公司代码:600765　　公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2025年3月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，经董事审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2180元（含税），以2024年12月31日公司的总股本1,575,492,153股为基数，共计分配利润191,894,944.24元，母公司剩余可供股东分配的利润661,745,946.09元将用于以后年度的利润分配。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简称					
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		陈应发		
联系地址	贵州省贵阳市双龙航空港经济区环路路16号		贵州省贵阳市双龙航空港经济区环路路16号		
电话	0851--88600765		0851--88600765		
传真	0851--88600765		0851--88600765		
电子信箱	zhzzjg@163.com		zhzzjg@163.com		

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事锻铸、液压环控等业务，属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出2050年建成世界科技创新强国“三步走”目标；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中再次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。上述政策都将为公司锻铸和液压环控业务带来新的发展机遇。

1、锻铸造行业

锻铸造作为机械制造基础性行业，对装备制造和国防建设具有重要意义，是关系到国家安全和国家经济命脉不可或缺的战略性基础行业。锻件是装备制造行业的基础，在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用，在机械装备中，锻件在整机中所占比重较高，大部分的飞机构件为锻件，铸件在通用机械、机床、轻纺机械等机电产品的比例较大。随着国外知名锻铸企业已形成原材料、铸炼合金、锻铸造成形、机加工、筒装和喷装等完整的产业链条，并具有较高的模拟仿真水平和对设备的个性化改造能力，中国作为世界锻铸件第一生产大国，在锻铸产品质量和生产效率方面也得到提高，并向高端、精密化、大型化转型。

2、液压环控行业

液压和热交换器都属于装备制造业的基础性产业，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，是我国从制造大国向制造强国成功转型的标志性产业之一。从长远看，在国内高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下，市场对工程、农用机械的需求将持续增加，液压基础件和热交换器产品长期具有长期、稳定的市场，但当前液压行业和热交换器具有大而不强的特点，主要体现在低端液压产品过剩，高端市场被国外先进企业占据，国内液压和热交换器产品亟待转型升级。为改变这种局面，一方面，国家相继出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》等政策，为液压环控行业的发展提供了政策支持。另一方面，随着上地跨转效率的深入实施，农业生产组织模式的变革将为新一代农业机械发展带来新的机遇，服使整个产业链向好的方向发展，我国工程机械高端配套件自主化不断提高，工程机械走步发展壮大并走出海外，应为液压环控产业发展提供市场支撑。从目前看，公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化，未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。

1.重点型号工程方面

报告期内，公司投服产品降价等困难，满足客户科研生产配套装机需求，开发新客户33户，新品交付创新商，产品结构向高价值领域转型。

2.扇用工程方面

报告期内，公司抢抓大飞机发展机遇，制定商用航空产业规划，成立民机IPT团队，编制商飞、商发一本账787项，持续开拓国际市场，国际转包超1亿美元。参加成都航空发动机与燃气轮机等展览，提升对外影响力。报告期内，商用航空收入突破10亿元，同比增长71%。

3.民用工程方面

报告期内，公司开辟华为超级充电桩、低空经济领域电子元器件市场，船舶配套锻件市场实现突破，风电市场订单增长达50%，核电市场取得国内最大叶片72英寸订单，传统燃机市场份额有力巩固。水红换热、重机宇航保持国家级专精特新“小巨人”企业称号。民品收入15.2亿元，同比增长9.8%。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	30,324,946,996.08	27,337,820,569.07	25,429,365,533.72	10.93	23,029,760,720.35	21,100,029,475.65
归属于上市公司股东的净资产	13,976,306,046.93	11,567,830,679.46	11,488,100,575.59	20.82	10,700,065,450.77	10,390,562,409.96
营业收入	10,356,175,973.63	11,576,493,778.30	10,577,133,501.84	-10.55	11,361,925,447.24	10,569,690,898.56
归属于上市公司股东的净利润	639,730,786.29	1,338,175,885.80	1,328,586,898.38	-52.19	1,206,794,880.16	1,200,198,032.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	574,300,176.20	1,289,110,605.65	1,289,110,605.65	-55.45	1,184,756,223.14	1,184,756,223.14
经营活动产生的现金流量净额	-78,694,784.09	700,474,948.36	593,620,934.98	不适用	829,233,107.92	774,381,979.22
加权平均净资产收益率(%)	5.49	9.67	12.02	减少4.18个百分点	11.87	12.19
基本每股收益(元/股)	0.43	0.91	0.9	-52.75	0.82	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.91	0.9	-52.75	0.82	0.82

