

四川海特高新技术股份有限公司

2020 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
- 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-12



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CDAA20070

四川海特高新技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川海特高新技术股份有限公司(以下简称海特高新公司)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海特高新公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,海特高新公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了海特高新公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海特高新公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：张宜蕊



中国注册会计师：李晨



中国 北京

二〇二一年四月十日

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四川海特高新技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》([证监许可(2015)1661号])核准，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向 8 名特定对象发行人民币普通股(A股) 8,282.0233 万股，每股发行价为 20.00 元/股，认购资金 1,656,404,660.00 元，扣除发行费用总计 40,157,164.18 元，募集资金净额为 1,616,247,495.82 元。募集资金全部到位时间为 2015 年 8 月 19 日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2015CDA10149 号验资报告。

2、募集资金使用金额及期末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 99,490.59 万元，其中，公司以前年度已使用募集资金 98,853.19 万元，公司 2020 年度募集资金项目使用金额为 637.40 万元。

2018 年 11 月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目剩余募集资金用途，合计 30,277.89 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金；2019 年 4 月公司变更“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投项目部分募集资金用途，合计 33,081.73 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，所有募集资金账户已完成销户。

2、募集资金的管理

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2008 年 3 月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储；与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同监管募集资金，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；公司内部审计部门每季度对募集资金的管理和使用至少进行一次现场检查；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元(按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 5%之间确定)，公司及开户银行应当知会保荐代表人。

2015 年 9 月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术产业开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。2016 年 12 月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术产业开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 1 月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。

根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已于 2018 年 12 月 17 日完成销户；“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，2019 年 2 月 28 日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行已完成销户。

根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，募集资金专户上海银行股份有限公司成都府南支行已于 2019 年 5 月 23 日完成销户，募集资金专户中信银行股份有限公司成都高新支行已于 2020 年 6 月 16 日完成销户。

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金账户具体情况如下：

序号	银行名称	银行账号	销户时间
1	上海银行股份有限公司成都府南支行	20110206403002666056	2019 年 5 月 23 日
2	中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22807501040015853	2017 年 1 月 23 日
3	兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行	431070100100131848	2019 年 2 月 28 日
4	中信银行股份有限公司成都高新支行	8111001014100036703	2020 年 6 月 16 日
5	中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51001416108051570420	2019 年 6 月 19 日
6	中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22807501040017073	2018 年 12 月 17 日

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

不适用

5、节余募集资金使用情况

不适用

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

6、超募资金使用情况

不适用

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2020 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，无剩余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目

2016 年 3 月 26 日公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

2018 年 11 月 13 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统的研发和制造项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金 16,735.18 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，新型航空动力控制系统的研发与制造项目已投入募集资金 8,889.67 万元。

2、新型航空发动机维修技术开发与产业化项目

2018 年 11 月 13 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金 13,542.71 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，新型航空发动机维修技术开发与产业化项目已投入募集资金 5,943.62 万元。

3、天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目

2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG 飞机客改货业务为主。截至本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”已投入金额为 0。

2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金 9,295.88 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”累计投入金额为 10,800.43 万元。

4、天津飞安航空训练基地建设项目

2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津飞安航空训练基地建设项目”募投项目资金用途，将该投资项目部分募集资金余额 23,785.85 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，“天津飞安航空训练基地建设项目”累计投入金额为 33,856.87 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司募集资金存放、使用、管理和披露不存在违规的情形。
- 2、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件 1、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		161,624.75		本年度投入募集资金总额			637.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		33,081.73		已累计投入募集资金总额			99,490.59			
累计变更用途的募集资金总额		63,359.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		39.20%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基地 2 号机库建设项目	是	20,058.00	10,800.43		10,800.43	100.00%	2020 年 12 月 31 日	266.51	是	否
天津飞安航空训练基地建设项目	是	57,041.00	33,838.33	637.40	33,856.87	100.00%	2019 年 12 月 31 日	321.26	是	否
新型航空动力控制系统的研发与制造项目	是	25,258.66	8,889.67		8,889.67	100.00%	2020 年 12 月 31 日	303.17	是	否
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	是	19,267.09	5,943.62		5,943.62	100.00%	2019 年 12 月 31 日	500.60	是	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	——	161,624.75	99,472.05	637.40	99,490.59		-	1391.54	-	-
超募资金投向										

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

超募资金投向小计	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2015 年 10 月,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 4,453.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》(XYZH/2015CDA10165),其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换 1,216.02 万元预先已投入的自筹资金,新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换 484.57 万元预先已投入的自筹资金,天津飞安航空训练基地建设项目置换 2,753.40 万元预先已投入的自筹资金。公司已于 2015 年 11 月完成募集资金的置换工作。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2015 年 10 月,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《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 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议,截至 2015 年 11 月 3 日,公司已将暂时用于补充流动资金的 0.2 亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2015 年 11 月,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《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 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议,截至 2016 年 8 月 26 日,公司已将暂时用于补充流动资金的 8 亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2016 年 8 月,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过《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 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期</p>									

