

**首创证券股份有限公司**  
**关于北京航天华世科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金管理和使用情况的核查报告**

北京航天华世科技股份有限公司（以下简称“航天华世”或“公司”）于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：航天华世，证券代码：836964。根据《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》等有关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

### **一、募集资金基本情况**

2020 年 10 月 9 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，以每股人民币 2.30 元的价格发行 43,000,000 股，募集资金 98,900,000.00 元，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。2021 年 1 月 7 日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准北京航天华世科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]3693 号）。2021 年 2 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2021-017），根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2021）第 010004 号《验资报告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金 98,900,000.00 元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2021 年 3 月 1 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）募集资金制度的建立情况**

2019年6月6日公司第二届董事会第五次会议、2019年6月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。2019年6月10日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》(公告编号:2019-030)。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。

## (二) 募集资金账户存储情况

2020年9月16日公司第二届董事会第十三次会议、2020年10月9日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司设立了募集资金专户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账户具体信息如下：

户名：北京航天华世科技股份有限公司

开户行：宁波银行北京分行

账号：77010122001218919

## 三、募集资金的实际使用情况核查

### (一) 关于是否提前使用募集资金

2021年1月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了验资，并出具中兴华验字（2021）第010004号《验资报告》，同日，公司完成募集资金专户三方监管协议的签订，公司不存在《定向发行规则》第二十二条规定的情形。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前不存在提前使用募集资金情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》之“第二章一般规定”之“第二节募集资金管理”之“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金”的规定。

### (二) 募集资金实际使用情况

公司募集资金的用途为：补充流动资金和偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之后开始使用募集资金。

本次发行募集资金98,900,000.00元，截至2023年12月31日，募集资金的利息收入为66,900.38元，支付发行费用420,000.00元，可使用募集资金共

计 98,546,900.38 元，募集资金实际使用金额为 98,520,528.31 元，结余 26,372.07 元。公司已按照募集资金管理制度等相关规定和经股东大会审议的使用权限存储和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

### 募集资金实际使用情况汇总表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	98,900,000.00
加：利息收入（以前年度）	66,579.03
加：利息收入（本年年度）	321.35
减：发行费用	420,000.00
二、可供使用的募集资金金额	98,546,900.38
三、以前年度募集资金使用金额：	98,520,528.31
1、偿还银行贷款	40,000,000.00
2、购买原材料和加工设备	30,128,000.00
3、发放工资和缴税	21,356,332.50
4、支付委外商加工费	3,596,195.81
5、信息化系统软件升级	3,440,000.00
四、本年年度募集资金使用金额：	0.00
五、募集资金余额	26,372.07

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额为 26,372.07 元。2023 年度公司未使用募集资金，募集资金账户余额的变动是账户结息所致。

#### 四、是否存在变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，2023 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在其他损害公司和股东利益的情形。

