

# 恒泰长财证券有限责任公司关于 河北北直通用航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为河北北直通用航空股份有限公司（以下简称“北直通航”或“公司”）的持续督导主办券商，对北直通航 2023 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

河北北直通用航空股份有限公司（以下简称“北直通航”或“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了河北北直通用航空股份有限公司《关于〈定向发行说明书〉的议案》等，相关议案于 2022 年 12 月 30 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 15 日，经全国中小企业股份转让系统《关于对河北北直通用航空股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]264 号）确认，公司定向发行不超过 11,800,000 股。本次发行对象共计 1 名，发行普通股 11,800,000 股，发行价格为 1.15 元/股，募集资金总额为人民币 13,570,000.00 元。经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于河北北直通用航空股份有限公司截至 2023 年 03 月 14 日止实收资本的验资报告》（利安达验字[2023]第 B2004 号），确认募集资金到账。本次发行新增股份于 2023 年 4 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金用途的安排



根据北直通航于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款，具体为支付给职工以及为职工支付的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费 357.00 万元，偿还股东借款 1,000.00 万元。

## 2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用做出规定。

（1）公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户，截至 2023 年 3 月 14 日所募集到的资金合计人民币 13,570,000 元，均入资到以下账户：

户名：河北北直通用航空股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司保定莲池支行

账号：13050166580800000916

（2）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司保定莲池支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金。

经核查，主办券商认为，北直通航已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，未发现公司募集资金管理存在违反前述制度规定的情形；主办券商未发现公司存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形；未发现公司存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集的资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金总额	13,570,000.00
加：收到的银行存款利息收入	1,719.05
小计	13,571,719.05
2023 年募集资金实际使用情况	13,570,009.00
其中：补充公司流动资金	3,570,009.00
偿还股东借款	10,000,000.00
剩余募集资金余额	1,710.05
其中：因诉讼被法院强制执行划扣资金	688,314.00
由公司普通银行账户转入资金	688,314.00
利息余额转入公司基本存款账户	1,710.05

#### 四、2023 年度变更募集资金用途情况

2023 年度，北直通航不存在变更募集资金使用用途的情况。

因公司与福州宇航通用航空有限公司发生买卖合同纠纷，2023 年 2 月，福建省福州市中级人民法院作出终审判决。2023 年 3 月，闽侯县人民法院对公司进行首次执行，相关案号为(2023)闽 0121 执 1363 号。2023 年 4 月 10 日，公司募集资金专户资金因强制执行被扣款 688,314.00 元。因法院执行划扣款项无法退回，公司已以自有普通银行账户的资金按照划扣金额转入至募集资金专户，以保证募集资金专用账户内的资金专款专用。

#### 五、募集资金专用账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2023 年 10 月 18 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户余额 1,710.05 元转入公司基本户。募集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司保定莲池支行及恒泰长财证券有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

#### 六、2023 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2023年4月10日，公司募集资金专户资金因强制执行被扣款688,314.00元，因法院执行划扣款项无法退回，北直通航已以自有普通银行账户的资金按照划扣金额转入至募集资金专户，以保证募集资金专用账户内的资金专款专用。除此之外，主办券商未发现北直通航2023年度存在募集资金违规存放与使用的情形。

## 七、主办券商对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

除因法院强制执行被划扣款项之外，公司能够根据《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》等相关规定使用募集资金，恒泰长财证券未发现北直通航存在违规存放与使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于河北北直通用航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）  
2024 年 4 月 25 日

