

海通证券股份有限公司

关于威海广泰空港设备股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）2015 年度非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对威海广泰 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、2011 年度公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]718 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于 2011 年 7 月 27 日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,280,159 股，每股发行价格 20.06 元。公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38 元。

扣除保荐承销费用后的募集资金已于 2011 年 8 月 2 日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第 4-008 号《验资报告》。

2、2015 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1052 号文核准，2016 年 8 月，公司向上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有

限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 2,073.7327 万股人民币普通股，发行价格为 26.04 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 539,999,995.08 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 530,279,257.75 元。

上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2016）第 SD04-0004 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2011 年度公开发行

本次公开发行由于募集资金尚未使用完毕，故保荐机构对其使用情况仍将持续履行持续督导责任。2017 年半年度，公司募集资金使用情况为：

1）以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 2,603.33 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入该募投项目 20,451.30 万元。

2）以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目 416.72 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入该募投项目 7,252.41 万元。

3）以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目 1.05 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入该募投项目 6,658.98 万元。

综上，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 34,362.69 万元，尚未使用的金额为 10,789.43 万元（其中募集资金 9,424.03 万元，专户存储累计利息（扣除手续费）1,365.40 万元）。

2、2015 年度非公开发行

该项目募集资金 2016 年内已投入完毕，其中以募集资金直接用于对全华时代增资事宜已经完成，增资金额为 15,000.00 万元，用于实施全华时代无人机项目，该项目正在执行过程中，其中：2017 年半年度，募集资金投入无人机项目 484.75 万元；截至 2017 年 6 月 30 日，累计直接投入该募投项目 5,996.63 万元，尚未使用的金额为 9,134.74 万元（含累计利息扣除手续费）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议修订。

1、2011年公开发行

公司从2011年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、2015年非公开发行

公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、海通证券股份有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。同时，公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、海通证券股份有限公司、天津全华时代航天科技发展有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

1、2011 年公开发行

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计产生利息收入扣除手续费 1,365.40 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,910.00 万元，公司募集资金应存余额人民币 1,879.43 万元，募集资金存储专户实际余额为人民币 1,879.43 万元。募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：2017年6月30日

单位：元

开 户 银 行	募集资金专户银行账号	账户类别	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司威海经开支行	1614028429200136177	募集资金专户	3,787,138.30	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	98104201200000000002	募集资金专户	970,695.95	
中国银行股份有限公司威海高新支行	229912045263	募集资金专户	4,459,753.12	国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目
交通银行股份有限公司威海张村支行	401006800018010017644	募集资金专户	9,576,669.70	中卓时代消防装备技术改造项目
合 计	-	-	18,794,257.07	-

注：截止日余额与募集资金尚未使用金额之差系公司使用募集资金临时补充流动资金所致。

2、2015 年非公开发行

截至 2017 年 6 月 30 日止，全华时代募集资金专户威海市商业银行股份有限公司鲸园支行募集资金累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）131.36 万元，直接投入募投项目人民币 5,996.63 万元，购买理财产品 8,500 万元，公司募集资金应存余额人民币 634.74 万元，募集资金存储专户实际余额为人民币 634.74 万元。

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：2017年6月30日

单位：元

开 户 银 行	募集资金专户银行账号	账户类别	截止日余额
---------	------------	------	-------

威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	817810401421001293	募集资金专户	6,347,368.59
合 计			6,347,368.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1、2011 年公开发行

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-1：募集资金使用情况对照表。2017 年 1-6 月，该项目未发生变更募集资金投资项目情况。

2、2015 年非公开发行

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-2：募集资金使用情况对照表。2017 年 1-6 月，该项目未发生变更募集资金投资项目情况。

3、2015 年非公开发行（对全华时代增资款）

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-3：募集资金使用情况对照表。2017 年 1-6 月，该项目未发生变更募集资金投资项目情况。

(二) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(三) 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

四、保荐机构核查意见

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对威海广泰募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了相关三会文件、审阅了《威海广泰空港设备股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计

师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

经核查，保荐机构认为：威海广泰 2017 年 1-6 月募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘赛辉

胡 瑶

海通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1-1：募集资金使用情况对照表（2011 年公开发行）

