

兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）等相关法律法规文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对海特高新 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2013 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）4,181 万股，每股发行价为 9.88 元/股，共计募集资金 413,082,800.00 元，扣除发行费用总计 13,085,000.00 元，募集资金净额为 399,997,800.00 元。募集资金全部到位时间为 2013 年 3 月 13 日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2012CDA1065-2 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 38,864.64 万元，其中，公司以前年度已使用募集资金 35,832.12 万元，公司 2018 年度募集资金项目使用金额为 3,032.52 万元，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，节余募集资金金额 1,135.14 万元。2018 年 11 月公司将节余募集资金金额 1,135.14 万元，以及募集资金存款利息收入和现金管理收益扣减手续费后的净额 1,004.10 万元，共计 2,139.24 万元永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31

日募集资金账户实际余额为 0.89 万元，其中：募集资金银行存款余额为 0.89 万元，系募集资金账户永久性补充流动资金之后产生的利息收入。

（二）2015 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（[证监许可(2015)1661 号]）核准，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,282.0233 万股，每股发行价为 20.00 元/股，认购资金 1,656,404,660.00 元，扣除发行费用总计 40,157,164.18 元，募集资金净额为 1,616,247,495.82 元。募集资金全部到位时间为 2015 年 8 月 19 日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2015CDA10149 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 93,783.54 万元，其中，公司以前年度已使用募集资金 88,935.68 万元，公司 2018 年度募集资金项目使用金额为 4,847.86 万元；2018 年 11 月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目剩余募集资金用途，合计 30,277.89 万永久补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额为 37,563.32 万元，募集资金账户实际余额为 38,751.26 万元，其中：募集资金银行存款余额为 2,301.26 万元，募集资金暂时补充流动资金 34,000.00 万元，募集资金购买银行理财产品 2,450.00 万元；尚未使用募集资金余额与募集资金实际余额差异金额 1,187.94 万元系募集资金存款利息收入扣减手续费后的净额 1,065.46 万元和亚美变更募投项目自有资金补入 122.48 万元。

二、募集资金的管理与存储情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业版规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

2008年3月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储；与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同监管募集资金，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；公司内部审计部门每季度对募集资金的管理和使用至少进行一次现场检查；公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5%之间确定），公司及开户银行应当知会保荐代表人。

2013年度非公开发行股票募集资金账户管理情况：2013年4月公司、天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司分别与贵阳银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司撤销原贵阳银行成都分行募集资金专用账户，并新开专户。2014年1月30日，经公司、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、兴业证券三方协商，签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年度非公开发行股票募集资金账户管理情况：2015年9月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经2016年3月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。2016年12月公司、四川海特亚美航空技术

有限公司与中国农业银行成都高新技术产业开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年1月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。

鉴于2013年非公开发行股票募集资金“天津海特飞机维修基地1号、3号机库建设项目”已经结项，2018年12月4日募集资金专户中国建设银行成都第一支行已完成销户，2019年4月1日募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已完成销户。

鉴于2015年非公开发行股票募集资金“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已于2018年12月17日完成销户；“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，2019年2月28日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行已完成销户。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

2013年非公开发行募集资金专户

单位：元

开户银行	账号	截至2018年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	807901040006318	8,919.51
合计	—	8,919.51

2015年非公开发行募集资金专户

单位：元

开户银行	账号	截至2018年12月31日 余额
上海银行股份有限公司成都府南支行	2011020640300266605 6	19,965,307.25
兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行	431070100100131848	25.37
中信银行股份有限公司成都高新支行	8111001014100036703	191,276.67
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	5100141610805157042 0	2,855,976.10
合计	—	23,012,585.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2013年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的使用情况

详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

本年度，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

4、使用闲置募集资金补充流动资金

本年度，未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

5、节余募集资金使用情况

2018年11月，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次全部募集资金投资项目结项后节余募集资金2,139.24万元（包含利息收入）永久补充流动资金。

6、超募资金使用情况

不适用

7、尚未使用的募集资金用途及去向

不适用

(二) 2015年非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

详见本报告附件2：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

4、使用闲置募集资金补充流动资金

2018年12月14日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截至2018年12月31日公司累计使用募集资金补充流动资金3.4亿元，未到归还期。

5、节余募集资金使用情况

不适用

6、超募资金使用情况

不适用

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 2,450.00 万元用于购买银行理财产品。截至日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）新型航空动力控制系统的研发与制作项目

2016 年 3 月 26 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

2018 年 11 月 13 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 16,735.18 万元永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，新型航空动力控制系统的研发与制造项目已投入募集资金 8,889.67 万元。

（二）新型航空发动机维修技术开发与产业化项目

2018 年 11 月 13 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”

募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 13,542.71 万元永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，新型航空发动机维修技术开发与产业化项目已投入募集资金 5,943.62 万元。

（三）天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目

2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG 飞机客改货业务为主。截至本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”已投入金额为 0。截至 2018 年 12 月 31 日，“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”累计投入金额为 7,598.88 万元。

上述变更项目均为 2015 年非公开发行股票募集资金项目，2013 年非公开发行股票募集资金项目无变更的情况。具体情况详见附件 3：变更募集资金投资项目情况表。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2018 年度海特高新严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

