

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-041

中航重机股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）将 2026 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 年非公开发行股票

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发行股票发行，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 2026 年 6 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金项目累计投入 1,301,628,095.43 元，报告期内公司有序落实募投项目资金投放，募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》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制度》的规定，已办结募集资金专户注销流程。

（二）2021 年非公开发行股票

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发行股票发行，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，扣除各项发行费用 37,773,584.90 元（进项税额 2,266,415.10 元，发行费用价税合计 40,040,000.00 元）后，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，募集资金余额 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 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目累计投入 1,282,916,873.18 元，募集资金专户余额为 671,499,369.90 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 84,456,243.32 元）。

（三）2023 年向特定对象发行股票

根据公司 2023 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023 年 7 月 31 日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、2024 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738 号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限责任公司共 11 名投资者发行人民币普通股 93,719,889.00 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 20.16 元/股，募集资金总额人民币 1,889,392,962.24 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 38,869,414.28 元，实际募集资金净额人民币 1,850,523,547.96 元。其中计入股本为人民币 93,719,889.00 元，增加资本公积人民币 1,756,803,658.96 元。

2024 年 12 月 30 日，本次向特定对象发行股票的募集资金验资工作全部完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大信验字[2024]第 29-00005 号、大信验字[2024]第 29-00006 号《验资报告》验证确认。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金项目累计投入 1,790,797,616.29 元，募集资金专户余额为 59,375,823.14 元（包含累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额 613,619.43 元)。

二、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 2024 年 5 月 27 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》，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。

(一) 2018 年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，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 5 号--交易与关联交易》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制度》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金阳支行、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、中航力源液压股份有限公司、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）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贵阳乌当支行、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 2026 年 6 月 30 日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户已经办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2026 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	备注
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		已注销
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		已注销
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		已注销
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		已注销

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	-	已注销
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	-	已注销
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	2402006009003500919	-	已注销
合计				

（二）2021 年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，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 5 号--交易与关联交易》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制度》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观山湖支行、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、重机宇航材料工程（贵州）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、中国银行股份有限公司安顺分行、招商银行股份有限公司林城西路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 2026 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	292,487,036.97
中航重机股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳观山湖支行	8113201013300108692	21,982.18
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	270,596,150.95
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	5205142360000003337	4,910.49
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	30,916,390.83
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	74,567,436.93
重机宇航材料工程（贵州）有限公司	招商银行股份有限公司林城西路支行	851902089510000	2,905,461.55

合计	671,499,369.90
----	----------------

（三）2023 年向特定对象发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，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 5 号--交易与关联交易》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制度》的规定，2024 年 12 月 24 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、招商银行股份有限公司贵阳林城西路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 2026 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	23210001040028007	18,120,639.16
中航重机股份有限公司	中国银行股份有限公司安顺分行	133084853695	715,970.30
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	2402004829200527928	32,011,346.62
中航重机股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行	755915935010000	8,527,867.06
合计			59,375,823.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018 年非公开发行股票

1、2026 年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至 2026 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	1,301,628,095.43
加：存款利息收入减支付银行手续费	33,361,421.52

加：项目互转	90,536.17
本年度永久补流	33,367,321.46
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	-

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况表（2018 年非公开发行股票）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026 年上半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

2026 年上半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

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 2018 年度非公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金 3,336.73 万元作为永久性补充流动资金，并将相关的 7 个募集资金专用账户办理销户手续。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将剩余募集资金 33,367,321.46 元划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

（二）2021 年非公开发行股票

1、2026 年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至 2026 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	858,406,073.42
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	84,456,243.32
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	671,499,369.90

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2《募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股票）》。

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。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026 年上半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

2026 年上半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

2026 年上半年公司不存在节余募集资金的情况。

（三）2023 年向特定对象发行股票

1、2026 年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至 2026 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	1,889,392,962.24
减：发行及持续督导费（含税）	37,787,859.24
募集资金实际到账金额	1,851,605,103.00
减：募投项目累计投入资金	1,790,797,616.29
减：支出募投项目发行费（含税）	2,045,283.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	613,619.43
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	59,375,823.14

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 3《募集资金使用情况表（2023 年向特定对象发行股票）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026 年上半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

2026 年上半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

2026 年上半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

(一)变更募集资金投资项目情况

公司前次募集资金投资项目（2021 年非公开发行股票）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目 2024 年 12 月调整由贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）负责在镇江、上海实施。2025 年以来，公司通过统筹所属企业的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求，更好地应对激烈的市场竞争，公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，充分利用公司及所属企业现有土地资源，联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度，由公司负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航材料工程（贵州）有限公司（以下简称“重机宇航”）利用空余地块建设研发配套厂房。由此，公司确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、公司和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。

