华创证券有限责任公司

关于武汉天际航信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》和《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》等文件的相关要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“天际航”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司 2024 年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 2,850,000 股，发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，发行价格为每股人民币 4.21 元，共募集资金 1,200.00 万元。缴存银行为中信银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号：8111501012101045674），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2023]第 2-00005 号验资报告。

公司于 2022 年 12 月 12 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3651 号）。2023 年 4 月 14 日，公司在全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息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 2023 年 4 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况

根据公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司 2022

年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行；账号：8111501012101045674）。

公司已经于 2022 年 10 月 12 日的第三届董事会第九次会议、2022 年 10 月 29 日的 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]第 2-00005 号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。2023 年 2 月 20 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、华创证券有限责任公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）2024 年度募集资金的管理情况

公司 2023 年 4 月 21 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。在任何时点的总额不超过人民币 2000 万元额度内利用闲置募集资金循环购买理财产品，自 2022 年年度股东大会审议通过至 2023 年年度股东大会召开之日。

2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品。并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。在任何时点的总额不超过人民币 2000 万元额度内利用闲置募集资金循环购买理财产品，自 2023 年年度股东大会审议通过至 2024 年年度股东大会召开之日。

2024 年度公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

2024 年 1 月 9 日购买中信银行“同盈象固收稳健季开 28 号 C”理财产品 300 万，该产品风险评级为 PR2(稳健型)，该笔理财产品于 2024 年 4 月 2 日赎回。

三、募集资金实际使用情况

根据公司 2022 年 11 月 14 日披露的《股票定向发行说明书》（修订稿），本次发行募集资金的用途为补充流动资金。经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元，募集资金已使用完毕，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	12,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	12,000,000.00
加：银行利息	10,448.33
银行理财收益	120,926.09
减：银行手续费	1,566.78
三、募集资金使用金额	12,129,807.64
1、补充流动资金	12,129,807.64
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

其中该次股票发行募集资金在 2024 年度的使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金年初余额	4,596,048.13
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	4,596,048.13
加：银行利息	1,138.98
银行理财收益	19,480.52
减：银行手续费	668.80
三、募集资金使用金额	4,615,998.83
1、补充流动资金	4,615,998.83
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集的用途的情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定管理募集资金账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、主办券商核查意见

综上所述，经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次股票定向发行募集资金已经使用完毕。主办券商认为：天际航 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《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，未发现违规存放与使用募集资金的情形。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华创证券有限责任公司关于武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

华创证券有限责任公司

2025 年 4 月 15 日