

大同证券有限责任公司关于北京航建智慧通信集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”或“主办券商”）作为北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“航建智慧”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对航建智慧 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行

（一）股票发行募集资金情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，第一次股票发行基本情况如下：

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了与本次股票发行相关的议案，并经 2022 年 11 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行价格为 1.10 元/股。共实际发行普通股 67,032,831 股，募集资金总额为 73,736,114.10 元，募集资金用途为补充流动资金及项目建设；具体明细用途如下所示：

| 序号 | 明细用途 | 预计金额（元） |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | 项目建设 | 57,545,546.00 |
| 2 | 补充流动资金 (针对募集资金不足部分将以自有资金投入) | 22,691,600.00 |
| | 合计 | 80,237,146.00 |

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 1 月 4 日审查通过并出具了《关于对北京航建智慧通信集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2023）1 号）。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 20 日出具的亚会验字（2023）第 540001 号验资报告，公司已收到本次募集资金人民币 73,736,114.10 元。本次股票发行新增股份于 2023 年 05 月 25 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度》的议案，并于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、股票发行募集资金的存放和管理情况：

公司在吉林环城农村商业银行河南街支行开设募集资金专项账户，账户名称为北京航建智慧通信集团股份有限公司，账号为 0720602011015200006899，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 1 月 10 日，公司与主办券商大同证券股份有限公司及吉林环城农村商业银行河南街支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 15 日，股票发行募集资金已使用具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 73,736,114.10 | |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 13,457.78 | |
| 加：开户后银行余额 | 915.50 | |
| 加：供应商退回保证金 | 3,058.00 | |
| 二、募集资金累计支出总额 | 累计支出总额 | 其中：2023年1-12月 |
| | 73,753,518.14 | 73,632,980.78 |
| 1. 基站建设 | 56,822,648.78 | 56,822,648.78 |
| 2. 补充流动资金 | 16,930,869.36 | 16,810,332.00 |
| 三、截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额 | 120,617.36 | |

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------------------------------|------------|
| 四、期末募集资金专户实际余额 | 120,617.36 |
| 五、截至2024年3月15日尚未使用的募集资金余额 | 0 |
| 六、截至2024年3月15日募集资金专户实际余额（注销专户前结余转回公司基本户金额） | 27.24 |
| 七、差异 | 不适用 |
| 八、差异原因 | 不适用 |

（五）变更募集资金用途情况

募集资金用途均未发生变更情况。

二、主办券商核查意见

大同证券通过审阅相关资料，与管理层及相关人员沟通等方法，对航建智慧2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，大同证券认为：2023年度航建智慧不存在变更募集资金使用明细用途的情形；公司2023年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在其他违规存放和使用募集资金的情形。



(此页无正文，为《大同证券有限责任公司关于北京航建智慧通信集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