雷 亦

唐勇俊

兴业证券股份有限公司

2019 年 4 月 16 日

附件 1、2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		39,999.78		本年度投入募集资金总额			3,032.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,139.24		已累计投入募集资金总额			38,864.64			
累计变更用途的募集资金总额		2,139.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.35%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基地建设项目	否	25,290.87	25,290.87	3,032.52	24,101.77	95.30%	2018年12月31日	--	否	否
航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	否	6,843.74	6,843.74	-	6,843.74	100%	2014年12月31日	175.50	是	否
民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	否	7,865.17	7,865.17	-	7,919.13	100%	2015年5月31日	664.63	是 (注1)	否
承诺投资项目小计	——	39,999.78	39,999.78	3,032.52	38,864.64	-		840.13		
超募资金投向										
超募资金投向小计	——	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			天津海特飞机维修基地建设项目：基地建设计划分二期完成，一期为1号机库和联络道建设工作；二期为3号机库建设工作。原因一：按照项目建设规划，滑行道的建设和启用要经相关主管部门的审批和现场监管而建设周期较长，另外政府加强天津滨海机场安全管理，							

	导致滑行道竣工验收延期；原因二：2017年天津召开全运会和2017年10月后禁止土建施工等政府环保政策，相关建设工作暂缓。由于上述原因，二期机库建设进度延期。该项目已于2018年12月全部完工投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年7月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,074.10万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项目置换2,447.87万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换2,626.23万元预先已投入的自筹资金。公司已于2013年7月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年6月公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自本事项股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。期限内，公司累计使用募集资金补充流动资金16,000.00万元，截止2015年6月30日已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在公司实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。2018年11月13日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目结项后节余募集资金永久

	补充流动资金。根据上述董事会决议，公司已于 2018 年 11 月将募集资金账户余额 2,139.24 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户银行存款余额为 0.89 万元，系募集资金账户永久性补充流动资金之后产生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目累计投入金额为 7,919.13 万元，实际募集资金承诺投资总额为 7,865.17 万元，差额 53.96 万元系募集资金利息。

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、天津海特飞机维修基地 2 号机库建设项目：因本项目建设规划系修建两个宽体机机位，由于机场规划变更，土地宽度不够，不足以修建并列双机位机库，如改为修建单机位机库，不能达到原可研报告中的投资回报率，公司一直积极在与当地政府协调沟通征地事宜。</p> <p>2、新型航空动力控制系统的研发与 制造项目和新型航空发动机维修技术开发和产业化项目两个募集资金投资项目：新型航空动力控制系统的研发与制造项目目前研发阶段完成等待相关部门鉴定，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目维修技术能力已具备等待相关部门鉴定，公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料，利用国产设备、材料替代原定进口设 备和材料，同时充分利用现有厂房、机器设备，预计投资额较原定投资额下降，为提高资金使用效率，维护股东利益，经公司董事会决议变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金，该项目后续投入所需资金由公司自有资金解决。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2015 年 10 月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换 1,216.02 万元预先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换 484.57 万元预先已投入的自筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换 2,753.40 万元预先已投入的自筹资金。公司已于 2015 年 11 月完成募集资金的置换工作。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2015 年 10 月，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议，截至 2015 年 11 月 3 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 0.2 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>

	<p>2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2016年8月26日，公司已将暂时用于补充流动资金的8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2016年8月，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截止2017年6月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的7亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2017年6月，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截止2018年3月，公司已将暂时用于补充流动资金的6.5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2018年3月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截止2018年12月，公司已将暂时用于补充流动资金的6.3亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2018年12月，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截止2018年12月31日公司累计使用募集资金补充流动资金3.4亿元，未到归还期。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2018年11月13日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与</p>

	<p>产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 30,277.89 万元永久补充流动资金。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 2,450.00 万元用于购买银行理财产品。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 3、变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
新型航空动力控制系统的研发与制造项目	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	8,889.67	138.01	8,889.67	100.00%	2020年12月31日	不适用	不适用	否
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	5,943.62	206.07	5,943.62	100.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目	天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目	20,058.00	331.38	7,598.88	37.88%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
合计	--	34,891.29	675.46	22,432.17	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目</p> <p>(1) 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 同意公司变更新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司。《 关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号 2016-008） 具体内容刊登于 2016 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>本项目变更实施主体的原因：航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务板块，目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施，为提升公司科研项目管理水平及效率，完善公司航空动力控制系统的业务布局，实现分项目管理与运作，充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和技术优势，加强公司技术创新项目的内部管理，公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局，海特亚美将着</p>						

重于发动机相关项目研制开发。目前公司全资子公司海特亚美具备本项目的开发资质，具备承担该募投项目的运作能力。变更本次募集资金投资项目实施主体是基于更合理规划公司未来发展路线的考虑，符合公司的战略规划，能保障募投项目顺利实施，符合公司全体股东的利益。公司将本次募集资金投资项目新型航空动力控制系统的研发与制造项目的实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

(2) 2018年11月14日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计16,735.18万元永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-051）具体内容刊登于2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、新型航空发动机维修技术开发和产业化项目

2018年11月14日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计13,542.71万元永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-051）具体内容刊登于2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目

2016年9月19日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0），同意公司调整维修项目建设内容、投资额度，本项目投资额度由20,058.00万元增至35,712.02万元，不足资金由公司自筹解决；本项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地2号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以B-737 NG飞机客改货业务为主。《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2016-063）刊登于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对原募投项目扩大投资规模和变更募集资金使用范围的原因：公司基本按照既定的项目建设计划

	<p>进行，对宽体机维修项目的市场前景仍保持同样的投资判断。公司与以色列宇航工业有限公司签署 B-737 NG 客改货业务的技术合作协议，该业务具有良好的市场前景，且通过与 IAI 的合作将提升公司未来在更多业务领域国际化战略的综合实力。公司在综合考虑实际情况和自身技术的基础上，经审慎研究决定，对原有“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”扩大投资规模，即在原有宽体机维修业务的基础上增加 B-737 NG 客改货业务，这样既填补了公司在改装业务上的空白，又能进一步提高 2 号机库的使用效率，提升公司的 MRO 业务竞争力。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明</p>	<p>不适用</p>