本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好地发挥募集资金的整体效益，促进公司研发能力蜕变，为提升公司的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。

1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地点调整情况

项目名称	实施地点		实施主体	
	调整前	调整后	调整前	调整后
特种材料等温锻造生产线建设项目	上海市	贵阳市	安大公司	公司、重机宇航

2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况

公司结合募投项目进展和公司发展战略规划，以及募投项目多主体、多地点协同推进，可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况，在“特种材料等温锻

造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下，将建设地调整至贵阳，并调整项目内部投资结构，由公司及相关重机宇航实施，调整情况如下：

单位：万元

项目名称	调整前投资 额（原上海 部分）	本次调整			调整金额
		调整后投资 金额（贵阳 部分）	其中：		
			贵阳部分 （公司）	贵阳部分 （重机宇航）	
特种材料等温锻造 生产线建设项目	34,044.92	34,044.92	22,044.92	12,000.00	-

变更募集资金投资项目情况详见附件 4《变更募集资金投资项目情况表》。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第七届董事会第二十一临时会议、于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资等温锻造项目部分调整的议案》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况表（2018 年非公开发行股票）

附件 2：募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股票）

附件 3：募集资金使用情况表（2023 年向特定对象发行股票）

附件 4：变更募集资金投资项目情况表

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

单位：元

募集资金总额			1, 301, 543, 459. 20				本年度投入募集资金总额		0			
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		1, 301, 628, 095. 43			
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)	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	751,572,605.08	29,145.88	100.00	2023 年 12 月	-3,408.01	否	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	0	400,000,000.00		100.00	2022 年 12 月	65.00	否	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	911.00	否	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		100.00	2022 年 12 月	1,651.49	是	否
合计		1,301,543,459.20	1,301,543,459.20	1,301,543,459.20	0	1,301,628,095.43	84,636.23	100.00				
未达到计划进度原因（分具体项目）			西安新区先进锻造产业基地建设项目：2026 年上半年受客户市场订单内部调整及部分产品交付计划调整等因素，影响企业内部排产及产品交付计划。其中，民用航空产业受客户交付期延迟影响，导致短期内无法形成销售收入。非航空民品业务、大国防业务稳中向好，市场份额正在极力争取和试制投产安排，短期内难以尽快实现销售收入。民用航空环形锻件生产线建设项目：所承担的民机业务受国际市场下滑及国内民机业务规模未达预期影响，和预定市场目标存在不可控变化差距，且转产至该项目的 90 项产品，已转产 58 项，剩余 32 项还在转产推进中，项目产能未能完全释放。另受国际冲突影响，原材料价格普遍上涨，上半年涨幅平均 6%。环锻件原材料成本占销售单价的 80%左右，利润空间受到严重压缩。 国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目：受目标产品市场波动影响，实际获取订单与预期目标存在差距，且公司整体运营成本较高，盈利水平较往年下降，影响项目收益。									
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									

中航重机股份有限公司 2026 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	2018 年非公开发行项目结余资金 33,367,321.46 元，系募集资金存放期间产生的利息净收入。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 2018 年度非公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金 3,336.73 万元作为永久性补充流动资金，并将相关的 7 个募集资金专用账户办理销户手续。
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 751,572,605.08 元，支出超 29,145.88 元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款。 “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。

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。

附件 2:

募集资金使用情况表（2021 年非公开发行股票）

单位：元

募集资金总额			1,869,959,999.76				本年度投入募集资金总额		123,363,975.30			
变更用途的募集资金总额			640,449,200.00				已累计投入募集资金总额		1,282,916,873.18			
变更用途的募集资金总额比例			34.25%									
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	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
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	51,463,089.70	724,188,165.37	-80,811,834.63	89.96%	2025 年 12 月	263. 00	否	否
特种材料等温锻造生产线建设项目（安大公司）		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	27,072,837.74	83,363,520.19	-216,636,479.81	27.79%	2027 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（公司）		220,449,200.00	220,449,200.00	220,449,200.00	13,857,608.00	19,883,948.00	-200,565,252.00	9.02%	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

