

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

2022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2022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于2012年9月21日签发《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》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，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，上述募集资金已于2013年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2013]第0079号《验资报告》验证。

经2022年第二次临时股东大会审议通过，公司于2022年9月30日将铺底流动资金3,836.00万元转出以及将募集资金（含利息）14,456.56万元永久补充流动资金。截至2023年3月9日，公司已完成全部募集资金专用账户的销户手续。

截至2022年12月31日，募集资金使用及余额情况，如下：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	96,741.78
募集资金产生的利息	13,290.70

募集资金累计使用	110,032.48
募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行于 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、本年度募集资金的实际使用情况

（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。

2022 年度汽车液力变矩器建设项目竣工验收，因优化调整部分项目建设内容，实施后投资金额为 45,157.92 万元，结余募集资金（含利息）14,456.56 万元永久性补充流动资金。本期实际投入 5,239.22 万元，累计投入 40,023.64 万元，截至期末投入进度 88.63%。截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额与承诺投入金额的差额 5,134.28 万元，包括项目铺底流动资金 3,836.00 万元以及待支付的生产线设备质保金 1,298.28 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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

2022年2月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月有效，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金24,200.00万元于2022年6月28日归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《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，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。

截至募集资金项目结项，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。2022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	10000	2022年1月5日	2022年5月20日	是
2	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	保本浮动收益型	7000	2022年1月5日	2022年4月1日	是

（五）结余募集资金使用情况

鉴于非公开发行募集资金项目已完成，为盘活募集资金使用，公司于2022年9月15日第七届董事会第二十二次会议决议同意将铺底流动资金3,836.00万元转出以及将截至当时的项目结余募集资金金额14,456.56万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，以支持公司产业发展及生产经营。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临

2022-045 号公告），本次变更经公司 2022 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 2022-053 号公告）。

截止 2022 年 12 月 31 日实际转出项目结余募集资金 20,276.15 万元永久补充流动资金，剩余 7.39 万元募集资金仍存放于募集资金专户中。截至本公告日，公司已将资金转入公司基本账户并完成募集资金专用账户的销户手续。

（六）募集资金使用的其他情况

无

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 2022 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 2022 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（2023）第 010913 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 2022 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《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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：2022 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
2022 年度

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					19,695.78	
变更用途的募集资金总额				45,157.92		已累计投入募集资金总额					104,898.20	
变更用途的募集资金总额比例				46.68%								
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)	本年度投 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	45,157.92	45,157.92	5,239.22	40,023.64	-5,134.28	88.63%	2021 年	-1,26 5.14	否	否
	永久补充流动 资金(含利息)		64,874.56	64,874.56	14,456.56	64,874.56	0.00	100.00%				
合计	-	100,000.00	110,032.48	110,032.48	19,695.78	104,898.20	-5,134.28	95.33%	-	-1,26 5.14	-	-
未达到计划进度原因					汽车液力变矩器建设项目实施了生产线、厂房及配套建设内容，目前新建厂房及配套工程已投入使用，新建生产线已进入批量生产阶段，于 2022 年完成项目竣工验收。							
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	2013年8月10日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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年10月25日，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。2019年4月24日，公司已将上述资金 30,000.00 万元归还至募集资金专用账户。 2022年2月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 24,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过 12 个月有效，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金 24,200.00 万元于 2022 年 6 月 28 日归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年8月19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《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，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。 截至募集资金项目结项，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

注 4：汽车液力变矩器建设项目，截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额与承诺投入金额的差额 5134.28 万元，包括项目铺底流动资金 3,836 万元（已转出至公司基本账户）以及待支付的生产线设备质保金 1298.28 万元（已转出至公司基本账户，将按合同约定进行支付）。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

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	45,157.92	45,157.92	5,239.22	40,023.64	88.63%	2021 年	-1,265.14	否	否
永久补充流动资金(含利息)		64,874.56	64,874.56	14,456.56	64,874.56	100.00%				
合计	-	110,032.48	110,032.48	19,695.78	104,898.20	95.33%	-	-1,265.14	-	-
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)。 公司原项目概算为 57,684.00 万元, 截至目前公司已按照产能设计需求, 完成了三条液力变矩器生产线及辅助配套设施等的建设, 达到项目建设目标, 因优化调整部分项目建设内容, 实际使用募集资金 45,157.92 万元(含铺底流动资金, 及质保金等待支付款), 结余募集资金(含利息) 14,456.56 万元永久性补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注: “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。

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 2022 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

2023 年 4 月 27 日

丁