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金账户。截至 2017 年 6 月 6 日,公司已将暂时用于补充流动资金的 7 亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2017 年 6 月,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《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 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金账户。截至 2018 年 3 月,公司已将暂时用于补充流动资金的 6.5 亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2018 年 3 月,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《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 6.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金账户。截至 2018 年 12 月,公司已将暂时用于补充流动资金的 6.3 亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2018 年 12 月,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《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 3.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月。2019 年 2 月 1 日公司将暂时用于补充流动资金的 0.15 亿归还至募集资金专用账户,2019 年 4 月 13 日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投项目资金用途,公司将上述暂时补充流动资金中的 33,081.73 万元直接用于永久补流。已归还的资金使用期限未超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成,无剩余募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注:天津飞安航空训练基地建设项目累计投入金额为 33,856.87 万元,实际募集资金承诺投资总额为 33,838.33 万元,差额 18.54 万

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

元系募集资金利息。

附件 2、变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
新型航空动力控制系统的研发与制造项目	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	8,889.67		8,889.67	100.00%	2020年12月31日	303.17	是	否
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	5,943.62		5,943.62	100.00%	2019年12月31日	500.60	是	否
天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目	天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目	10,800.43		10,800.43	100.00%	2020年12月31日	266.51	是	否
天津飞安航空训练基地建设项目	天津飞安航空训练基地建设项目	33,838.33	637.40	33,856.87	100.00%	2019年12月31日	321.26	是	否
合计	--	59,472.05	637.40	59,490.59	--	--	1391.54	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目 (1) 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司变更新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司。《关于公司变						

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

	<p>更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号 2016-008)具体内容刊登于 2016 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本项目变更实施主体的原因:航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务板块,目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施,为提升公司科研项目管理水平及效率,完善公司航空动力控制系统的业务布局,实现分项目管理与运作,充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和技术优势,加强公司技术创新项目的内部管理,公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局,海特亚美将着重于发动机相关项目研制开发。目前公司全资子公司海特亚美具备本项目的开发资质,具备承担该募投项目的运作能力。变更本次募集资金投资项目实施主体是基于更合理规划公司未来发展路线的考虑,符合公司的战略规划,能保障募投项目顺利实施,符合公司全体股东的利益。公司将本次募集资金投资项目新型航空动力控制系统的研发与制造项目的实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。</p> <p>(2) 2018 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”资金用途,将该投资项目剩余募集资金 16,735.18 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号 2018-051)具体内容刊登于 2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>对原募投项目变更募集资金用途的原因:项目目前研发阶段完成等待相关部门鉴定,公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料,利用国产设备、材料替代原定进口设备和材料,同时充分利用现有厂房、机器设备,预计投资额较原定投资额下降,为提高资金使用效率,维护股东利益,经公司董事会决议变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金,该项目后续投入所需资金由公司自有资金解决。</p> <p>2、新型航空发动机维修技术开发和产业化项目</p> <p>2018 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”资金用途,</p>
--	--

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>将该投资项目剩余募集资金 13,542.71 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号 2018-051)具体内容刊登于 2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>对原募投项目变更募集资金用途的原因:项目维修技术能力已具备等待相关部门鉴定,公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料,利用国产设备、材料替代原定进口设备和材料,同时充分利用现有厂房、机器设备,预计投资额较原定投资额下降,为提高资金使用效率,维护股东利益,经公司董事会决议变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金,该项目后续投入所需资金由公司自有资金解决。</p> <p>3、天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目</p> <p>(1) 2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0),同意公司调整维修项目建设内容、投资额度,本项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元,不足资金由公司自筹解决;本项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务,并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG 飞机客改货业务为主。《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2016-063)刊登于 2016 年 9 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>对原募投项目扩大投资规模和变更募集资金使用范围的原因:公司基本按照既定的项目建设计划进行,对宽体机维修项目的市场前景仍保持同样的投资判断。公司与以色列宇航工业有限公司签署 B-737NG 客改货业务的技术合作协议,该业务具有良好的市场前景,且通过与 IAI 的合作将提升公司未来实现在更多业务领域国际化战略的综合实力。公司在综合考虑实际情况和自身技术的基础上,经审慎研究决定,对原有“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”扩大投资规模,即在原有宽体机维修业务的基础上增加 B-737NG 客改货业务,这样既填补了公司在改装业务上的空白,又能进一步提高 2 号机库的使用效率,提升公司的 MRO 业务竞争力。</p> <p>(2) 2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0),同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设</p>
--	--

四川海特高新技术股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>项目”资金用途,将该投资项目剩余募集资金 9,295.88 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号 2019-020)具体内容刊登于 2019 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>对原募投项目变更募集资金用途的原因:由于土地规划面积未能达到原可研报告中的要求。因 2 号机库尚未进行建设为提高资金使用效益,将剩余募集资金 9,295.88 万元(含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)变更为永久补充流动资金,公司决定在规划问题解决后,同时根据国际国内宽体机市场维修情况,再适时以自有资金新建双机位宽体机机库。</p> <p>4、天津飞安航空训练基地建设项目</p> <p>2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0),同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津飞安航空训练基地建设项目”资金用途,将该投资项目部分剩余募集资金 23,785.85 万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号 2019-020)具体内容刊登于 2019 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>对原募投项目变更募集资金用途的原因:由于国产 D 级全动模拟机研制及制造技术的进步,公司采购的前三台模拟机由原计划进口设备改为国产设备,预计投资额较原计划下降,同时由于波音 737MAX 交付推迟及存在交付的不确定性,将剩余的部分募集资金 23,785.85 万元(含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)变更为永久补充流动资金,本项目后续建设资金由公司自有资金投入建设。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>