000.00	805,000,000.00	805,000,000.00	78,250,413.40	423,470,452.92	381,529,547.08	52.61	2024年12月	不适用	不适用	否
特种材料等温锻造生产线建设项目		640,449,200.00	640,449,200.00	640,449,200.00			640,449,200.00		2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金		424,510,799.76	424,510,799.76	424,510,799.76		424,510,799.76	0.00	100.00		不适用	不适用	否
合计	—	1,869,959,999.76	1,869,959,999.76	1,869,959,999.76	78,250,413.40	847,981,252.68	1,021,978,747.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目主设备因受进口采购受阻,无法按期开工建设。针对此问题,安大公司加快开展主设备“特种材料真空等温锻系统”国产化替代方案论证,尽早实现重大工艺设备自主可控。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	2022年7月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》,同意公司根据《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)》披露的募集资金用途,将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600765证券简称:中航重机公告编号:2024-065

中航重机股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月18日9点 00分

召开地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体详见公司于2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600765	中航重机	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层证券法务部。

5、会议登记时间:2024年9月11日—2024年9月18日每个工作日的上午9:00-下午 5:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2024-064

中航重机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》,中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告如下:

一、前次募集资金的募集情况

(一)2018年非公开发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会《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)文核准,于2019年10月16日采取非公开发行A股的方式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、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00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,其中计入实收资本(股本)为人民币155,600,640.00元, 溢价部分扣除发行有关的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,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
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	23210001040014056	500,000,000.00	7,736,998.13	活期
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳金阳支行	8113201013000092802	300,000,000.00	14,515,395.87	活期
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	2402004829200278872	504,273,459.20	9,690,727.40	活期
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三原县支行	61050163720800001377		558.71	活期
中航力源液压股份有限公司	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040014080		824.56	活期
贵州安大航空锻造有限责任公司	中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行	23441001040013489		554,838.61	活期
贵州永红航空机械有限责任公司	中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行	2402006000003500919		16,904.83	活期
合计			1,304,273,459.20	32,516,248.11	

(二)2021年非公开发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会《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)文核准,于2021年5月6日采取非公开发行A股的方式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、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00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 (进项税金2,266,415.10元, 合计40,040,000.00元),实际募集资金净额为1,872,226,414.86元(扣除进项税额2,266,415.10元后,余额1,869,959,999.76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的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11日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
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	23210001040016960	670,000,000.00	339,748,198.18	活期
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行	8113201013300108692	461,799,999.76	342,961,625.70	活期
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	2402004829200376608	670,000,000.00	305,166,101.27	活期