

**开源证券股份有限公司关于  
深圳市宇航软件股份有限公司**

**2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“宇航股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对宇航股份 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

自 2016 年 3 月 21 日新三板挂牌以来，公司共进行了四次股票定向发行，具体情况如下：

**（一）2016 年第一次股票发行**

具体内容详见公司于全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《国信证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行合法合规意见书》（公告编号：2016-034）、《广东华商律师事务所关于深圳市宇航软件股份有限公司挂牌发行合法合规性的法律意见书》（公告编号：2016-035）和《深圳市宇航软件股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2016-036）。

**（二）2016 年第二次股票发行**

具体内容详见公司于全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《国信证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行合法合规意见书》（公告编号：2016-059）、《广东华商律师事务所关于深圳市宇航软件股份有限公司挂牌发行合法合规性的法律意见书》（公告编号：2016-060）和《深圳市宇航软件股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2016-061）。

**（三）2017 年第一次股票发行**

具体内容详见公司于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《国信证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行合法合规意见书》（公告编号：2018-006）、《广东华商律师事务所关于深圳市宇航软件股份有限公司挂票发行合法合规性的法律意见书》（公告编号：2018-007）和《深圳市宇航软件股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2018-008）。

#### （四）2018 年第一次股票发行

公司 2018 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司本次共发行股票 233.40 万股，发行价格为每股价格人民币 4.50 元。募集资金总额为人民币 10,503,000.00 元。上述资金于 2018 年 8 月 30 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2018]000519 号《验资报告》。

2018 年 9 月 28 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3361 号），确认上述股票发行备案。

## 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）2016 年第一次股票发行、2016 年第二次股票发行

具体内容详见公司于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）、《国信证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告》（公告编号：2017-018）、《深圳市宇航软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）、《国信证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-031）。

#### （二）2017 年第一次股票发行

具体内容详见公司于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2018-026）、《国信证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-031）、《深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）、《信达证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2019-012）。

### （三）2018 年第一次股票发行

2018 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于开立募集资金专户和签署募集资金三方监管协议的议案》，并在兴业银行深圳中心区支行开立了账号为 3370 8010 0100 634622 的募集资金专用账户。本次募集资金全部存放于该专用账户中，并于 2018 年 9 月 10 日，公司与信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。

### 三、募集资金实际使用情况

2016 年第一次股票发行、2016 年第二次股票发行、2017 年第一次股票发行募集资金的使用情况详见本报告书“二、募集资金存放和管理情况”。2018 年第一次股票发行使用情况如下：

公司 2018 年第一次定向发行募集资金的用途为补充流动资金，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，该募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	10,503,000.00
二、募集资金利息收入	10,693.11
三、募集资金使用	10,513,693.11
1、补充公司流动资金	10,513,693.11
四、尚未使用的募集资金	0.00

2019 年度内，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	3,861,182.32
二、募集资金利息收入	1,850.75
三、募集资金使用	3,863,033.07
1、补充公司流动资金	3,863,033.07
四、尚未使用的募集资金	0.00

#### 四、变更募集资金使用情况

截至本报告签署日，公司未违规变更募集资金使用用途，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于深圳市宇航软件股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

