



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2013CDA1028-1-2

四川海特高新技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的四川海特高新技术股份有限公司(以下简称海特高新)关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海特高新管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

我们认为，海特高新上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了海特高新 2013 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海特高新 2013 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：刘瑜

中国 北京

二〇一四年三月十一日

四川海特高新技术股份有限公司 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》及其他有关规定,本公司将 2013 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、2010 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

2010年2月11日,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[2010]198号)的核准,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”)获准非公开发行人民币普通股A股不超过3,000万股。

本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)2,270万股,每股发行价为15.52元/股,认购资金352,304,000.00元,扣除发行费用总计17,152,700.00元,募集资金净额为335,151,300.00元,认购资金在缴款期间内产生的存款利息为33,578.00元,合计募集资金净额为335,184,878.00元。募集资金全部到位时间为2010年3月8日,业经信中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2009CDA1007-6号验资报告。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2013年12月31日,本公司已经累计使用募集资金33,518.49万元,其中:本报告期以募集资金直接投入募集项目7,181.22万元。本次非公开发行股票募资金已全部使用完毕。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2013年12月31日尚未使用募集资金余额为0万元,募集资金存放于下列专项账户中的存放情况:

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

单位: 元

开户银行	账户类别	账号	2013 年 12 月 31 日 余额
中国农业银行成都高新技术产业 业开发区支行	募集资金专户	22-808001040004568	0
深圳发展银行成都高新支行	募集资金专户	11005389625503	0
国家开发银行四川省分行	募集资金专户	51101560049524600000	0
合计	—	—	0

注: 本次非公开发行股票募资资金已全部使用完毕。

(二)、募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司于 2004 年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了本公司《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),并于 2006 年 8 月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。本公司根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要,开设了银行专户对募集资金实行专户存储,并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金,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用账户资料。本公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金总额的百分之五的,本公司及开户银行应当知会保荐代表人。

2010 年 3 月,本公司和兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行成都高新技术产业开发区支行、国家开发银行四川省分行、深圳发展银行成都高新支行签订《募集资金三方监管协议》,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。

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三)、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额		33,518.49		本年度投入募集资金总额			7,181.22			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			33,518.49			
累计变更用途的募集资金总额		8,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.87%								
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
承诺投资项目										
空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造	否	6,888.00	6,888.00	2,916.20	6,888.00	100%	2013年12月31日	850.00	是	否
民用航空模拟培训基地项目	否	13,860.08	21,860.08	4,119.95	21,860.08	100%	2013年12月31日	1,646.00	是	否
航空器材维修交换、租赁一体化项	是	12,770.41	4,770.41	145.07	4,770.41	100%	2012年12	728.00	是	否

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

目							月 31 日			
承诺投资项目小计		33,518.49	33,518.49	7,181.22	33,518.49	100%		3,224.00		
超募资金投向	无									
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)										
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										
2012 年 3 月 17 日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率,公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000 万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2010 年 5 月,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意直接以募集资金置换前期已投入“民用航空模拟培训基地项目”、“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的自筹资金 7,161.09 万元。信永中和会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了[XYZH/2009CDA1007-17]号《关于四川海特高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,审验了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
1、2010 年 3 月,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 16,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通过之日起),到期后,公司承诺以自										

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金。截至 2010 年 10 月 15 日,上述款项全部归还至公司募集资金专户。 2、2010 年 9 月,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用不超过 16,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月,到期后,公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金。截至 2011 年 4 月 6 日,上述款项全部归还至公司募集资金专户。 3、2011 年 3 月,公司第四届董事会第八次会议审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月,到期后,公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金。截至 2011 年 9 月 2 日,上述款项已全部归还至公司募集资金专户。 4、2011 年 8 月,公司第四届董事会第十一次会议审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金六个月,到期后,公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金。截至 2012 年 3 月 6 日,上述款项已全部归还至公司募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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)	本年度实际投入金额	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
民用航空模拟培训基地项目	航空器材维修交换、租赁一体化项目	21,860.08	4,757.66	21,860.08	100%	2013年12月31日	1,646.00	是	否
合计	-	21,860.08	4,757.66	21,860.08	100%	-	1,646.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2012 年 4 月 16 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“民用航空模拟培训基地项目”由计划 13,860.08 万元调增为 21,860.08 万元，调增金额为 8,000.00 万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划 12,770.41 万元调减为 4,770.41 万元，调减金额为 8,000.00 万元，变更金额占前次募集资金总额的 23.87%。调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。2012 年 3 月 20 日，公司于巨潮资讯网刊登《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》公告编号（2012-012）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、2013 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

2013年3月,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,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”)获准非公开发行人民币普通股A股不超过4,181万股。

本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,认购资金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,合计募集资金净额为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。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2013年12月31日,本公司已经累计使用募集资金10,027.51万元,其中:本年度以募集资金直接投入募集项目10,027.51万元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2013年12月31日尚未使用募集资金余额为29,972.27万元,募集资金实际余额为30,272.77万元,其中:募集资金银行存款余额为30,272.77万元,募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额300.50万元系募集资金存款利息收入,募集资金存放于下列专项账户中的存放情况:

			单位:元
开户银行	账户类别	账号	2013年12月31日 余额
兴业银行武侯祠支行	募集资金专户	431070100100098796	50,069,200.24
建行成都一支行	募集资金专户	51001416108059339999	12,825,3421.46
农行成都神仙树支行	募集资金专户	807901040005237	9.12
贵阳银行成都分行	募集资金专户	21010120540000615	124,405,160.04
合计	—	—	302,727,790.86

注:1、中国建设银行股份有限公司成都第一支行5,000万元资金用于购买三个月保本

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

型银行理财产品,于2014年3月20日到期。

2、兴业银行成都武侯祠支行3,000万元用于购买三个月保本浮动收益型银行理财产品,于2014年3月12日到期。

(二)、募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司于 2004 年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了本公司《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),并于 2006 年 8 月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。本公司根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要,开设了银行专户对募集资金实行专户存储,并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。

2013年4月,为加强对募集资金的管理,根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议,本公司、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股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据第五届董事会第八次会议决议,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、兴业证券股份有限公司三方协商,签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三)、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万

元

募集资金总额		39,999.78		本年度投入募集资金总额			10,027.51			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			10,027.51			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基地建设基地	否	25,290.87		3,183.77	3,183.77	12.59%	2015年3月31日	0	是	否
民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	否	7,865.17		0	0	0	2014年3月31日	0	注1	否
航空动力控制系统研发及生产技	否	6,843.74		6,843.74	6,843.74	100%	2015年12	3,599.00	是	否

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

术改造项目							月 31 日			
承诺投资项目小计		39,999.78		10,027.51	10,027.51			3,599.00		
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)	不适用									
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	<p>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。</p>									

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司于 2013 年 5 月 31 日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》，2013 年 12 月 12 日使用闲置募集资金 3,000 万元向兴业银行购买保本型银行理财产品；2013 年 12 月 20 日使用闲置募集资金 5,000 万元向建设银行购买保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目：因 2013 年国内调控飞机引进速度，调整采购计划，本募投项目的新增模拟机已调整在 2014 年 1 月签订采购合同，2014 年到位后将投入运营。

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2013 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度,公司严格按照《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》和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年三月十日