

中泰证券股份有限公司
关于南通华夏飞机工程技术股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为南通华夏飞机工程技术股份有限公司（证券简称：华夏飞机，证券代码：834310，以下简称“华夏飞机”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对公司 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，公司涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次。2018 年 4 月 16 日中泰证券对公司定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了公司发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的《关于南通华夏飞机工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》、银行对账单、付款凭证等资料，本次募集资金基本情况如下：公司于 2016

年6月29日经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于〈南通华夏飞机工程技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2016年7月16日经公司2016年第六次临时股东大会审议通过。本次发行股票5,882,351股，发行价格为8.50元/股，共募集资金49,999,983.50元。缴存银行为中国建设银行股份有限公司南通分行，账号为32050164863600000176。

2016年7月25日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天职业字[2016]13822号《验资报告》。

公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于中国建设银行股份有限公司南通分行设立募集资金专户，账号为32050164863600000176。2016年8月22日，公司已与中泰证券及中国建设银行股份有限公司南通分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2016年9月13日收到股转系统函[2016]6900号《关于南通华夏飞机工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

缴款验资完成后，上述募集资金全部存放于中国建设银行股份有限公司南通分行，账号为32050164863600000176的账户中。截至2016年9月13日公司收到全国中小企业股份转让系统下发的股转系统函[2016]6900号《关于南通华夏飞机工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，该账户余额为49,999,583.50元，其中收到投

投资者缴纳的募集资金 49,999,983.50 元,银行自动扣除开户费 100.00 元、账户管理费 300.00 元。公司尚未动用该笔募集资金。

公司于 2016 年 8 月 25 日经第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》,并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了该制度。2016 年 9 月 10 日相关议案经 2016 年第八次临时股东大会审议通过。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

在募集资金管理及使用过程中,华夏飞机存在将募集资金中的 44,796,000.00 元转至公司其他账户而未进行专户管理的情况,并且将其中 42,700,000.00 元改变了募集资金用途,其余部分仍用于补充公司营运资金。截至 2017 年 12 月 31 日,公司上述发行股份募集的资金已全部使用完毕,并完成募集资金账户的注销。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》,华夏飞机本次募集资金的用途为补充公司营运资金,实际使用情况为归还银行贷款、短期借款,支付货款、生产性费用、管理费用、银行手续费等。中泰证券获取了华夏飞机本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料。公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,未发生发行股票募集资金的行为,报告期初募集资金专户余额为 3,363.33 元,截至 2017 年 12

月 31 日，公司已使用上述股票发行募集资金 50,028,804.09 元（包含利息收入），募集资金已全部使用完毕，具体如下：

募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额	49,999,983.50
发行方案中的募集资金使用用途	募集资金的使用用途为补充公司营运资金
加：利息收入扣除手续费净额	26,676.87
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	50,028,804.09
其中：支付货款	5,757,559.50
支付员工薪酬	1,190,466.10
支付生产性费用	178,203.91
支付管理费用	200,430.86
偿还银行贷款	36,000,000.00
偿还短期借款	6,700,000.00
募集资金余额	0
报告期内变更用途募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,700,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	85.40%

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据公司公告的《股票发行方案》，此次股票发行募集资金的使用用途为补充公司营运资金。中泰证券获取了华夏飞机本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，华夏飞机在 2016 年度使用募集资金过程中，存在变更募集资金用途的情况，截止 2016

年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况为归还银行贷款 36,000,000.00 元、短期借款 6,700,000.00 元及补充公司营运资金，具体包括支付货款、生产性费用、管理费用、银行手续费等。上述使用募集资金归还银行贷款 36,000,000.00 元、短期借款 6,700,000.00 元属于变更募集资金用途的情况，除此之外，华夏飞机不存在变更募集资金用途的情形。针对上述情形华夏飞机已于 2017 年 3 月 29 日，召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于追认改变部分募集资金用途的议案》，同意对部分募集资金用途进行变更。该议案经 2017 年 4 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 3 月 31 日披露了《关于改变部分募集资金用途的公告》。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2017 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，并完成募集资金专户注销。

经核查，在 2016 年度募集资金使用中，华夏飞机存在将募集资金中的 44,796,000.00 元转至公司其他账户而未进行募集资金专户管理，并且将其中 42,700,000.00 元改变了募集资金用途用于归还银行贷款和短期借款的情形未及时履行审议程序的情况，公司已于 2017 年 3 月 29 日，召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于追认改变部分募集资金用途的议案》，同意

对部分募集资金用途进行变更。该议案经 2017 年 4 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

除此之外，华夏飞机募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

中泰证券已督促华夏飞机今后加强内部管理，组织相关学习和培训，按照相关规定进一步健全公司治理机制，完善内部控制，严格履行相应的审批程序。华夏飞机承诺今后将严格遵守相关法律和公司内部控制的规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 23 日