

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

非公开发行持续督导 2013 年年度报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《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》核准，公司于 2013 年 3 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股 7942 万股，每股发行价格 12.59 元，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。2013 年 3 月 21 日，募集资金 96,741.77 万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为航天动力本次非公开发行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，对航天动力进行持续督导并出具持续督导年度报告书。

一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况：

#### （一）拟定持续督导工作计划

招商证券于 2013 年 7 月撰写《陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行持续督导计划》，明确了持续督导的工作重点和工作实施方案，并正在严格执行。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况，并出具专项意见

航天动力的募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截止到 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 29,349,114.43 元，占项目总投资额 110,183 万元的 2.66%，该投资全部为自有资金投入。航天动力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 29,349,114.43 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意意见。航天动力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。招商证券业出具了《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 2013 年度非公开发行股票募集资金置换前期自有资金投入的专项意见》。

### **(三) 与航天动力协商使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况， 并出具专项意见**

1、根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，依据公司 2013 年度经营计划和汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 9000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

航天动力已于 2013 年 4 月 1 日召开第四届董事会第 17 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》的议案，公司独立董事发表了同意意见。2013 年 9 月 27 日，公司已经上述资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构招商证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金 9000 万元暂时补充流动资金已归还完毕。

招商证券就该项目部分募集资金变动出具了《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

2、根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，依据公司 2013 年度经营计划和汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金 9000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

航天动力已于 2013 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金资金临时补充流动资金的议案》的议案，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

招商证券认为航天动力本次使用募集资金临时补充流动资金是合理、合规和

必要的，同意航天动力本次使用募集资金临时补充流动资金的使用计划。

#### （四）进行信息披露的审阅工作和现场核查工作

招商证券于 2013 年 3 月 26 日开始对航天动力进行非公开发行持续督导工作，至 2013 年 12 月 31 日，招商证券对航天动力信息披露文件均进行了事前或事后审阅，并于 2014 年 1 月对航天动力进行了现场核查，重点对以下情况进行了尽职调查：

- 1、公司治理和内部控制情况；
- 2、信息披露情况；
- 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
- 4、募集资金使用情况；
- 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
- 6、经营状况；
- 7、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

通过信息披露的审阅和现场核查，招商证券没有发现航天动力有违反上述内容的情况。

#### 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，航天动力共进行了 36 次信息披露，招商证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐协议》的规定及条款进行了事前或事后审阅。

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》	2013-01-17	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于获得装备承制单位注册证书的公告	《上海证券报》	2013-03-20	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于获得武器装备科研生产许可证的公告	《上海证券报》	2013-03-20	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于子公司取得相关资质的公告	《上海证券报》	2013-03-20	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》	2013-03-28	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
更正公告	《上海证券报》	2013-03-29	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于职工代表大会选举职工监	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

事的决议公告			
第四届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
预计公司2013年度日常经营关联交易金额的公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于公司增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度涉及关联交易的公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于为子公司提供担保的公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于对暂时闲置部分募集资金进行现金管理的公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开二〇一二年度股东大会的通知	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
募集资金存放与实际使用情况专项报告	《上海证券报》	2013-04-03	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2012年度报告补充公告	《上海证券报》	2013-04-08	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
更正公告	《上海证券报》	2013-04-08	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开2012年度业绩说明会的公告	《上海证券报》	2013-04-13	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于变更公司注册资本的公告	《上海证券报》	2013-04-18	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2012年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2013-04-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》	2013-04-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于为子公司提供担保的公告	《上海证券报》	2013-04-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》	2013-08-10	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》	2013-08-10	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
募集资金存放与实际使用情况专项报告	《上海证券报》	2013-08-10	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告	《上海证券报》	2013-08-10	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告	《上海证券报》	2013-10-09	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》	2013-10-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第十一次会议决	《上海证券报》	2013-10-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

议公告			
关于使用募集资金临时补充流动资金的公告	《上海证券报》	2013-10-26	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》	2013-12-4	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司关于变更会计师事务所的公告	《上海证券报》	2013-12-4	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司关于召开二〇一三年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2013-12-4	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司2013年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2013-12-21	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

### 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项。

根据《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》等规则规定的要求，上市公司如发生下列事项，需及时向上海证券交易所报告并通知保荐机构：

- 1、上市公司变更募集资金及投资项目等承诺事项；
- 2、上市公司有义务披露信息或应向中国证监会、本所报告的有关事项；
- 3、上市公司或相关当事人未能履行承诺；
- 4、上市公司或其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规行为和被本所予以纪律处分、出具监管关注函等；
- 5、《证券法》第六十七条、第七十五条规定的重大事件或其他对上市公司规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项；
- 6、中国证监会、上海证券交易所规定或协议约定的其他事项。

截至2013年12月31日，航天动力已按规定履行了变更募集资金用途的通知和披露义务，履行了关联交易的审核和披露义务，不存在应履行汇报披露义务而未履行的情形。

(本页无正文，为保荐机构、保荐代表人关于陕西航天动力高科技股份有限公司  
非公开发行持续督导 2013 年年度报告的签字盖章页)

  
招商证券股份有限公司  
2014年3月13日