

招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司
追认使用自有资金购买理财的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对公司追认使用自有资金购买理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、购买银行理财产品概况

在保证日常经营资金需求的前提下，公司在 2017 年 4 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日期间利用部分闲置自有资金购买了银行低风险、流通性高的中短期保本理财产品兴业金雪球产品，累计购买 18,710 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 20.71%。目前 10 笔已收回本金与收益，2 笔尚未赎回。具体情况如下：

受托机构名称 (或受托人姓名)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	报酬确定方式	参考年化收益率
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	5,560	自有资金	2017/4/19	2017/6/15	产品年化收益率确定方式	3.00%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	600	自有资金	2017/7/3	2017/8/14	产品年化收益率确定方式	3.50%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 3 号	900	自有资金	2017/7/18	2017/8/25	产品年化收益率确定方式	3.40%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	4,500	自有资金	2017/12/18	2017/12/27	产品年化收益率确定方式	3.10%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	2,400	自有资金	2018/1/4	2018/2/8	产品年化收益率确定方	3.1%

						式	
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	400	自有资金	2018/1/4	2018/1/9	产品年化收益率确定方式	3.1%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	100	自有资金	2018/1/16	2018/2/27	产品年化收益率确定方式	3.3%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	175	自有资金	2018/1/16	2018/2/28	产品年化收益率确定方式	3.3%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	2,500	自有资金	2018/1/17	2018/3/14	产品年化收益率确定方式	3.3%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	300	自有资金	2018/1/17	2018/3/29	产品年化收益率确定方式	3.3%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	250	自有资金	2018/1/18	未赎回	产品年化收益率确定方式	3.3%
兴业银行广州天河北支行	兴业金雪球-优先 2 号	1,025	自有资金	2018/1/17	未赎回	产品年化收益率确定方式	3.3%
合计		18,710	--	--	--	--	--

二、购买理财产品的资金来源

本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，主要为日常账面结余的资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）使用闲置自有资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将严格执行购买理财产品的审批程序，做好理财产品的统计和跟踪工作，提前防范和预警未经审议授权的理财产品购买行为，确保相关信息的及时披露。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于追认使用自有资金购买理财产品的议案》，同意追认前述购买理财产品的交易。上述追认的金额未达到公司 2017 年经审计净资产 50%，该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

（二）独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，

有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意追认前述购买理财产品的交易。

（三）监事会审议情况：公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于追认使用自有资金购买理财产品的议案》，同意追认前述购买理财产品的交易。上述追认的金额未达到公司 2017 年经审计净资产 50%，该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次追认使用自有资金进行现金管理的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司追认使用自有资金购买理财的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

江荣华

蒋伟森

招商证券股份有限公司

年 月 日