(上接B088版)

募集资金总额			161,624.75	本年度投入募集资金总额			4,847.86			
报告期内变更用途的募集资金总额			30,277.89	已累计投入募集资金总额			93,783.54			
累计变更用途的募集资金总额			50,335.89							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.14%							
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(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	20,058.00	331.38	7,598.88	37.88%	2021年12月31日		不适用	否
天津飞安航空训练基地建设项目	否	57,041.00	57,041.00	4,172.40	31,351.37	54.96%	2019年12月31日	530.01	是	否
新型航空动力控制系统降噪资金项目	是	25,258.66	8,889.67	138.01	8,889.67	100.00%	2020年12月31日		不适用	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	206.07	5,943.62	100.00%	2018年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	——	161,624.75	131,932.29	4,847.86	93,783.54	–	–	530.01	–	–
超募资金投向										
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）	1、天津海特飞机维修基地2号机库建设项目：因本项目建设规划系修建两个宽体机机位，由于机场规划变更，土地宽度不够，不足以修建并列双机位机库，由于机场规划变更，土地宽度不够，不足以修建并列双机位机库，为保证项目顺利实施，公司一直积极在与当地政府协调沟通征地事宜。 2、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目前研发阶段完成等待相关部门鉴定，新型航空发动机维修技术开发和产业化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，预计投资额已较原定数额下降，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。										
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	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48457万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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 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。 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。截止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。 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。截止 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。 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。截止 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。 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，到期归还至募集资金账户。截止2018年12月31日公司累计使用募集资金补充流动资金3.4亿元，未到归还期。										
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	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降噪募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 30,277.89万元永久补充流动资金。 截止2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金2,450.00万元用于购买银行理财产品。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件3、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降噪与制造项目	8,889.67	138.01	8,889.67	100.00%	2020年12月31日	不适用	不适用	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	206.07	5,943.62	100.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	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	20,058.00	331.38	7,598.88	37.88%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
合计	——	34,891.29	675.46	22,432.17	——	——		——	——
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。《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号2016-018）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，实现公司项目管理与运作，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。 （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降噪募集资金项目”变更用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计16,735.18万元永久补充流动资金。《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)。 2、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-737 NG 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)。 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-737 NG 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目身技术的基础上，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-737 NG 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。									
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019-021

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2019年4月3日以书面方式发出。会议于2019年4月13日下午4:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》；

《2018年度监事会工作报告》具体内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文详见2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）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)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》；

监事会认为公司财务进行核查，认为：2018年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

经公司董事会提议，公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

独立董事认为：公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，现金分红综合考虑了公司现金流量和经营规划，从公司发展和股东的利益出发，有利于维护全体股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2019CDA20064），具体内容详见2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）内容详见2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2018年度存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2019CDA20063），内容详见2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（八）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过2000万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长办理具体事宜，使用期限自董事会审议通过之日起1年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）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)。

（九）、以9票同意，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“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，且将上述募集资金投资项目部分募集资金余额（含利息收入）合计33,096.91万元永久补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《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）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司计估计变更的议案》。

同意本次会计估计变更。

公司监事会认为：本次会计估计变更已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司在2019年度向合作银行申请总额不超过59亿元人民币的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。

同意公司2019年为12家全资子公司和控股子公司提供不超过59亿元的担保额度。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-012）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）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在保证资金安全性、流动性好的短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）、投资风险

