

# 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使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）、《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”）非公开发行股票的保荐机构，对海特高新使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

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【2015】1661号）核准，四川海特高新技术股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,820,233股，发行价格为20.00元/股，发行募集资金总额为人民币1,656,404,660.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,616,247,495.82元。2015年8月19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2015CDA10149），确认募集资金到账。

#### 2、募集资金的存放及使用情况

2.1、为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》及公司第五届董事会第十八次会议决议、第六届董事会第八次会议决议，2015年9月10日，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、天津飞安航空训练有限公司分别与兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、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及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年12月12日，公司、四川海特亚美航空技术有限公司、兴业证券股份有限公司、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签订《募集资金三方监管协议》。

2.2、截止 2015 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4453.99 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资预算	自筹资金实际投入金额
1	天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目	20,058.00	-
2	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	25,258.66	1,216.02
3	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	19,267.09	484.57
4	天津飞安航空训练基地建设项目	57,041.00	2,753.40
5	补充流动资金	40,000.00	-
-	合计	161,624.75	4,453.99

上述自筹资金投入金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《四川海特高新技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2015CDA10165）。

公司于 2015 年 10 月 9 日召开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 4453.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司将在董事会通过该议案后 6 个月内一次性从各募集资金专户中予以置换。

2.3、2015 年 10 月 9 日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 亿元的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通过之日起不超过 12 个月。

2.4、2015 年 10 月 9 日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及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金及不超过 3 亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜。

2.5、2015 年 11 月 4 日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 亿元的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。

2.6、2016 年 8 月 29 日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 亿元的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通过之日起不超过 12 个月。

2.7、2016 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常建设和经营资金需求的前提下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金及不超过 2 亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜。

2.8、2017 年 6 月 7 日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。

2.9、2018 年 3 月 4 日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。

2.10、截至 2018 年 3 月 26 日，公司已使用本次募集资金为人民币 89,871.74 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 63,000.00 万元，募集资金专户余额为 9,853.16 万元（包含利息净额人民币 977.67 万及亚美变更募投项目自有资金补入 122.48 万元），根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，公司在 12 个月内将有部分募集资金闲置。募集资金存放于下列专项账户中，具体情况如下：

单位：元

			2018 年 3 月 26 日
开户银行	账户类别	账号	余额

上海银行股份有限公司成都府南支行	募集资金专户	20110206403002666056	35,119,278.01
兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行	募集资金专户	431070100100131848	6,865,178.08
中信银行股份有限公司成都高新支行	募集资金专户	8111001014100036703	35,720,044.91
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金专户	51001416108051570420	2,842,963.98
中国农业银行股份有限公司成都桐梓林支行	募集资金专户	22807501040017073	17,984,152.52
<b>合计</b>	—	—	98,531,617.50

注：以上数据未经审计。

### 3、募集资金投资项目实施主体变更情况

公司于 2016 年 3 月 26 日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。

### 4、募集资金用途变更情况

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-737 NG 飞机客改货业务为主。

## 二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，提高公司流动资产收益率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资

金使用计划和正常经营资金需求的前提下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 5 亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，具体情况如下：

#### 1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)、安全性高的保本型银行理财产品。该品种理财产品不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的理财产品不得违反中国证券监督管理委员会《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》、《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)等有关法律法规。

公司购买的理财产品不得用于质押，为购买理财产品开设的募集资金账户不得存放非募集资金或者改变账户用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

#### 2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### 3、购买额度

募集资金不超过 1 亿元、自有资金不超过 5 亿元。

在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。

#### 4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

#### 5、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。

6、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

7、本次投资银行理财事项不构成关联交易。

#### 8、审议程序

2018 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构发表了同意意见。本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

### 三、前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

受托人	关联关系	产品名称	购买金额	产品类型	起始日	到期日	收益率
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行“稳进”2号第SD21701M025A期结构性存款产品	5000	保本浮动收益型	2017年3月2日	2017年4月6日	浮动，最高3.75%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行“稳进”2号第SD21701M025A期结构性存款产品	1000	保本浮动收益型	2017年3月7日	2017年4月11日	浮动，最高3.95%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行“稳进”2号第SD21702M017A期结构性存款产品	4000	保本浮动收益型	2017年3月7日	2017年5月9日	浮动，最高4.10%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行“稳进”2号第SD21701M049A期结构性存款产品	3000	保本浮动收益型	2017年4月20日	2017年5月25日	浮动，最高4.20%
中国建设银行股份有限公司成都一支行	不存在关联关系	中国建设银行股份有限公司乾元周周利开放式保本人民币理财产品	2000	保本浮动收益型	2017年6月14日	2017年6月28日	1.1-2.9%
中国建设银行股份有限公司成都一支行	不存在关联关系	中国建设银行股份有限公司乾元周周利开放式保本人民币理财产品	8000	保本浮动收益型	2017年6月14日	2017年8月7日	1.1-2.9%
中国邮政储蓄银行股份有限公司双流支行	不存在关联关系	中国邮储行邮银财智·盛盈2017年第80期	3000	保本浮动收益型	2017年6月20日	2017年7月24日	浮动，最高4.4%
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	不存在关联关系	中国工商银行股份有限公司法人七天滚动型结构性存款（14JH7GD）	2000	保本浮动收益型	2017年6月23日	2017年8月17日	1.05%-2.1%

