

中泰证券股份有限公司
关于山东高翔通用航空股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东高翔通用航空股份有限公司（以下简称“高翔通航”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 6 月 19 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈山东高翔通用航空股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 170 万股，发行价格不低于 13.50 元/股，且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 4,420.00 万元，募集资金用途为补充流动资金以及支付租赁费用。

2019 年 8 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈山东高翔通用航空股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案(修订版)〉的



议案》，并于 2019 年 8 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 270 万股，发行价格不低于 13.50 元/股，且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 7,020.00 万元，募集资金用途为投入到全资子公司滕州高翔通航机场运营管理有限公司，用于 A1 级通用机场建设以及大型直升飞机的采购、机组人员的配备等。

2020 年 4 月 27 日（认购截止日），公司实际募集资金 45,999,983.64 元，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：京永验字（2020）第 210013）审验。2020 年 8 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东高翔通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2021 年 12 月 31 日账户余额
2018 年第一次定向发行	青岛银行股份有限公司枣庄滕州荆河西路支行	872060200069066	4,654,963.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金余额	42,742,258.25
加：本期利息收入	226,431.99
减：手续费	1,025.85
二、本期可使用募集资金金额	42,967,664.39
三、本期实际使用募集资金金额	38,312,701.18
其中：	
1、补充流动资金	5,612,901.18
2、通用航空机场建设	600,000.00
3、采购航空器	32,099,800.00
四、期末余额	4,654,963.21

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018 年第一次股票发行完成后进行了两次变更募集资金使用用途的情况：

第一次：公司第二届董事会第十次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	通用航空机场建设	25,000,000.00	通用航空机场建设	6,499,983.64
2	采购航空器、配备机组人员等	20,999,983.64	采购航空器、配备机组人员等	33,500,000.00
3			补充流动资金	6,000,000.00
	合计	45,999,983.64		45,999,983.64

第二次：公司第二届董事会第十二次会议审议通过、并提交 2021 年年度股东大会审议的《补充审议关于变更募集资金用途》的议案，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	通用航空机场建设	6,499,983.64	通用航空机场建设	6,499,983.64
2	采购航空器、配备机组人员等	33,500,000.00	采购航空器、配备机组人员等	33,869,800.00
3	补充流动资金	6,000,000.00	补充流动资金	5,630,200.00
	合计	45,999,983.64	-	45,999,983.64

五、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，除上述变更募集资金用途的情况外，高翔通航 2021 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定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，本页为《中泰证券股份有限公司关于山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》的盖章页）