1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

（二）、风险控制措施

1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化	资金
							收益率	来源
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	8000	保本浮动收益型	2018.5.11	2018.6.15	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	2000	保本浮动收益型	2018.5.31	2018.7.19	浮动,最高3.05%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	1000	保本浮动收益型	2018.5.11	2018.7.19	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	5000	保本浮动收益型	2018.6.2	2018.7.19	浮动,最高3.15%	自有资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰90天	1100	固定收益	2018.6.9	2018.9.7	3.15%	自有资金
工商银行	不存在关联关系	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	1000	固定收益	2018.8.2	2018.11.1	3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	20000	保本浮动收益型	2018.7.20	2018.8.20	浮动,最高4.0%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	4300	固定收益	2018.7.18	2018.8.8	3.95%	自有资金
浦发银行	不存在关联关系	利多多结构性存款	5000	固定收益	2018.7.19	2018.10.17	4.60%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	4700	保本浮动收益型	2018.7.9	2018.8.30	浮动,最高3.15%	自有资金
浙商银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	保本浮动收益型	2018.8.9	2018.11.9	4.6%3m shibor确定	自有资金
浙商银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	保本浮动收益型	2018.8.2	2018.11.22	4.6%3m shibor确定	自有资金
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	4300	固定收益	2018.8.2	2018.9.2	3.50%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	10000	保本浮动收益型	2018.8.4	2018.09.25	3.7% –4.2%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	5000	保本浮动收益型	2018.8.4	2018.11.23	4.3%–4.8%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	保本浮动收益型	2018.9.7	2018.12.19	4.2%–4.6%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	1100	保本浮动收益型	2018.5.11	2018.9.11	浮动,最高3.15%	募集资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	6000	保本浮动收益型	2018.9.8	2018.10.29	3.65%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	5000	保本浮动收益型	2018.10.19	2018.11.21	3.55% –3.95%	自有资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰90天	1100	保本浮动收益型	2018.9.9	2018.12.28	3.20%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	1100	保本浮动收益型	2018.9.27	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	4000	保本浮动收益型	2018.11.2	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	7000	保本浮动收益型	2018.11.20	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	2000	保本浮动收益型	2018.12.25	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	2000	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	4000	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	1000	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	400 0	保本浮动收益型	2018.11.2	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	700 0	保本浮动收益型	2018.11.20	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中国银行	不存在关联关系	中银保本理财人民币按期开放	100 0	保本浮动收益性	2018.11.9	2019.1.14	浮动,最高3.3%	自有资金
工商银行	不存在关联关系	保本性法人63天稳利理财产品	100 0	固定收益	2018.11.6	2019.1.7	3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车A款人民币理财产品	700 0	保本浮动收益型	2018.12.25	2019.1.2	浮动,最高3.1%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	200 0	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰90天	110 0	固定收益	2019.1.3	2019.4.3	3.15%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	对公结构性存款统发11期产品1	200 0	固定收益	2019.1.23	2019.2.23	3.35%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢利率结构24307期	110 00	保本浮动收益型	2019.1.25	2019.2.27	3.55% –3.95%	自有资金
平安银行	不存在关联关系	结构存款	700 0	固定收益	2019.1.24	2019.2.24	3.50%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	300 0	保本浮动收益型	2019.2.1	2019.3.7	2.1% –3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	300 0	保本浮动收益型	2019.2.2	2019.3.20	2.1% –3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	100 00	保本浮动收益型	2019.3.1	无固定期限	2.0% –3.15%	自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司近期使用闲置自有资金及募集资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）、投资风险

1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

（二）、风险控制措施

1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化	资金
							收益率	来源
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	400 0	保本浮动收益型	2018.11.2	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	700 0	保本浮动收益型	2018.11.20	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中国银行	不存在关联关系	中银保本理财人民币按期开放	100 0	保本浮动收益性	2018.11.9	2019.1.14	浮动,最高3.3%	自有资金
工商银行	不存在关联关系	保本性法人63天稳利理财产品	100 0	固定收益	2018.11.6	2019.1.7	3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车A款人民币理财产品	700 0	保本浮动收益型	2018.12.25	2019.1.2	浮动,最高3.1%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	200 0	保本浮动收益型	2018.12.29	无固定期限	浮动,最高3.15%	募集资金
农业银行	不存在关联关系	本利丰90天	110 0	固定收益	2019.1.3	2019.4.3	3.15%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	对公结构性存款统发11期产品1	200 0	固定收益	2019.1.23	2019.2.23	3.35%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢利率结构24307期	110 00	保本浮动收益型	2019.1.25	2019.2.27	3.55% –3.95%	自有资金
平安银行	不存在关联关系	结构存款	700 0	固定收益	2019.1.24	2019.2.24	3.50%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	300 0	保本浮动收益型	2019.2.1	2019.3.7	2.1% –3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	300 0	保本浮动收益型	2019.2.2	2019.3.20	2.1% –3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	共赢保本步步高B	100 00	保本浮动收益型	2019.3.1	无固定期限	2.0% –3.15%	自有资金

五、备查文件

1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-016

四川海特高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理相关事项，授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

根据上述董事会决议，结合公司募集资金项目建设进度和资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金使用效率，维护股东利益，近期公司使用了部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品，具体如下：

一、购买理财产品的基本情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化	资金
							收益率	来源
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	400 0	保本浮动收益型	2018.11.2	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中信银行	不存在关联关系	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	700 0	保本浮动收益型	2018.11.20	2018.12.6	浮动,最高3.15%	自有资金
中国银行	不存在关联关系	中银保本理财人民币按期开放	100 0	保本浮动收益性	2018.11