

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

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）2011年度非公开发行股票以及持续督导的保荐机构，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募集资金管理规定》、《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》等有关规定，就航天动力2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》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7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2020年12月31日，募集资金使用及余额情况，见下表：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	96,741.78
募集资金累计使用	84,539.65
募集资金产生的利息	12,723.89
募集资金余额	24,926.02

二、非公开发行募集资金基本情况

公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、募集资金存放及管理情况说明

（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元，调整后投资总额为 96,741.78 万元，变更后投资总额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入 3,764.32 万元，累计投入 34,121.65 万元，截至期末投入进度 59.15%。

（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22 日，公司以自有资金投资 2,934.91 万元。公司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 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

2. 2020年8月20日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下,对不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

截至2020年12月31日,六个月定期存款余额为15,180.12万元(含滚存定期利息271.64万元)。

3. 2019年11月7日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金10,000.00万元资金,选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起12个月(含)有效。

4. 2020年10月28日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金10,000.00万元资金,选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起12个月(含)有效。

截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。2020年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	是否 赎回
1	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019.11.12	2020.5.11	是
2	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019.11.12	2020.5.11	是
3	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.5.18	2020.8.18	是
4	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019.11.12	2020.11.11	是
5	交通银行	交通银行蕴通财富定期	保本浮动收益型	5,000	2020.8.31	2020.11.2	是

		型结构性存款					
6	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.11.12	2020.12.30	是
7	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	3,500	2020.11.16	2020.12.21	是

（五）结余募集资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-022号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-027号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

六、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对航天动力关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项鉴证，并出具了中兴华核字（2021）第010328号《关于陕西航天动力高科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：我们认为，航天动力截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在

所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

七、招商证券核查意见

经核查，招商证券认为：2020 年度，航天动力的募集资金存放与使用情况专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2020 年 12 月 31 日

编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				96,741.78		本期投入募集资金总额					3,982.74	
变更用途的募集资金总额				50,418.00		已累计投入募集资金总额					84,539.65	
变更用途的募集资金总额比例				52.12%								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	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
汽车液力变矩器 建设项目	汽车液 力变矩 器建设 项目	100,000.00	57,684.00	57,684.00	3,764.32	34,121.65	-23,562.35	59.15%	2021 年	-	否	是
	永久补 充流动 资金		50,418.00	50,418.00	218.42	50418.00	0	100.00%	-	-	否	否
合计	-	100,000.00	108,102.00	108,102.00	3,982.74	84,539.65	-23,562.35	78.20%	-	-	-	-

未达到计划进度原因	汽车液力变矩器建设项目目前正处于建设周期内，按照项目调整方案，计划 2020 年完成生产线建设，但受国内外疫情影响，生产线关键进口检测设备及部分核心设备交付延期，导致设备调试及联线调试无法按期进行，项目有所推迟。公司将加快推动生产线联调及批量试生产工作，预计 2021 年完成生产线建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司非公开发行募集资金投资项目继续实施所面临的环境、行业风险，通过对募投项目涉及的行业政策、市场容量、竞争对手产能等方面分析，同时会同业界专家研讨后，决定变更非公开发行股票募投项目，变更后的总投资金额 57,684.00 万元，公司重新编制了该项目的可行性研究报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1. 2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。 2. 2020 年 8 月 20 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 15,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。 截至 2020 年 12 月 31 日，六个月定期存款余额为 15,180.12 万元（含滚存定期利息 271.64 万元）。 3. 2019 年 11 月 7 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。 4. 2020 年 10 月 28 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元资金，选择保本、风

	险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	募集资金余额及利息存放于专户

注：募集资金总额不包含募集资金产生的利息。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
汽车液力变矩器建设项目	汽车液力变矩器建设项目	57,684.00	57,684.00	3,764.32	34,121.65	59.15%	2021 年	-	否	否
永久补充流动资金		50,418.00	50,418.00	218.42	50418	100.00%	-	-	否	否
合计	-	108,102.00	108,102.00	3,982.74	84,539.65	78.20%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后 96,741.78 万元，原计划用于公司汽车液力变矩器建设项目，经公司审慎研判决定变更非公开发行股票募投项目，能够有效防范公司按原计划投入后可能导致的产能闲置风险；公司使用剩余募集资金补充流动资金并归还银行贷款后，能够减少财务费用支出，进一步优化公司财务结构，提高募集资金使用效益。本次募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发							

	挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更于 2019 年 5 月 17 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
未达到计划进度的情况和原因	汽车液力变矩器建设项目目前正处于建设周期内，按照项目调整方案，计划 2020 年完成生产线建设，但受国内外疫情影响，生产线关键进口检测设备及部分核心设备交付延期，导致设备调试及联线调试无法按期进行，项目有所推迟。公司将加快推动生产线联调及批量试生产工作，预计 2021 年完成生产线建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

本页无正文，为《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
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）



招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

招商证券股份有限公司