

招商证券股份有限公司

关于

陕西航天动力高科技股份有限公司

募集资金 2017 年度存放与实际使用情况

专项核查报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”）向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的航天动力全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用总额1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。

经中国证券监督管理委员会于2012年9月21日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为航天动力本次配股和非公开发行业务的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求，对航天动力募集资金在2017年度的使用情况进行核查并出具专项报告。

## 一、募集资金的管理及专户余额情况

募集资金在各银行均设专户储存。

1、针对配股募集资金，按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》。这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部

分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

实际募集资金净额为 55,369.42 万元已于 2010 年 7 月 22 日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2010]第 181 号《验资报告》验证。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,131.53 万元。

2、针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

实际募集资金净额为 96,741.78 万元已于 2013 年 3 月 21 日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第 0079 号”《验资报告》验证，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 81,482.11 万元。

## 二、募集资金的使用及进展情况

### （一）配股募集资金投资项目的资金使用情况

配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### 1、实施大型高效工业泵产业化项目资金具体使用情况及进展

大型工业泵产业化项目承诺投资总额 15,000.00 万元，变更其中 7,000.00 万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额 8,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 8,000.00 万元，本期实际投入 25.04 万元，累计投入 6,329.79 万元，截至期末投入进度 79.12%。

新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00 万元，累计投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

#### 2、实施化工生物装备技术改造项目资金具体使用情况及进展

化工生物装备技术改造项目承诺投资总额 30,000.00 万元,截至期末承诺投入金额 30,000.00 万元,本期实际投入 74.00 万元,累计投入 28,611.75 万元,截至期末投入进度 95.37%。

### 3、实施工业泵生产线技术改造项目资金具体使用情况及进展

工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额 8,000.00 万元,该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司,变更其中 5,000.00 万元用于高性能液压泵及系统产业化项目,调整后投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元,本期投入 1.92 万元,累计投入 2,943.75 万元,截至期末投入进度 98.12%。

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元,截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元,本期实际投入 0 万元,累计投入 4,983.18 万元,截至期末投入进度 99.66%。

## (二) 非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”(附表 2)。

汽车液力变矩器建设项目承诺募集资金投资总额为 100,000.00 万元,调整后投资总额为 96,741.78 万元,截至期末承诺投入金额 96,741.78 万元,本期实际投入 1,997.36 万元,累计投入 15,259.67 万元,截至期末投入进度 15.77%。

(三) 募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				55,369.42		本期投入募集资金总额					100.96	
变更用途的募集资金总额				12,000.00		已累计投入募集资金总额					52,237.89	
变更用途的募集资金总额比例				21.67%								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型高效工业泵产业化项目	大型高效工业泵产业化项目	15,000.00	8,000.00	8,000.00	25.04	6,329.79	-1,670.21	79.12	2013 年 9 月	93.04	否	否
	收购江苏航天水力设备有限公司		7,000.00	7,000.00		7,000.00		100.00	2013 年 1 月	1,003.25	是	否
化工生物装备技术改造项目	化工生物装备技术改造项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	74.00	28,611.75	-1,388.25	95.37	2012 年 9 月	-984.74	否	否
工业泵生产线技术改造项目	工业泵生产线技术改造项目	8,000.00	3,000.00	3,000.00	1.92	2,943.75	-56.25	98.12	2012 年 12 月	203.83	是	否

	高性能液压泵及系统产业化项目		5,000.00	5,000.00		4,983.18	-16.82	99.66	2013年8月		否	否
补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	2,369.42	2,369.42		2,369.42		100.00				
合计	-	58,000.00	55,369.42	55,369.42	100.96	52,237.89	-3,131.53		-	315.38		
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					募集资金余额及利息存放于专户							

