

中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）首次公开发行股票项目的持续督导机构，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】680 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,955 万股，发行价格为人民币 5.91 元/股，募集资金总额为人民币 29,284.05 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 26,000 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 16 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA90530 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 88,607,147.75 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；本年度使用募集资金 46,478,852.39 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 171,925,563.64 元。

2019 年度，公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	260,000,000.00
募集资金投资项目投资总额（-）	88,607,147.75
募集资金置换预先投入募投项目金额	42,128,295.36

本期收到募集资金金额 (+)	-
本期募集资金支出金额 (-)	46,478,852.39
定期存款 (理财产品) 到期归还募集资金 (+)	100,000,000.00
募集资金转至定期存款 (理财产品) 金额 (-)	270,000,000.00
定期存款 (理财产品) 余额 (+)	170,000,000.00
流动资金归还募集资金 (+)	-
募集资金补充流动资金 (-)	-
超募资金归还银行借款 (-)	-
募集资金专项账户利息收入 (+)	536,602.82
募集资金专项账户手续费支出 (-)	3,891.44
其他流入 (+)	3,141,363.90
其他流出 (-)	3,141,363.89
募集资金专项账户应有余额	171,925,563.64
募集资金专项账户实际余额	1,925,563.64

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行:中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行西安枫林绿洲支行,上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,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,三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额 (元)	2019.12.31 余额 (元)	存储方式
招商银行西安分行枫林绿洲支行	999012023010603	2019.5.16	61,697,600.00	1,572,604.76	活期
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001173	2019.5.16	123,575,200.00	19,722.30	活期
中国银行阎良支行	103281250335	2019.5.16	74,727,200.00	333,236.58	活期
合计			260,000,000.00	1,925,563.64	

三、2019 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

三角防务 2019 年度募集资金实际使用情况详见“附件-募集资金使用情况表”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 5 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 42,128,295.36 元。

公司于 2019 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 42,128,295.36 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。本年度对募集资金进行现金管理具体明细如下：

序号	受托行	产品名称	认购金额（万元）	起止时间
1	平安银行西安分行营业部	结构性存款	10,000.00	2019/7/22 至 2019/10/22
2	招商银行西安分行枫林绿洲支行	结构性存款	9,000.00	2019/7/23 至 2020/1/22
3	招商银行西安分行枫林绿洲支行	结构性存款	4,000.00	2019/10/29 至

	行			2020/1/31
4	上海浦东发展银行渭南分行	结构性存款	4,000.00	2019/10/30 至 2020/2/2

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对三角防务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，中航证券认为：三角防务 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。三角防务及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		260,000,000.00			本年度投入募集资金总额		46,478,852.39			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		88,607,147.75			
累计变更用途的募集资金总额		0								
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
承诺投资项目										
400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目		74,727,200.00	74,727,200.00	2,888,136.45	9,661,154.89	12.93%				否
发动机盘环件先进制造生产线建设项目		123,575,200.00	123,575,200.00	37,207,816.17	41,796,731.18	33.82%				
军民融合理化检测中心公共服务平台项目		61,697,600.00	61,697,600.00	6,382,899.77	37,149,261.68	60.21%				否

承诺投资项目小计		260,000,000.00	260,000,000.00	46,478,852.39	88,607,147.75					
超募资金投向										
	无									
归还银行贷款（如有）	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无						-	-	-	-
超募资金投向小计合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投资项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49,201,929.91 元，根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	<p>公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。截至 2019 年 12 月 31 日,公司用于 170,000,000.00 元购买理财产品,剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无