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,924,787,019.96	3,097,501,088.75	2,302,346,822.90	2,030,541,042.02
归属于上市公司股东的净利润	324,117,166.38	406,887,910.13	291,666,176.82	-381,749,467.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	288,068,931.21	404,467,337.33	270,242,129.46	-388,468,221.80
经营活动产生的现金流量净额	-377,549,972.64	-211,420,098.89	-14,866,666.93	525,141,954.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2024年12月份完成对宏吉公司合并，由于本公司和宏吉精铸同受中航工业集团控制，该项合并为同一控制下的企业合并，并依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，相应调整了合并期分报表的比较数据。

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	81,062
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	340,151,744	430,506,064	29.06	0	无		国有法人
中航工业产融控股股份有限公司	0	75,563,636	5.10	0	无		国有法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	0	28,707,997	1.94	0	无		国有法人
中航通用飞机有限责任公司	0	24,618,992	1.66	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	13,311,269	18,911,814	1.28	0	无		其他
中国航空科技工业股份有限公司	0	16,412,661	1.11	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,925,860	14,628,723	0.99	0	无		其他
全国社保基金五零三组合	14,000,054	14,000,054	0.95	0	无		其他
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家级企业改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2,022,800	13,018,362	0.88	0	无		其他
全国社保基金一一六组合	10,819,350	11,538,660	0.78	0	无		其他

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、第四名股东六股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这四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、第四名股东六股东与上述股东为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这四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

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露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。

（一）报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司以“高质量发展”为主题主线，以提质增效”各项决策部署，抢抓外贸经济复苏，大飞机产业发展等有利形势，主动作为，降本增效，克服多重不利因素，经营保持平稳态势。实现营业收入103.56亿元，同比下降10.56%；利润总额8.65亿元，同比下降48.71%；归属于上市公司股东的净利润6.40亿元，同比下降52.19%。

（二）报告期内公司治理质量情况

2024年，公司全年未发生重大产品事故、失泄密事件、意识形态领域事件及重大风险应急事件；各项重点工作取得新成绩、实现新突破。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600765　证券简称:中航重机 公告编号:2025-010

中航重机股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告

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。

中航重机股份有限（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司2024年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及监管机构出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年大信贵质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：

一、资质条件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得日股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生，截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信2023年度业务收入15.8亿元，为超过10,000家公司提供服务，业务收入中，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。

二、执业记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

大信承诺本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质控复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、质量管理水平

1.项目咨询

2024年度审计过程中，大信就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。

2.意见分歧解决

大信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，大信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核及检查

审计过程中，大信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4.质量管理缺陷识别与整改

大信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

四、工作方案

在 2024年度审计过程中，大信依据公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、可行性强、具失进、高效的审计工作方案，并针对审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险应对及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

大信全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。大信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配置

大信配备专属审计工作团队，核心团队成员稳定，对项目团队人力安排充分、结构合理，其核做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人均具备在上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质，且按照职业道德守则的规定保持了独立性。大信的后台支持团队包括信息风险管理、税务、财务、价值等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。

六、信息安全管理

大信已建立一系列有效的内部机制来确保全体员工对客户信息保密，这些机制包括遵守操守原则、开展培训，并要求所有专业服务人员进行年度确认等。

大信的审计数据根据中国法律法规的规定要求将存储于中国内地，未经中国政府有关主管机关许可，不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。

七、风险承担能力水平

大信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业风险、职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

中航重机股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码:600765　证券简称:中航重机 公告编号:2025-011

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《2024年度经理层工作报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

