

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于恒拓开源信息科技股份有限公司

### 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股1,928万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股1,928万股，共计公开发行人民币普通股3,856万股，每股发行价格为人民币7.03元，共计募集资金271,076,800.00元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额21,686,144.00元后的募集资金为249,390,656.00元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于2020年7月16日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额271,076,800.00元扣除发行费用（不含税）人民币29,359,706.26元后，募集资金净额为人民币241,717,093.74元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司制定的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集

资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议。

## 二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 27 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	用途	实施主体	计划投资额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	恒拓开源、北京恒赢智航科技有限公司（以下简称“恒赢智航”）、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司	7,145.35	3,753.09	52.52%
2	民航智能体项目	恒拓开源、恒赢智航、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司	4,692.62	-	-
3	低空产业链运管服务综合管理平台项目	恒拓开源、恒赢智航、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司	5,555.81	-	-
4	补充流动资金	恒拓开源、恒赢智航、北京三赢伟业科技有限公司、智能航空系统有限公司	9,237.77	5,512.16	59.67%
合计			<b>26,631.55</b>	<b>9,265.25</b>	<b>34.79%</b>

## 三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

### （一）本次借款的基本情况

为确保募投项目的顺利实施，公司拟向募投项目“民航智能体项目”实施主体恒赢智航提供 2,000 万元的借款以实施该募投项目。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，一次性向恒赢智航发放借款 2,000 万元。该借款为无息借款，无具体偿还期限，由恒赢智航根据经营情况择时偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

### （二）全资子公司具体情况

公司名称	北京恒赢智航科技有限公司
统一社会信用代码	91110108MA003HLX35
成立时间	2016 年 2 月 3 日

注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 411
法定代表人	张书波
注册资本	10000 万元
经营范围	计算机软件及网络的技术咨询、技术开发、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术进出口；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	恒拓开源 100%持股
最近一年主要财务数据	截止 2025 年 12 月 31 日，恒赢智航总资产为 28,242.02 万元，净资产为 9,926.20 万元，2025 年度净利润为 41.09 万元。

### （三）本次借款的目的及对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向恒赢智航提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

### （四）本次向全资子公司提供借款后的管理措施

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，恒赢智航已设立募集资金专用账户，恒赢智航与公司、招商银行股份有限公司北京望京支行以及中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露的《关于新增募集资金专户并签署三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2026-014）。

公司将监督恒赢智航按照《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

## 四、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审计委员会

2026年3月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向恒赢智航提供借款以实施募投项目，同意将该议案提交公司董事会审议。

## **（二）董事会**

2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向恒赢智航提供借款以实施募投项目。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：恒拓开源本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，该事项履行了必要的程序，且基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对恒拓开源本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

尹笑瑜

尹笑瑜

李爱东

李爱东

