

海通证券股份有限公司

关于威海广泰空港设备股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）2011 年度公开发行 A 股股票并上市、2015 年度非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对威海广泰 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2011 年公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]718 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于 2011 年 7 月 27 日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,280,159 股，每股发行价格 20.06 元。公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38 元。

扣除保荐承销费用后的募集资金已于 2011 年 8 月 2 日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第 4-008 号《验资报告》。

2、2015 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1052 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司向上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）非公开发行普通股（A 股）股票 20,737,327 股新股，

发行价格为 26.04 元/股。截至 2016 年 8 月 23 日，公司募集资金总额为人民币 539,999,995.08 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 530,279,257.75 元。

上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2016)第 SD04-0004 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、2011 年公开发行

（1）以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 34,362.69 万元，尚未使用的金额为 10,792.80 万元（其中募集资金 9,424.03 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,368.77 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2018 年度，公司募集资金使用情况为：

1) 以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 5,357.65 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入该募投项目 25,808.95 万元。

2) 以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目 966.81 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入该募投项目 8,219.22 万元。

3) 以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目 116.16 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入该募投项目 6,775.15 万元。

综上，2018 年度投入 6,440.62 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,803.32 万元，尚未使用的金额为 4,374.39 万元（其中募集资金 2,983.40 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,390.99 万元）。

2、2015 年非公开发行

（1）以前年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计投入 53,027.93 万元，其中对天津全华时代航空科技发展有限公司（以下简称“全华时代公司”、“全华时代”）增资款 15,000 万元，从公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司威海环翠支行直接转入全华时代开立的募集资金专户威海市商业银行股份有限公司鲸园支行；2017 年 9 月 28 日经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，增设募集资金专户威海市商业银行股份有限公司天

津南开支行；公司募集资金应存余额人民币 0 万元，募集资金存储专户实际余额为人民币 0 万元；

对全华时代增资的 15,000 万元，将全额投入无人机项目。截至 2017 年 12 月 31 日，累计直接投入该募投项目 7,534.43 万元，尚未使用的金额为 7,796.70 万元（其中募集资金 7,465.57 万元，专户存储累计利息扣除手续费 331.13 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2018 年度，募集资金投入无人机项目 3,004.46 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计直接投入该募投项目 10,538.89 万元，尚未使用的金额为 5,087.49 万元（其中募集资金 4,461.11 万元，专户存储累计利息扣除手续费 626.38 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经 2007 年 2 月 10 日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于 2013 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第十次临时会议审议修订。

1、2011 年公开发行

公司从 2011 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司（保荐机构）、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、2015 年非公开发行

公司从 2016 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、海通证券股份有限公司签订了《2015 年度非

公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。同时，公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、威海市商业银行股份有限公司天津南开支行、海通证券股份有限公司、天津全华时代航天科技发展有限公司签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2011年公开发行

截至2018年12月31日，募集资金累计产生利息收入扣除手续费1,390.99万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元，公司募集资金应存余额人民币374.39万元，募集资金存储专户实际余额为人民币374.39万元。募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：2018年12月31日

单位：元

开户银行	募集资金专户银行账号	账户类别	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司威海经开支行	1614028429200136177	募集资金专户	3,184,426.29	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	98104201200000000002	募集资金专户	177,276.32	
中国银行股份有限公司威海高新支行	229912045263	募集资金专户	331,760.97	国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目
交通银行股份有限公司威海张村支行	401006800018010017644	募集资金专户	50,461.75	中卓时代消防装备技术改造项目
合计	-	-	3,743,925.33	-

2、2015年非公开发行

（1）公司募集资金专户

截至2018年12月31日，公司募集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实

际余额为人民币 0.04 元（公司以自有资金支付账户管理费产生的利息收入）。

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：2018年12月31日

单位：元

开户银行	募集资金专户银行账号	账户类别	截止日余额
工商银行股份有限公司威海环翠支行	1614028019200054818	募集资金专户	0.04
合计			0.04

(2) 全华时代募集资金专户

截至 2018 年 12 月 31 日止，全华时代募集资金专户累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）626.38 万元，直接投入募投项目人民币 10,538.89 万元，购买理财产品 4,600 万元，公司募集资金应存余额人民币 487.49 万元，募集资金存储专户实际余额为人民币 487.49 万元。

募集资金专户存款余额明细表

截止日期：2018年12月31日

单位：元

开户银行	募集资金专户银行账号	账户类别	截止日余额
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	817810401421001293	募集资金专户	0
威海市商业银行股份有限公司天津南开支行	817982501421001049	募集资金专户	4,874,945.27
合计			4,874,945.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2011 年公开发行

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-1：募集资金使用情况对照表。

2、2015 年非公开发行

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-2：募集资金使用情况对照表。

3、2015 年非公开发行（对全华时代增资款）

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1-3：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）、2011 年公开发行