附表 2:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				96,741.78		本期投入募集资金总额					1,997.36	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,259.67	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车液力变矩器建设项目	汽车液力变矩器建设项目	100,000.00	96,741.78	96,741.78	1,997.36	15,259.67	-81,482.11	15.77%	2016 年	-	否	否
合计	-	100,000.00	96,741.78	96,741.78	1,997.36	15,259.67	-81,482.11		-	-	-	-
未达到计划进度原因				<p>1、该项目所生产的汽车液力变矩器产品，主要配套于国内自主品牌自动变速箱。之前受制于国内汽车自动变速箱工程化的影响和产业化过程中替代配套的限制等因素，该项目的投入进度受到一定程度的影响。</p> <p>2，2017 年度自主品牌汽车市场持续向好，公司加快完善现有一条乘用车液力变矩器生产线的生产能力，实现了一定量的乘用车液力变矩器的批量生产；同时全力开展新的乘用车液力变矩器生产线的建线方案论证工作，目前新建乘用车液力变矩器生产线方案论证与建线招标工作已完</p>								

	<p>成，该生产线的投资建设将于 2018 年展开。</p> <p>3，根据战略客户对我公司产品的配套需求，公司正在抓紧分先后、有主次地开展布局配套建线方案论证工作。项目论证完成后，公司董事会、股东大会将审慎决策并履行信息披露义务。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017 年 4 月 20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p> <p>2017 年 10 月 26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2017 年 4 月 20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金 4.5 亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金 2.8 亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款。</p> <p>2017 年 10 月 26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司对闲置募集资金 50,000.00 万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	募集资金余额及利息存放于专户

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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
大型工业泵产业化	大型工业泵产业化	8,000.00	8,000.00	25.04	6329.79	79.12%	2013 年 9 月	93.04	否	否
收购江苏航天水力设备有限公司		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%	2013 年 1 月	1003.25	是	否
工业泵生产线技术改造项目	工业泵生产线技术改造项目	3,000.00	3,000.00	1.92	2943.75	98.12%	2012 年 12 月	203.83	是	否
高性能液压泵及系统产业化项目		5,000.00	5,000.00	-	4,983.18	99.66%	2013 年 8 月		否	否
合计	-	23,000.00	23,000.00	26.96	21,256.72		-	1300.12	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>公司招股说明书中披露，将募集资金用于项目总投资 53,000.00 万元。为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，公司经 2010 年 11 月 23 日第三届董事会第二十五次会议决议，通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于 2010 年 12 月 9 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司经 2011 年 7 月 5 日第四届董事会第四次会议决议，缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在西安公司本部投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，主要发展挖掘机及煤炭机械行业的关键液压产品，拓展、延伸公司特种泵产业链；同时，高性能液压泵及系统产品与公司现有工程机械用液力变矩器、宝鸡泵业的煤矿用泵等配套销售，整合销售资源（同一目标市场），形成优势互补与整体效益，从而实现公司的快速发展。此变更已于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>达到计划进度</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

### 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 2,934.91 万元，占项目总投资额 110,183 万元的 2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

### 四、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果

非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2017 年 4 月 20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，已于 2017 年 10 月 18 日归还至募集资金专用账户（内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2017-016 号、临 2017-034 号公告）。

2017 年 10 月 26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。（内容详见公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-038 号公告）。

## 五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2017 年 4 月 20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金 4.5 亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金 2.8 亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

2017 年 10 月 26 日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司对闲置募集资金 50,000.00 万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，六个月定期存款金额为 36,373.26 万元，三个月定期存款为 11,000.00 万元。

## 六、变更募投项目的资金使用情况

公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 3）。

公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于 2010 年 11 月 24 日在上交所网站进行公告，并于 2010 年 12 月 9 日经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额 7,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,000.00

万元，2010 年度投入 7,000.00 万元，截至期末投入进度 100%。

缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以 3,000.00 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资 5,000.00 万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于 2011 年 7 月 7 日在上交所网站进行公告，并于 2011 年 7 月 22 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额 3,000.00 万元。截至期末承诺投入金额 3,000.00 万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入 1.92 万元，截至期末投入进度 98.12%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额 5,000.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,000.00 万元，本期实际投入 0 万元，截至期末投入进度 99.66%。

## 七、结余募集资金使用情况

无。

## 八、募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

## 九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

招商证券及其保荐代表人已对本次航天动力 2017 年度募集使用情况进行了核查，认为：航天动力 2017 年度配股募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律规章制度的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为保荐机构关于陕西航天动力高科技股份有限公司募集资金  
2017年度存放与使用情况专项核查报告的签字盖章页)

招商证券股份有限公司

2018年3月29日