招商银行股份有限公司益州大道支行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间 14 天结构性存款 H0001175	3000	保本浮动收益型	2017 年 6 月 23 日	2017 年 7 月 7 日	浮动, 最高 3.47%
中国邮政储蓄银行股份有限公司双流支行	不存在关联关系	中国邮储银行财富日日升人民币理财产品	3000	保本浮动收益型	2017 年 7 月 27 日	2017 年 8 月 7 日	2.90%
兴业银行股份有限公司武侯祠支行	不存在关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	2500	保本浮动收益型	2017 年 8 月 23 日	2017 年 11 月 22 日	4.30%
招商银行股份有限公司益州大道支行	不存在关联关系	招商银行结构性存款 H0001277	10000	保本浮动收益型	2017 年 8 月 23 日	2017 年 9 月 6 日	1.1%2.69%
招商银行股份有限公司益州大道支行	不存在关联关系	招商银行结构性存款 H0001300	10000	保本浮动收益型	2017 年 9 月 6 日	2017 年 9 月 13 日	1.0%-2.7%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行结构性存款 SD21702M083A	5000	保本浮动收益型	2017 年 9 月 26 日	2017 年 11 月 28 日	4.25%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行结构性存款稳进 2 号第 SD21701M148B	1000	保本浮动收益型	2017 年 11 月 23 日	2017 年 12 月 28 日	3.88%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行结构性存款稳进 2 号第 SD21701M148A	1000	保本浮动收益型	2017 年 11 月 23 日	2018 年 1 月 25 日	4.05%
平安银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(保证金模式)	21700	固定收益	2017 年 9 月 25 日	2017 年 12 月 25 日	4.30%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行结构性存款稳进 2 号第 SD1701M125A	3000	保本浮动收益型	2017 年 10 月 10 日	2017 年 11 月 14 日	4.25%
中国建设银行股份有限公司成都一支行	不存在关联关系	建行乾元养颐 50 期	200	保本浮动收益型	2017 年 10 月 27 日	2017 年 12 月 21 日	3.65%

兴业银行股份有限公司武侯祠支行	不存在关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	1000	保本浮动收益型	2017年10月30日	2018年1月31日	4.70%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	3535	保本浮动收益型	2017年10月31日	2017年12月26日	2.5-3.5 5%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	365	保本浮动收益型	2017年10月31日	2018年2月8日	2.5-3.5 5%
中国农业银行股份有限公司成都桐梓林支行	不存在关联关系	农行本利丰62天人民币理财产品	1500	固定收益	2017年11月4日	2018年1月4日	3.30%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	35	保本浮动收益型	2017年11月1日	2018年2月9日	2.5-3.5 4%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	1405	保本浮动收益型	2017年11月1日		2.5-3.5 5%
中国光大银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	光大银行结构性存款	1000	固定收益	2017年11月3日	2017年12月3日	3.85%
上海银行股份有限公司成都府南支行	不存在关联关系	上海银行结构性存款SD21703M112A	5000	保本浮动收益型	2017年11月30日	2018年3月1日	4.25%
中国农业银行股份有限公司成都桐梓林支行	不存在关联关系	农行本利丰天天利人民币理财产品（法人版）	1500	固定收益	2017年12月21日	2017年12月27日	2.2%-2.3%
中国农业银行股份有限公司成都桐梓林支行	不存在关联关系	农行本利丰天天利人民币理财产品（法人版）	400	固定收益	2017年12月22日	2017年12月27日	2.2%-2.3%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	11400	保本浮动收益型	2018年1月24日	2018年3月1日	浮动，最高2.65%

中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	15500	保本浮动收益型	2018 年 1 月 24 日	2018 年 3 月 1 日	浮动, 最高 2.65%
兴业银行股份有限公司武侯祠支行	不存在关联关系	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 (1M)	1200	保本浮动收益型	2018 年 2 月 7 日	2018 年 3 月 8 日	浮动, 最高 4.1%
招商银行股份有限公司益州大道支行	不存在关联关系	招商行结构性存款 H0001553	4500	保本浮动收益型	2018 年 2 月 8 日	2018 年 3 月 2 日	1.1%-3.06%
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	不存在关联关系	工商银行挂钩汇率人民币结构性存款 15JH7GD	1500	保本浮动收益型	2018 年 2 月 13 日	2018 年 2 月 27 日	浮动, 1.05%-2.1%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	12100	保本浮动收益型	2018 年 2 月 27 日	2018 年 3 月 1 日	浮动, 最高 2.65%
中国光大银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	结构性存款	2000	固定收益	2018 年 3 月 16 日	2018 年 4 月 16 日	3.95%
中信银行股份有限公司成都高新支行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	28500	保本浮动收益型	2018 年 3 月 16 日		最高 2.65%
贵阳银行股份有限公司成都分行	不存在关联关系	爽银财富-保证定期机构第 10 期	3000	固定收益	2018 年 3 月 20 日	2018 年 4 月 19 日	4.00%
工商银行成都高新技术产业开发区支行	不存在关联关系	法人人民币结构性存款七天滚动型 2015 款	1500	保本浮动收益型	2018 年 3 月 19 日	2018 年 4 月 2 日	浮动, 1.05%-2.1%

#### 四、投资风险分析及风险控制措施

##### 1、投资风险分析

(1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此投资

的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会将理财资金使用情况监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次拟使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次购买短期保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定。

公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资购买低风险保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形，与募投项目的投资实施不存在抵触情形。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上，保荐机构对海特高新滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金适时购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品事项无异议。

保荐代表人：雷亦 唐勇俊

兴业证券股份有限公司

2018年3月27日