

# 中信证券股份有限公司

## 关于航天时代电子技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《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，对航天电子 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，募集资金总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 123,578.55 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 285,400.00 万元。剩余募集资金 2,683.34 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：万元

对应项目名称	开户行	账号	账户余额
智能无人系统装备产业化项目	中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行	42050122640800002538	660.16
智能电子及卫星通信产品产业化项目	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810207	1,333.52
惯性导航系统装备产业化项目	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810909	144.55
补充流动资金	中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行	42050122640800002537	545.11

对应项目名称	开户行	账号	账户余额
合计			2,683.34

## 二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额 123,578.55 万元（详见附表）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

根据 2023 年 12 月 26 日召开的公司董事会 2023 年第十五次会议决议，公司以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2023 年 8 月 14 日召开的公司董事会 2023 年第九次会议决议，公司决定使用不超过 323,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 322,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截止本报告期末，公司提前归还了 37,000.00 万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 285,400.00 万元。

#### **（四）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **四、变更募投项目的募集资金使用情况**

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、保荐人核查意见**

保荐人认为：航天电子 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《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（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

黄凯

黄凯

张大伟

张大伟



附表:

公司 2023 年度募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额		411,591.39				本年度投入募集资金总额				123,578.55		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				123,578.55		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期 末承诺 投入金 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 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	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 (净利 润)	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能无人系统装备产业化项目	-	83,500.00	-	-	17,853.53	17,853.53	-	-	2027年6月	-	-	无
智能电子及卫星通信产品产业化项目	-	130,000.00	-	-	11,589.98	11,589.98	-	-	2027年12月	-	-	无

惯性导航系统装备产业化项目	-	110,060.00	-	-	6,635.04	6,635.04	-	-	2027年6月	-	-	无
补充流动资金	-	88,031.39	-	-	87,500.00	87,500.00	-	-	2023年7月	-	-	无
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>411,591.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123,578.55</b>	<b>123,578.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2023 年 12 月 26 日召开的公司董事会 2023 年第十五次会议决议，公司以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2023 年 8 月 14 日召开的公司董事会 2023 年第九次会议决议，公司决定使用不超过 32.35 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司提前归还了 3.70 亿元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 28.54 亿元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用