

广发证券股份有限公司

关于中兵航联科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中兵航联”或“公司”）于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。全国股转公司于 2024 年 9 月 13 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2024 年 9 月 13 日起，公司的持续督导主办券商由中信建投证券股份有限公司变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，广发证券作为中兵航联的持续督导主办券商，对中兵航联 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案，上述议案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票定向发行 3,093,251 股普通股股票，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总额为 19,332,818.75 元，募集资金全部用于补充流动资金。

2023 年 11 月 27 日，全国股转公司出具了《关于同意中兵航联科技股份有限公司股票定向发行的函》。2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 15 日，公司在全国股转系统分别披露了《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行认购结果

公告》，确定本次发行最终认购对象为 6 名，公司实际募集资金合计 19,332,818.75 元。

2023 年 12 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2023BJAA20B0141 号《验资报告》，截至 2023 年 12 月 15 日，公司已收到全部认购款人民币 19,332,818.75 元。

2024 年 1 月 11 日，公司在全国股转系统披露了《中兵航联科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2024 年 1 月 16 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、监管等内容，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的要求。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司开设了专项账户对募集资金进行专户存储，并于 2023 年 10 月 30 日与前主办券商中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

户名	开户银行	账户号码
中兵航联科技股份有限公司	工行泰州泰兴支行营业室	1115926029300999666

公司于 2024 年 9 月 4 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，具体详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股转系统网站披露的《中兵航联：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行股票共募集资金 19,332,818.75 元，募集资金的具体用途为补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	以前年度	2024 年度	累计
一、募集资金总额			19,332,818.75
扣：募集手续费			0.00
募集资金净额			19,332,818.75
二、累计使用募集资金金额	30.00	19,343,924.07	19,343,954.07
（1）补充流动资金		19,340,394.99	19,340,394.99
（2）手续费	30.00	3,529.08	3,559.08
三、利息收入	1,016.95	10,118.37	11,135.32
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额			0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，中兵航联不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形；不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情形；不存在变更募集资金用途的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国股转系统的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与

使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中兵航联科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

广发证券股份有限公司

2025年4月24日