五、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

六、审议通过了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟以2024年末总股本1,575,492,153.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2181元（含税），共计分配191,894,944.24元，母公司剩余可供股东分配的利润661,816,669.40元将用于以后年度的利润分配。2024年公司拟派发现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用的议案》

根据审计工作量，经与大信会计师事务所沟通协商，拟定2024年度财务报告及内部控制审计费用为205万元（其中：年报审计150万元，内控审计费55万元）。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

九、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《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。审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航重机股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司和中航证券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

十、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》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过，独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过，独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:6票同意、0票反对、3票弃权，关联方董事褚林啸、张育松、曾浩回避表决。

表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过，独立董事专门会议审议通过。

表决情况:6票同意、0票反对、3票弃权，关联方董事褚林啸、张育松、曾浩回避表决。

表决结果:通过。

十五、审议通过了《中航重机对会计师事务所履职情况评估报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

十六、《中航重机2025年度重大经营风险预测评估报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

十七、审议通过了《2024年度内部控制评估报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

十八、审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

十九、审议通过了《2024年度报告全文及2024年年度报告摘要》

该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

二十、审议通过了《2025年度经营计划》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二十一、审议通过了《2024年度可持续发展报告》

该议案需提交股东大会审议批准

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司召开2024年年度股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码:600765　证券简称:中航重机 公告编号:2025-013

中航重机股份有限公司 关于2024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，中国证监会向公司发放《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，公司向中央企业贵州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）、广东国民投资有限公司、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，本次实际向上述7名对象发行人民币普通股（A股）股票156,600,640.00股，每股价格人民币8.52元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,469.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,469.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币156,600,640.00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会计师报字[2019]第ZA15889号，后会计师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

截至2024年12月31日，公司2018年非公开发行股份募集资金项目累计投入1,301,491,956.28元，募集资金专户余额为33,279,915.62元（为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33,137,876.53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，公司向国家东民航产投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、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-聚鸣鑫金6号私募证券投资基金、李丹春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平静享-权益新组合、招商银行-定增添利第2期主题投资单一资金信托、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人民币股票111,967,796.00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111,967,796.00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十四次临时会议、2022年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于募集资金专户存储销户的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限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分行、上海中信证券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、贵州宏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二原县支行、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12月31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马当支行	23210000104001406 6	7,763,487.59
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳金融支行	8113201013000092802	14,610,788.12
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	9,830,220.30
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	61050163723080001377	502,765.00
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马当支行	23210000104001406 0	625.06
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	556,492.68
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	2402006095003500919	16,536.87
合计			33,279,915.62

（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，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳马当支行，中信银行股份有限公司贵阳盘龙支行，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12月31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马当支行	23210000104001696 0	340,991,518.71
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳盘龙支行	8113201013000108892	257,293,928.23
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	2402004829200107660 8	306,798,658.42
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	5200142360000000337	12,587,534.23
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	61050163723080001889	20,356,523.22
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	133969787621	
合计			938,027,232.81

（三）2023年向特定对象发行股份

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，2024年12月24日，公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国银行股份有限公司贵阳市分行、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《募集资金专户储存三方监管协议》。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12月31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	招商银行股份有限公司成都成洞路支行	756915935010000	75,659,995.13
中航重机股份有限公司	中国银行股份有限公司安顺支行	133068853806	98,999,800.00
中航重机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乌当区支行	23210000104002800 7	56,219,756.77
中航重机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南明区支行	2402004829200527928	60,218,566.97
合计			291,097,976.87

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

1、2024年度募集资金存放情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况列示如下：

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,327,273,469.20
减:发行费用	25,730,000.00
募集资金净额	1,301,543,469.20
减:募投项目累计投入资金	1,301,491,956.28
加:存款利息收入减支付银行手续费	33,137,876.53
加:项目互转	90,536.17
2024年12月31日募集资金专户余额	33,279,915.62

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年募集资金使用情况

截至2024年12月31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	584,708,691.97
减:募投补充流动资金	424,510,709.76
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	77,286,724.78
2024年12月31日募集资金专户余额	938,027,232.81

2022年7月27日，公司第六届董事会第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，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳马当支行，中信银行股份有限公司贵阳盘龙支行，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