

中信证券股份有限公司

关于中信海洋直升机股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联合保荐机构”）作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额为1,103,048,160.50元，扣除发行费用21,801,523.94元后，募集资金净额为1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021]第1-00118号《验资报告》验证。

公司于2021年10月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
飞机购置项目	33,900.00	33,900.00	30,000.00
航材购置及飞机维修项目	61,300.00	61,300.00	45,687.26

项目名称	总投资金额	募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
偿还有息负债及补充流动资金项目	40,800.00	40,800.00	32,437.40
合计	136,000.00	136,000.00	108,124.66

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 102,699.25 万元，尚可使用额度为 5,425.41 万元，具体情况如下：

承诺投资项目	募集资金额 度 (万元)	截至 2025 年 12 月 31 日 累计使用金 额 (万元)	截至 2025 年 12 月 31 日尚可使 用额度(万元)
飞机购置项目	30,000.00	30,000.00	-
航材购置及飞机维修项目	45,687.26	40,261.85	5,425.41
偿还有息负债及补充流动资金项目	32,437.40	32,437.40	-
合计	108,124.66	102,699.25	5,425.41

注：上表数据未经审计。

三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

（一）本次结项募投项目进展情况

本次结项项目为航材购置及飞机维修项目。截至 2025 年 12 月 31 日，累计支付航材购置及飞机维修款 40,261.85 万元。

（二）募集资金节余原因及节余募集资金使用计划

全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保障机队出勤率。因此，公司对航材购置及飞机维修的支付减缓。截至 2025 年 12 月 31 日航材购置及飞机维修项目仍有募集资金节余。

为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 6,028.34 万元（含可使用余额 5,425.41 万元及扣除手续费等后的利息收入 602.93 万元，具体金额以资

金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调整,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司生产经营实际需要,符合公司及全体股东的利益。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

五、履行的审议程序

2026年2月26日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意本事项提请公司2026年度第一次临时股东会审议。

六、保荐机构核查意见

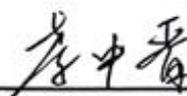
经核查,中信证券认为:中信海直“航材购置及飞机维修项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过,并将提交股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



吴晓光



李中晋

