

# 中航证券有限公司关于

## 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司2023年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，每股发行价格为人民币61.72元，股款以人民币缴足，共计人民币925,800,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币68,068,012.97元后，净募集资金共计人民币857,731,987.03元，上述资金于2021年3月29日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2021）0800001号验资报告。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元	
募集资金总额	925,800,000.00
减：发行费用	68,068,012.97
募集资金净额	857,731,987.03

减：募集资金投资项目累计投入金额	113,914,221.20
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额	2,792,009.09
加：利息收入及理财收益	31,929,624.65
减：手续费支出	2,524.94
尚未使用的募集资金余额	775,744,865.54
其中：银行活期存款	130,744,865.54
银行大额存单	400,000,000.00
结构性存款	245,000,000.00

## 二、募集资金存放与管理情况

### 1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 29 日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2022 年 9 月 9 日，公司在招商银行股份有限公司陕西自贸区试验区西安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“新一代航电系统设备产业化建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放在中国民生银行股份有限公司北京顺义支行募集资金专户的募集资金余额转存至新的募集资金专户。公司与中航证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京顺义支行解除了募集资金三方监管协议。

### 2、募集资金专户存储情况

公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度

不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品为银行大额存单和结构性存款，均未赎回。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户	金额
中国光大银行股份有限公司北京顺义支行	35390180807360907	5,254,991.28
中信银行北京花园路支行	8110701014102067505	4,369,641.09
招商银行西安高新科技支行	129907544810602	121,120,233.17
合计		130,744,865.54

### 三、2023 年募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司西安芯一大略电子科技有限公司（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公司”）共同实施募投项目。具体详情见公司于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所发布的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项

目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2025 年 12 月 31 日。

### **(三) 募集资金投资项目先期投入置换情况**

2021 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元。

### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(五) 节余募集资金使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。

### **(六) 超募资金使用情况**

公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为 45,746.43 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金全部用于购买银行大额存单及结构性存款，均未赎回。

### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 775,744,865.54 元，募集资金监管账户余额 130,744,865.54 元，公司利用闲置募集资金购买银行大额存单 400,000,000.00 元、购买结构性存款 245,000,000.00 元，均未赎回。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构核查工作**

保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对恒宇信通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况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。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：恒宇信通 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梅 宇

司 维

中航证券有限公司

年 月 日

附表一：2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			85,773.20		本年度投入募集资金总额				279.20		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				11,391.42		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新一代航电系统设备产业化建设项目	否	26,381.50	26,381.50	152.04	10,187.54	38.62	2025-12-31			否	
航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目	否	6,924.07	6,924.07	127.16	1,203.88	17.39	2025-12-31			否	
补充流动资金	否	6,721.20	6,721.20							否	
<b>承诺投资项目小计</b>		40,026.77	40,026.77	279.20	11,391.42	-		-	-		
<b>超募资金投向小计</b>											
<b>合计</b>		40,026.77	40,026.77	279.20	11,391.42						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、新一代航电系统设备产业化建设项目：受宏观经济环境、2023 年度第四季度下游客户市场需求不及预期、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。预计该项目在 2024 年完成 64.74%，在 2025 年完成 94.06%并结项。 2、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目：受宏观经济环境、第四季度下游客户研发样机交付进度调整、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与项目研发需求进度相匹配。公司预计该项目在 2024 年完成 70.39%，在 2025 年完成 100.00%并结项。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 45,746.43 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金全部存放与募集资金专户用于购买大额可转让存单及结构性存款，尚未赎回。超出募投项目计划所需资金部分将用于其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公司”）共同实施募投项目。 为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2025 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期限内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无