

中信建投证券股份有限公司
关于北京航天恒丰科技股份有限公司
2020年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”或“主办券商”）作为北京航天恒丰科技股份有限公司（以下简称“航天恒丰”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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》（以下简称《股票发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对航天恒丰 2020 年度募集资金存放与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

2020 年 10 月 19 日，航天恒丰召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于北京航天恒丰科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈北京航天恒丰科技股份有限公司与北京寰店投资管理有限公司关于北京航天恒丰科技股份有限公司之投资协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案。

根据《股票定向发行说明书》，航天恒丰以 9.56 元/股的价格，向北京寰店投资管理有限公司发行股票 537.00 万股，预计募集资金总额为 5,133.72 万元，募集资金用途均为补充流动资金。

2020 年 11 月 4 日，航天恒丰召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2020 年 12 月 3 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对北京航天恒丰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3765 号）。

公司本次实际发行股票 537.00 万股，每股发行价格为 9.56 元，募集资金总额为 5,133.72 万元。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2020）第 010138 号《验资报告》，截至 2020 年 12 月 10 日，公司收到本次股票发行对象缴纳的资金 5,133.72 万元。

2020 年 12 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，公司召开第一届董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，相应公告已在全国股转系统网站平台进行了披露。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金三方监管情况

公司召开第二届董事会第十二次会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

2020 年 12 月 11 日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签订了《募集资金三方监管协议》。

账户信息如下：

账户名称：北京航天恒丰科技股份有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司惠新支行

银行账号：2000 0035 8723 0003 7391 851

截至 2020 年 12 月 10 日，募集资金账户已收到北京寰店投资管理有限公司的投资款 5,133.72 万元。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	2020 年度
募集资金总额	51,337,200.00
本期增加	5,133.72
其中：利息收入	5,133.72
募集资金使用	0.00
募集资金余额	51,342,333.72

四、募集资金变更使用用途情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、核查结论

经核查，主办券商认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《股票发行问题解答（三）》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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天恒丰科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2021年4月30日