截止日期：2017 年 6 月 30 日					单位：万元					
募集资金总额			43,786.72		本年度投入募集资金总额			3,021.10		
变更用途的募集资金总额			4,255.80		已累计投入募集资金总额			34,362.69		
变更用途的募集资金总额比例			9.72%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额(注 1)	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（注 2）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	否	30,200.00	27,286.72	2,603.33	20,451.30	74.95%	2015.06	6,410.47	是	否
中卓时代消防装备技术改造项目	是	9,000.00	9,000.00	416.72	7,252.41	80.58%	2014. 12	4,663.11	是	否
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	是	7,500.00	7,500.00	1.05	6,658.98	88.79%	2013.12		不适用	否
合计	-	46,700.00	43,786.72	3,021.10	34,362.69	78.48%	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 (1) 该项目承诺投入 27,286.72 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止实际累计投入 20,451.30 万元。主要原因是： A、部分设备款尚未支付； B、该项目铺底流动资金大部分尚未投入使用。 募集资金后续将继续用于支付设备款和铺底流动资金。								
		2、 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入 7,500 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止实际累计投入募集资金 6,658.98 万元。该项目已经投入使用，余款主要是项目结余。								
		3、 中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入 9,000 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止实际累计投入募集资金 7,252.41 万元。该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额除部分工程设备款之外，主要是项目结余。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额用途及使用进展情况		无超募资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		2017 年 1-6 月，募集资金项目未发生实施地点变更情形。								
募集资金投资项目		2017 年 1-6 月，募集资金投资项目实施方式未予调整。								

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2017 年 1-6 月，本次公开发行募集资金投资项目未发生置换先期投入事宜。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2016年10月14日，第五届董事会第十九次临时会议公司本次拟使用总额不超过10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，截至2017年6月30日，已归还1,090.00万元。
用闲置募集资金 购买理财产品情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕，不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	无

注 1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为 46,700 万元，实际募集资金净额为 43,786.72 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，均为利润总额。

附表 1-2：募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行）

截止日期：2017 年 6 月 30 日					单位：万元					
募集资金总额			53,027.93		本年度投入募集资金总额			0		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			53,027.93		
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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
支付收购全华时代57.80%股权项目的现金对价款	否	23,000.00	23,000.00		23,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
对全华时代进行增资	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,027.93	15,027.93		15,027.93	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	53,027.93	53,027.93		53,027.93	100.00%	-		-	-
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	2016年9月14日，经第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 21,790,737.33 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“中兴华核字（2016）第 SD04-0004 号”《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金 购买理财产品情况	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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	不适用

注：该项目募集资金总额为人民币 54,000.00 万元，实际募集资金净额为人民币 53,027.93 万元

附表 1-3：募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行：对全华时代增资款）

截止日期：2017 年 6 月 30 日					单位：万元					
募集资金总额			15,000.00		本年度投入募集资金总额			484.75		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			5,996.63		
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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
无人机项目	否	15,000.00	15,000.00	484.75	5,996.63	39.98%			不适用	否
合计	-	15,000.00	15,000.00	484.75	5,996.63	39.98%	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况		不适用								

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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金 购买理财产品情况	2016年10月14日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事、保荐机构、监事会同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过 7,000 万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。 2016年10月24日，全华时代与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行（以下简称“威海商行鲸园支行”）签订《人民币理财产品协议书》，使用 7,000 万元闲置募集资金购买机构特约（2016）42 期理财产品，理财期限 64 天。2016 年 12 月 29 日，公司已将上述资金 7,000 万元及理财收益 380,493.15 元全部归还并转入募集资金专用账户。 2017 年 1 月 5 日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用 8,500 万元闲置募集资金购买“机构特约（2017）01 期”理财产品，理财期限 81 天。2017 年 3 月 28 日，公司已将上述资金 8,500 万元及理财收益 641,342.47 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2017 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》，同意在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。 2017 年 4 月 19 日，全华时代于与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《海通证券“一海通财•理 财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 8,500 万元闲置募集资金购买“一海通财•理 财宝”系列收益凭证尊享版 180 天期第 1 号理财产品，理财期限 180 天。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕，不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用