

中信建投证券股份有限公司
关于中兵航联科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《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》等相关规定，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”）作为中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中兵航联”或“公司”）持续督导的主办券商，对中兵航联2023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

2023年8月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<中兵航联科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案，上述议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行的对象共计6名，相关会议的召开程序、表决方式符合法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。公司本次股票定向发行3,093,251股普通股股票，发行价格为6.25元/股，募集资金总额为19,332,818.75元。

2023年11月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意中兵航联科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）3191号）。

2023年12月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》。2023年12月15日，公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》，确定本次发行最终认购对象为6名，公司实际募集资金合计19,332,818.75元。

2023年12月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2023BJAA20B0141号《验资报告》，截至2023年12月15日，公司已收到全部认购款人民币19,332,818.75元。

2024年1月11日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《中兵航联科技股份有限公司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》，本次定向发行新增股份于2024年1月16日起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

公司已制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、监管等内容，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《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》等法律法规的要求。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司开设了专项账户对募集资金进行专户存储，公司会计部门详细记录募集资金的使用情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具核查报告。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《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》等法律法规要求设立募集资金专项账户，并与主办券商及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

户名	开户银行	账户号码
中兵航联科技股份有限公司	工行泰州泰兴支行营业室	1115926029300999666

三、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行股票共募集资金19,332,818.75元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,332,818.75
二、累计使用募集资金金额	30.00
(1) 补充流动资金	-
(2) 手续费	30.00
三、利息收入	1,016.95
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	19,333,805.70

本报告期，公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情况。本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国中小企业股份转让系统的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

五、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了募集资金专户的银行流水、公司2023年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和

管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2023年度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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中兵航联科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024年4月17日

