

天风证券股份有限公司关于湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司（以下简称“蔚蓝航空”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议，公司向 1 名合格投资者共计发行 800.00 万股，每股发行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 4,000.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 6 日对本次发行股票募集资金进行了验证，并出具了“亚会验字（2023）第 02160003 号”验资报告。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 3 月 20 日向公司出具了《关于同意湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）560 号）。

本次发行新增股份于 2023 年 4 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司可使用募集资金人民币 40,006,683.24 元，其中利息收入人民币 6,683.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 40,006,683.24 元，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司分别于2023年2月3日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，以及于2023年2月18日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

2、募集资金存放和管理情况

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司武汉中南财经政法大学支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券、募集资金专户银行签署《募集资金专户三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2023年发行股票募集资金人民币40,000,000元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金、偿还银行贷款及融资租赁借款。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币40,006,683.24元，其中利息收入人民币6,683.24元，未发生变更募集资金用途的情形。截至2023年12月31日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,000,000.00
加：利息收入	6,683.24
二、可使用募集资金金额	40,006,683.24
三、已使用募集资金金额	40,006,683.24
偿还银行贷款/融资租赁借款	25,100,000.00
补充流动资金	14,906,683.24
其中：支付供应商货款及税金	5,237,397.42
支付职工薪酬	7,071,457.30

其他日常经营相关费用	2,597,828.52
四、注销时余额转入公司账户	0
五、注销时募集资金账户余额	0

本次定向发行股票募集资金已按照约定用途全部使用完毕。鉴于此，公司于2023年7月27日对募集资金存放专项账户予以注销。

四、自有资金置换情况

公司不存在自有资金置换情况。

五、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途情况。

六、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金管理的相关规定；公司募集资金存放、使用及对外披露真实、准确、完整；公司募集资金存放于实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）

天风证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日