1、2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。

本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8 万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资 2,429 万元；本次变更，新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资 343.2 万元由公司自筹解决。

2、2013 年 7 月 4 日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目 2,170 万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。

变更募集资金投资项目情况详见附件 2。

（二）、2015 年非公开发行

未发生变更募集资金投资项目情况

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中不存在问题。

七、关于收购股权业绩承诺实现情况

2015 年度非公开发行部分募集资金用于收购全华时代公司部分股权并向其增资，公司与全华时代公司转让方股东（权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫）就全华时代公司的盈利预计及补偿安排达成协议，约定全华时代公司 2015-2018 年经审计的归属于母公司股东的实际净利润数合计不低于承诺净利润 9,221.35 万元，如低于 9,221.35 万元，权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫需根据与公司签订的《股权转让协议》约定，向公司履行补偿义务。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全华时代公司 2015-2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 673.58 万元，未完成业绩约定承诺。权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫需根据《股权转让协议》约定，向公司履行补偿义务。截至本意见出具日，公

司正就补偿义务的履行与对方协商。

八、保荐机构核查意见

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对威海广泰募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了相关三会文件、审阅了《威海广泰空港设备股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

经核查，保荐机构认为：威海广泰 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1-1：募集资金使用情况对照表（2011 年公开发行）

截止日期：2018 年 12 月 31 日					单位：万元					
募集资金总额		43,786.72		本年度投入募集资金总额			6,440.62			
变更用途的募集资金总额		4,255.80		已累计投入募集资金总额			40,803.32			
变更用途的募集资金总额比例		9.72%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（注 1）	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	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（注 2）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	否	30,200.00	27,286.72	5,357.65	25,808.95	94.58%	2015.06	11,679.20	是	否
中卓时代消防装备技术改造项目	是	9,000.00	9,000.00	966.81	8,219.22	91.32%	2014.12	7,240.36	是	否
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	是	7,500.00	7,500.00	116.16	6,775.15	90.34%	2013.12		不适用	否
合计	-	46,700.00	43,786.72	6,440.62	40,803.32	93.19%	-		-	-

<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>1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入 27,286.72 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止实际累计投入募集资金 25,808.95 万元。该项目已经投入使用，余款是尚未支付的工程设备款和项目结余。</p> <p>2、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入 7,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止实际累计投入募集资金 6,775.15 万元。该项目已经投入使用，余款主要是项目结余。</p> <p>3、中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入 9,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止实际累计投入募集资金 8,219.22 万元。该项目已经投入使用，余款是尚未支付的工程设备款和项目结余。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额用途及使用进展情况</p>	<p>无超募资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购置各类试验检测设备，其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心及各类相应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。</p> <p>2012 年 4 月 9 日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更不涉及项目名称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化，仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。</p>

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》,“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”,并经2011年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013年2月3日,经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要,为优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。</p> <p>2013年7月4日,经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》,基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需设备充分论证的基础上,对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资,并扩建项目原有的总装车间厂房面积,以达到资金使用效率的最大化,保证募投项目的整体效益。</p> <p>2014年1月24日,经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》,根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设情况,对羊亭基地募投项目所需设备进行论证,为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产,提高设备的综合配套能力和利用率,将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排,并对拟购买设备进行优化配置。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元,其中:中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元;国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元;山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了(2011)汇所综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2017年10月17日召开第五届董事会第二十九次临时会议,公司拟使用总额不超过8500万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金账户。实际补充流动资金金额为8,410万元。</p> <p>2018年10月16日,公司已将上述8,410万元资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。</p> <p>2018年10月27日召开第六届董事会第四次会议,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》,拟使用2011年公开增发募集的总额不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2018年12月31日,实际补充流动资金金额为4,000万元。</p>
<p>用闲置募集资金购买理财产品情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>募集资金投资项目尚未实施完毕,不适用。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用募集资金结存在募投资金专户,专项用于募投项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注1:公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元,实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

注2:根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》(2018年2月修订)要求,“本年度实现的效益”以“净利润”为统计口径;本项目招股说明书承诺效益的计算口径为利润总额。

附表 1-2：募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行）

截止日期：2018 年 12 月 31 日										
单位：万元										
募集资金总额		53,027.93		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				53,027.93		
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
支付收购全华时代 57.80%股权项目的现金对价款	否	23,000.00	23,000.00		23,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
对全华时代进行增资	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,027.93	15,027.93		15,027.93	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	53,027.93	53,027.93		53,027.93	100.00%	-		-	-

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	2016年9月14日，经第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计21,790,737.33元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“中兴华核字（2016）第SD04-0004号”《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：该项目募集资金总额为人民币54,000.00万元，实际募集资金净额为人民币53,027.93万元。

