

国泰君安证券股份有限公司

关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《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）》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“主办券商”）作为西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”或“公司”）的主办券商，对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行。

2017 年 9 月公司完成第一次股票发行，募集资金 123,279,996.88 元，募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 9 月 18 日和 2016 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 12,891,428 股（含 12,891,428 股），每股价格为人民币 10.9375 元，预计发行募集资金总额不超过 140,999,993.75 元（含 140,999,993.75 元）。截至 2017 年 7 月 4 日，本次募集资金 123,279,996.88 元全部出资到位。2017 年 7 月 13 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为希会验[2017]0049 号的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 8 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂

牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 18 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 9 月 20 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第五次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二) 募集资金存放情况

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2016年9月18日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》的议案。2017年7月12日，公司及子公司西安优盛航空科技有限公司（以下简称“优盛航空”）、认购人广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）共同作为甲方与主办券商及中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及理财账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行营业部	102868888802	1,644,247.55	
西安优盛航空科技有限公司	中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行营业部	102868888926	40,002.50	
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	611602190	51,095.20	理财账户
西安驰达飞机零	北京银行西安经	200000222687	1,000.00	

部件制造股份有 限公司	济技术开发区支 行	00025124027		理财账户
剩余募集资金合计			1,736,345.25	-

以上账户余额包括银行存款利息收入。

1、2018年10月11日，驰达飞机购入北京银行股份有限公司西安分行对公客户人民币结构性存款理财产品10,000,000.00元，于2019年1月9日到期，截至2018年12月31日北京银行理财账户余额为1,000.00元。

2、2018年10月18号，驰达飞机购入中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行中银保本理财-按期开放理财产品25,000,000.00元，于2019年1月17号到期，截至2018年12月31日中国银行募集专户余额为1,644,247.55元。

3、截止2018年12月31日中国民生银行股份有限公司西安分行理财账户余额为51,095.2元，共存续理财产品2笔，具体如下：

(1) 2018年10月24日，驰达飞机购入民生银行与利率挂钩的结构性理财产品30,000,000.00元，于2019年1月24日到期。

(2) 2018年12月13日，驰达飞机购入民生银行与利率挂钩的结构性理财产品10,000,000.00元，于2019年1月22日到期。

公司于2017年8月21日取得全国股份转系统函【2017】5139号《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司2017年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司2017年第一次发行股票募集资金人民币123,279,996.88元。根据股票发行方案的约定，该募集资金123,279,996.88元用于优盛航空航空零部件生产及装配基地建设项目。截至2018年12月31日，公司累计使用本次募集资金共计126,034,702.68元，其中2018年度使用募集资金36,878,275.86元，募集资金专户（含理财账户）余额为人民币1,736,345.25元，募集资金结余金额为76,736,345.25元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	123,279,996.88
二、变更用途的募集资金总额	45,336,796.88
三、使用募集资金总额	126,034,702.68
其中 2018 年度使用募集资金总额	36,878,275.86
具体用途： 优盛基地建设项目	3,052,750.00
驰达飞机扩能项目	33,823,556.96
财务费用(转帐手续费及账户维护费)	1,968.90
四、利息收入总额	2,569,923.92
五、收回经营户归还 2017 年募集户垫付的股票发行相关费用	1,921,127.13
六、现金管理待赎回金额	75,000,000.00
七、募集资金账户金额	1,736,345.25
八、募集资金结余余额	76,736,345.25

公司2017第一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

1、根据股转公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十二条规定：挂牌公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司于2018年8月22日召开第二届董事会第四次会议、2018年9月29日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。除闲置资金购买理财产品之外，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供

出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

2、公司分别于2018年3月5日、2018年3月21日召开第一届董事会第二十八次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于自有资金支付股票发行费用的情况说明的议案》的议案，由于本次股票发行募集资金来源于上市公司海格通信募集配套资金，为谨慎起见，本次股票发行等费用1,921,127.13元确定由公司自有资金支付。公司以自有资金补足募集资金中用于支付发行费用的部分。此事项于本年度已完成。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司第一届董事会第十四次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，公司本次募集资金用途为公司子公司西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地建设项目。

本年度公司根据实际经营情况对募集资金项目用途进行调整，分别于2018年5月7日召开第二届董事会第一次会议、2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会对《关于变更募集资金用途》的议案进行审议，变更后的项目总投资为14,176.34万元，其中西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地投资7,794.32万元，驰达飞机扩能项目投资6,382.02万元。资金来源为募集资金12,328.00万元，自筹资金1,848.34万元。此事项相关公告已于2018年5月8日于全国股转系统披露了《关于部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-024）。具体变更情况如下表：

项目名称		投资内容	项目地点	投资金额（万元）
西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地		建筑工程费、购置设备、安装工程费、工程建设其他费	优盛新购土地	7794.32
驰达飞机扩能项目	筹建驰达飞机成都分公司	购置设备、装修费、厂房租金	成都	1538.24

	驰达飞机机加车间	购置设备	机加车间	4843.78
	合计			14176.34

截至 2018 年 12 月 31 日，西安驰达优盛航空零部件生产及装配基地项目由于用地拆迁工作尚未完成，项目购置的土地未能按期移交，导致此项目未能如期开展。西安驰达飞机扩能项目由于成都分公司拟租用厂房尚未建成导致项目进展滞后。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

专项核查人员：黄兴湖

国泰君安证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日