(上接B082版)

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署2019年日常关联交易协议的议案》。

2019年为保持公司生产经营持续稳定发展,公司需要与山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常关联交易协议。

监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;关联交易协议决策程序合法,协议定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益。

具体内容详见2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-027)。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

为支持公司的发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,2019年-2020年公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)总额不超过12亿元的银行借款提供连带责任担保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起,至下一年度的年度股东大会召开之日止,免于支付担保费用,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

监事会认为公司控股股东为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年向银行借款提供连带责任担保,是为了支持公司的经营发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2019-028)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2019年4月23日

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-026

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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的批复》(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,本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,本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亨基地项目5,357.65万元。截至2018年12月31日,本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,本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,本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,本公司按照《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,结合本公司实际情况,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日经本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

本公司从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,本公司均严格按照该《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

本公司从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,本公司均严格按照该《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

截至日期: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亨基地项目
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	9810420120000000002	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	401060800018010017644	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	1614020919200054818	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	8178104014210012 93	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	8179825014210010 49	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亨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

本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:无

附表1-1:募集资金使用情况对照表(2011年公开发行)

附表1-2:募集资金使用情况对照表(2015年非公开发行)

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)

附表2:变更募集资金投资项目情况表

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2019年4月23日

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亨基地项目	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%	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高端空港装备及专用装备制造羊亨基地项目承诺投入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。 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。 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。									
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。									
超募资金的金额用途及使用进展情况	无超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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"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等,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亨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亨现有的试验检测车间。 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亨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。									

(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

本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:无

附表1-1:募集资金使用情况对照表(2011年公开发行)

附表1-2:募集资金使用情况对照表(2015年非公开发行)

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)

附表2:变更募集资金投资项目情况表

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2019年4月23日

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	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
高端空港装备及专用装备制造羊亨基地项目	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%	–		–	–
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	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 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。 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。									
用闲置募集资金购买理财产品情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕,不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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	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	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。 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。 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。 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。 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2,398,450.23元全部归还并转入募集资金专用账户。 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1200万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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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型结构性存款(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26811184452金额1,000万元,理财期限为63天;产品代码26811184456金额3,600万元,理财期限为184天。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕,不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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)	根据实际生产需要,公司已经先期在羊亨生产基地以自有资金投资建设试验检测车间,用于羊亨生产基地生产产品的试验检测,该车间已经于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亨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。 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。								
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。								

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-027

威海广泰空港设备股份有限公司
2019年日常关联交易预计公告

本公司及董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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019年为保证威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司,以下简称"公司")的生产经营稳定发展,在持续提升售后服务水平的同时,降低售后服务成本,按照公平、公开、公允的原则,公司与山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称"广大航服"、"关联人",包括合并报表范围内的子公司)签订日常关联交易协议,预计总金额为3,700万元,2018年实际发生总金额为2,897.75万元。

2019年4月20日公司召开第六届董事会第七次会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署2019年日常关联交易协议的议案》,根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事李光太、李文轩已在董事会会议上回避表决,独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.34%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,未达到《深证证券交易所股票上市规则》10.2.5上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广大航服	采购空港地面设备零部件	成本加成法(平均加成率5%-15%)	400	156.91	265.84
向关联人销售产品、商品	广大航服	销售空港地面设备零部件	成本加成法(平均加成率5%-15%)	1100	233.35	947.59
接受关联人提供的劳务	广大航服	采购售后维修服务等劳务	成本加成法(平均加成率5%-15%)	2200	127.42	1684.32
合计	—	—	—	3700	517.68	2897.75

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广大航服	采购空港地面设备零部件	265.84	300	0.13	-11.39	2018年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(编号:2018-020)。
向关联人销售产品、商品	广大航服	销售空港地面设备零部件	947.59	1100	20.05	-13.86	
接受关联人提供的劳务	广大航服	采购售后维修服务等劳务	1684.32	1600	48.92	5.27	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

公司接受关联人提供的劳务2018年实际发生金额超出预计金额84.32万元,占公司2018年度经审计净资产绝对值未超过0.5%,无需提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

广大航服成立于1996年6月10日,注册资本4485.45万元,公司住所:威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号,法定代表人:李文轩,公司经营范围:二类机动车维修(大型货车维修、小型车辆维修);对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应,五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务;设备、车辆的清洗;备案范围内的货物及技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务,业务始终稳定发展,经过不断的技术积累和发展,能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度,其维修网络遍布、辐射全国,与国内同行业相比具备突出优势。

2015年12月14日,广大航服的挂牌申请获得批准,并于当日在全国中小企业股份转让系统公开转让,证券代码为:834860。

截至本公告日,广大航服2018年度报告尚未披露。

(二)与上市公司的关联关系

广大航服法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子,属于本公司关联自然人,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5及10.1.3之规定,该公司属于本公司关联法人。

(三)履约能力分析

广大航服为新三板上市公司,生产经营状况良好,财务