

国信证券股份有限公司

关于西安晨曦航空科技股份有限公司

继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《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》等相关规定，经审慎核查，就晨曦航空拟继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的事项，发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月25日签发的证监发行字[2016]2869号文《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,130.00万股，每股发行价格为人民币24.23元，股款以人民币缴足，计人民币27,379.90万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,738.86万元后，净募集资金共计人民币24,641.04万元，上述资金于2016年12月15日到位，已经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2016]01500023号验资报告。

2019年4月23日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2019年5月23日，公司召开了2018年度股东大会，上述会议审议通过了《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》，公司拟将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目进行部分变更，其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金投资金额由18,407.12万元变更为11,846.12万元，核减6,561万元；研发中心建设项目计划使用募集资金投资金额

由 6,233.92 万元变更为 6,027.98 万元，核减 205.94 万元；两者合计核减 6,766.94 万元，均变更为永久性补充流动资金，并将航空机载设备产品生产线建设项目以及研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由“2018 年 12 月 31 日”延期至“2019 年 12 月 31 日”。

公司计划将募集资金分别用于航空机载设备产品生产线建设项目和研发中心建设项目，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	调整后投资总额
1	航空机载设备产品生产线建设项目	18,407.12	11,846.12
2	研发中心建设项目	6,233.92	6,027.98
合计		24,641.04	17,874.10

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2019 年 8 月 8 日，公司已累计投入募集资金 7,804.74 万元，其中航空机载设备产品生产线建设项目计划使用募集资金 11,846.12 万元，累计已投入 6,387.88 万元；研发中心建设项目计划使用募集资金 6,027.98 万元，累计已投入 1,416.86 万元；尚未使用的募集资金 10,069.36 万元，包含募集资金产生的利息净收入 717.80 万元。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，现阶段部分募集资金处于闲置状态。

三、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，在保证募集资金投资项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司将继续使用额度不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

公司继续使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、有保本约定的银行理财产品。拟购买的理财产品投资期限不超过 2019 年 12 月 31 日（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），以保证其流动性好且不得影响

募集资金投资计划的正常进行。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不得违反深圳证券交易所《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》等相关法律法规规定。上述银行理财产品不得用于质押。

（二）购买额度

使用额度不超过3,000万元的暂时闲置的募集资金。有效期内可以滚动使用。

（三）有效期

购买银行保本型理财产品的额度自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，前述期限内可以滚动使用。

（四）信息披露

产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。

四、对公司的影响

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投资金投资项目建设进展，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

公司本次拟继续使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

（二）针对投资风险采取的措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的归还情况

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	到期收益（万元）	资金来源	是否到期已赎回
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行结构性存款 CXA00322	保本浮动收益型	3,000	2018年6月26日	2018年9月25日	30.77	闲置募集资金	是
中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	7,000	2018年6月26日	2018年9月26日	61.75	闲置募集资金	是
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行结构性存款 CXA00355	保本浮动收益型	3,000	2018年9月27日	2018年12月27日	26.55	闲置募集资金	是

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	到期收益(万元)	资金来源	是否到期已赎回
中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	7,000	2018年9月27日	2018年12月28日	59.99	闲置募集资金	是
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代号:H0002069)	保本浮动收益型	3,000	2018年12月28日	2019年3月28日	25.37	闲置募集资金	是
中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	7,000	2019年1月2日	2019年4月4日	61.03	闲置募集资金	是
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号:H0002228)	保本浮动收益型	3,000	2019年3月29日	2019年4月29日	7.39	闲置募集资金	是
中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	7,000	2019年4月10日	2019年5月8日	16.65	闲置募集资金	是

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	到期收益(万元)	资金来源	是否到期已赎回
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号:H0002321)	保本浮动收益型	3,000	2019年5月8日	2019年6月10日	8.41	闲置募集资金	是
中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行	工银理财保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益型	7,000	2019年5月9日	2019年6月6日	17.54	闲置募集资金	是

截至2019年6月10日，上述全部理财产品已到期赎回，收回本金1亿元，实际获得投资理财收益315.45万元。前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

七、本次使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况

2019年8月20日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过3,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，前述期限内可以滚动使用。独立董事亦发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了晨曦航空本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司

本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，该事项无需提交股东大会审议。公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构同意晨曦航空本次继续使用不超过 3,000 万元闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

黄 涛

魏安胜

国信证券股份有限公司

年 月 日