

# 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募投项目结项

### 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”、“公司”）2013年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定的要求，对海特高新募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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[2012]1659号）的核准，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《验资报告》（XYZH/2012CDA1065-2号）。

#### 二、募集资金管理与使用情况

##### （一）募集资金投资计划

根据公司《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	天津海特飞机维修基地建设项目	25,290.87	25,290.87
2	航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	7842.88	6,843.74

3	民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	7,865.17	7,865.17
合计		40998.92	39,999.78

## (二) 募集资金的使用情况

1、2013年5月31日，公司召开第五届董事会第二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过1亿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，在额度范围内公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

2、2013年7月9日，公司召开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。

3、2014年6月9日，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。

4、2014年8月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议，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》，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，拟使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金及不超过 2.5 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，在额度范围内公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）募集资金节余情况

公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。截至 2018 年 11 月 12 日，公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：

单位：万

元

序号	项目名称	银行账号	截至 2018 年 11 月 12 日累计投入金额	截至 2018 年 11 月 12 日投资进度	余额		
					募集资金余额	累计利息收入减去手续费支出	合计
1	天津海特飞机维修基地建设项目	建行成都第一支行 51001416108059339999	24,075.28	95.19%	1,215.59	930.24	2,145.83
2	航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	农行神仙树支行 807901040005237	6,843.74	100%	0	0	0
3	民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	兴业银行武侯祠支行 431070100100098796	7,865.17	100%	0	0	0
合计	-	-	38,784.19	96.96%	1,215.59	930.24	2,145.83

### 三、募集资金节余的原因

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。

### 四、节余募集资金的使用计划

截至 2018 年 11 月 12 日，公司本次非公开发行募集资金投资项目已全部完成，根据《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）及公司《募集资金管理办法》等相关规定，为发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司将节余募集资金 2145.83 万元（包含利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。

本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。募投项目中尚未支付的尾款/质保金将按合同约定从公司基本账户支付。

#### **五、募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的审批程序**

公司于 2018 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监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》。独立董事、监事会发表了同意的专项意见。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，兴业证券认为：海特高新使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》的相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

综上，本保荐机构对海特高新本次以节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

保荐代表人：雷亦 唐勇俊

兴业证券股份有限公司  
2018 年 11 月 14 日