中航重机股份有限公司 2026 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特种材料等温锻造生产线建设项目（重机宇航）		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	30,970,439.86	30,970,439.86	-89,029,560.14	25.81%	2027 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	-	100%		不适用	不适用	否
合计		1,869,959,999.76	1,869,959,999.76	1,869,959,999.76	123,363,975.30	1,282,916,873.18	-587,043,126.58	68.61%				
未达到计划进度原因（分具体项目）			“航空精密模锻产业转型升级项目”主要受新材料新工艺研制迭代、科研项目定价机制、订单结构特点等多重因素叠加影响，项目产能尚未完全释放。后续深耕民机、战新业务市场，对接各主机厂重点产品开展定向开发与试制攻关，统筹内外部资源，推进新工艺新材料及先进选材应用，强化前端市场开拓与技术储备，加快产能释放，逐步达产至设计规模，实现项目收益稳步增长。									
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。

单位：元

募集资金总额			1,850,523,547.96				本年度投入募集资金总额		132,932,430.52			
变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		1,790,797,616.29			
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）	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
收购宏山锻造80%股权项目		1,317,600,000.00	1,317,600,000.00	1,317,600,000.00		1,317,600,000.00	-	100%	2024 年 12 月	-4,623.35	否	否
技术研究院建设项目		365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	12,278,252.78	305,274,068.33	-59,725,931.67	83.64%	2025 年 12 月	-1,146.74	否	否
补充流动资金		167,923,547.96	167,923,547.96	167,923,547.96	120,654,177.74	167,923,547.96	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,850,523,547.96	1,850,523,547.96	1,850,523,547.96	132,932,430.52	1,790,797,616.29	-59,725,931.67	96.77%				
未达到计划进度原因（分具体项目）			收购宏山锻造 80%股权项目：中航重机收购宏山公司 80%股权后，宏山公司同步推进产品资质申办、客户准入体系搭建与多型号新品研发。高端锻件资质验证流程严苛、周期较长，2024 年完成取证，一定程度延缓了客户批量准入与订单转化节奏。同时为抢抓航空、商用航发、燃气轮机及国际转包市场机遇，宏山公司组建多支 IPT 团队同步开展新品攻关，持续加大研发投入，叠加各类新客户、新项目认证及海外长协订单获取存在较长培育周期，多型号并行试制也分散产线资源，使得经营规模释放存在阶段性时差。 经过持续攻坚，2025 年宏山公司实现产值 2 亿元、营业收入 1.5 亿元，同比分别增长 62.7%、24%，利润总额同比减亏 462 万元，全年新增订单 1.9 亿元，重点型号、大国防、商用航空订单分别增长 63%、74%、200%，全年开发新客户 12 家、新产品 446 项，成功与中航发燃机签订三年框架协议。 2026 年上半年，宏山公司经营改善态势提速向好，实现产值 1.5 亿元、营业收入 1.2 亿元，营收同比增长 90%；利润总额同比减亏 165 万元；当期累计订单 1.5 亿元，完成新品开发 97 项，新增国内外客户 12 家。外贸业务储备扎实，2026-2030 年潜力外贸产品长协规模约 10.8 亿元。公司先后斩获多家主机厂年度优秀供应商荣誉，亏损规模持续收窄。下一步，宏山公司将充分依托完备资质条件与丰富新品储备，加快推进重点型号订单批产上量，深度挖掘海内外市场增量空间，全力攻坚扭亏增效，确保实现募集资金既定投资目标。									

中航重机股份有限公司 2026 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

	技术研究院建设项目：现阶段主要聚焦关键技术研发、工艺迭代及试验攻关工作，现有技术成果仍处于科研储备阶段，尚未开展定型验证、工程应用及产业化转化，暂未产生技术转化类经济效益。
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 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自 2023 年 6 月 3 日至 2024 年 12 月 6 日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 1,560,116,837.03 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 1,558,071,554.03 元，自筹资金支付发行费 2,045,283.00 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	不适用

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。

附件 4:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种材料等温锻造生产线建设项目	特种材料等温锻造生产线建设项目	640,449,200.00	640,449,200.00	71,900,885.60	134,217,908.05	20.96%	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		640,449,200.00	640,449,200.00	71,900,885.60	134,217,908.05	20.96%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				“特种材料等温锻造生产线建设项目”按照原有规划继续执行已不具备现实条件，公司于 2025 年 6 月 5 日分别召开第七届董事会第二十一次临时会议、2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。并于 2025 年 8 月 6 日已进行公告。						
未达到计划进度的情况和原因				“特种材料等温锻造生产线建设项目”在调整前是由安大公司负责在镇江、上海实施。2025 年以来，中航重机通过统筹所属企业的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，充分利用公司及所属企业现有土地资源，联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度，由中航重机负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航利用空余地块建设研发配套厂房。由此，中航重机确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、中航重机和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。该项目的调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好的发挥募集资金的整体效益，促进中航重机研发能力蜕变，为提升中航重机的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月调整为 2027 年 12 月。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“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。