附表 1-3：募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行：对全华时代增资款）

截止日期：2018 年 12 月 31 日					单位：万元					
募集资金总额		15,000.00			本年度投入募集资金总额			3,004.46		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			10,538.87		
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
无人机项目	否	15,000.00	15,000.00	3,004.46	10,538.89	70.26%		不适用	不适用	否
合计	-	15,000.00	15,000.00	3,004.46	10,538.89	70.26%	-		-	-
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		不适用								

实施地点变更情况	
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	<p>2017年10月23日，公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》，同意在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。即公司可以使用天津全华时代航天科技发展有限公司无人机新建项目部分闲置募集资金，选择适当时机、阶段性的投资于发行主体为证券公司和商业银行的保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个投资产品的期限不得超过十二个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。</p> <p>2017年11月16日，全华时代与西藏东方财富证券签订了3份《收益凭证产品认购协议》，分别使用1,000万元、1,000万元和5,000万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证，产品期限分别为75天、180天、335天。</p> <p>截至2018年2月1日，期限为75天的理财产品到期，公司已将上述资金1,000万元及理财收益99,310.70元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>截至2018年5月17日，期限为180天的理财产品到期，公司已将上述资金1,000万元及理财收益251,506.85元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>截至2018年10月19日，期限为335天的理财产品到期，公司已将上述资金5,000万元及理财收益2,386,450.23元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2018年2月6日，根据董事会决议、股东会决议及募投项目的进度需求，全华时代与西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“西藏东方财富证券”）签订3份《收益凭证产品认购协议》，分别使用300万元、300万元和200万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证。产品期限分别为28天、61天、89天。</p> <p>截至2018年3月8日，期限为28天的理财产品到期，公司已将上述资金300万元及理财收益9,665.75元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>截至2018年4月10日，期限为61天的理财产品到期，公司已将上述资金300万元及理财收益21,263.01元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>截至2018年5月8日，期限为89天的理财产品到期，公司已将上述资金200万元及理财收益21,945.21元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2018年5月17日，全华时代与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《收益凭证业务协议》，分别使用300万元和200万元暂时闲置</p>

	<p>募集资金购买中信证券收益凭证。产品期限分别为 32 天和 60 天。</p> <p>截至 2018 年 6 月 20 日，期限为 32 天的理财产品到期，公司已将上述资金 300 万元及理财收益 8,679.45 元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>截至 2018 年 7 月 18 日，期限为 60 天的理财产品到期，公司已将上述资金 200 万元及理财收益 13,234.10 元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 6 月 19 日，根据董事会决议、股东会决议及募投项目的进度需求，全华时代与中信证券股份有限公司签订《收益凭证业务协议》，使用 700 万元暂时闲置募集资金购买中信证券收益凭证。产品期限为 32 天。</p> <p>截至 2018 年 7 月 24 日，该笔理财产品到期，公司已将上述资金 700 万元及理财收益 25,775.34 元全部归还并转入募集资金账户。</p> <p>2018 年 7 月 27 日，根据董事会决议、股东大会决议及募投项目的进度需求，全华时代与上海海通证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》，使用 500 万元暂时闲置募集资金购买海通证券收益凭证，产品期限为 42 天；并于同日与中信证券签订《收益凭证业务协议》，使用 200 万元暂时闲置募集资金购买中信证券收益凭证，产品期限为 18 天。</p> <p>截至 2018 年 8 月 15 日，期限为 18 天的理财产品到期，公司已将上述资金 200 万元及理财收益 2,761.65 元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>截至 2018 年 9 月 6 日，期限为 42 天的理财产品到期，公司已将上述资金 500 万元及理财收益 23,351.39 元全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过 4,600 万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回。</p> <p>根据董事会决议及募投项目的进度需求，全华时代于 2018 年 10 月 30 日与交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“交通银行”）签订了 2 份《交通银行蕴通财富定期结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用 4,600 万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。分别为产品代码 2681184452 金额 1,000 万元，理财期限为 63 天；产品代码 2681184456 金额 3,600 万元，理财期限为 184 天。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>募集资金投资项目尚未实施完毕，不适用。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投资项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

附表 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
“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的新产品研发试制车间及技术培训综合楼	“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼	2,085.80	0	2,085.80	100%	2013.05	不适用	不适用	否
中卓时代消防装备技术改造项目总装车间扩建及其他配套设施	部分设备投资	2,170.00	600.00	1,965.35	90.57%	2014.12	不适用	不适用	否
合计		4,255.80	600.00	4,051.15	95.19%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>根据实际生产需要，公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间已于2010年底建成并结转固定资产；考虑到“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部分功能和设备重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试验检测能力，提高募集资金使用效率，公司拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更，新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。</p> <p>由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约2,170万元，全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化								

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘赛辉

胡瑶

海通证券股份有限公司

年 月 日