

中航证券有限公司

关于广联航空工业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对广联航空2025年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。

本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集资金三方监管协

议》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币689,045,505.46元，本报告期使用861,280.76元，全部用于投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币689,045,505.46元，部分结项募投项目结余资金永久补流金额为5,408,889.08元，募集资金专户余额为人民币243,232.95元。与实际募集资金净额（支付发行费用后）人民币692,047,620.51元的差异金额为人民币2,650,006.98元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

（1）公司在兴业银行哈尔滨分行西大直街支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为562090100100062990，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）公司在招商银行哈尔滨平房支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为451903242210888，该专户仅用于公司“航天零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户（以

下简称专户），账号为65010078801700006032，该专户仅用于公司“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（4）公司在交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为231000713013000481470，该专户仅用于公司“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。

（5）公司之子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简称广联航发）在兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为562090100100068453，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（6）公司之子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）在兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为562090100100068338，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（7）公司之子公司广联航空装备（沈阳）有限公司（以下简称沈阳广联）在招商银行股份有限公司沈阳分行华园东路支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为124911436210018，该专户仅用于公司“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（8）公司之孙公司沈阳优创禾火智能装备有限公司（以下简称优创禾火）在招商银行股份有限公司沈阳分行浑南西路支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为124911482710000，该专户仅用于公司“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中航证券已分别于2023年4月与兴业银行哈尔滨分行西大直街支行、招商银行哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签订了《募

集资金三方监管协议》；公司、广联航发及保荐机构中航证券与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于2023年7月签订了《募集资金四方监管协议》；公司、成都航新及保荐机构中航证券有限公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于2023年7月签订了《募集资金四方监管协议》；公司、沈阳广联及保荐机构中航证券与招商银行股份有限公司沈阳分行于2024年6月签订了《募集资金四方监管协议》；公司、优创禾火及保荐机构中航证券与招商银行股份有限公司沈阳分行于2024年6月签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
兴业银行哈尔滨分行西大直街支行	562090100100062990	活期存款	已销户
招商银行哈尔滨平房支行	451903242210888	活期存款	已销户
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	65010078801700006032	活期存款	238,955.19
交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行	231000713013000481470	活期存款	已销户
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行	562090100100068453	活期存款	已销户
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行	562090100100068338	活期存款	已销户
招商银行沈阳分行华园东路支行	124911436210018	活期存款	283.62
招商银行沈阳分行浑南西路支行	124911482710000	活期存款	3,994.14
合计			<u>243,232.95</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用

情况对照表。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

（1）航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目截至2025年12月31日，已完成投资319,695,293.47元，完成项目预算的100.02%。本项目进行航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目建设，实现航空发动机、燃气轮机金属零部件的规模化生产。

（2）航天零部件智能制造项目截至2025年12月31日，已完成投资76,914,320.72元，完成项目预算的93.64%。本项目通过购置自动化程度较高的先进设备，致力于提升公司航天零部件的自动化生产水平。

（3）大型复合材料结构件轻量化智能制造项目截至2025年12月31日，已完成投资216,226,990.00元，完成项目预算的101.01%。本项目通过建设大型复合材料结构件生产线，形成大型复合材料结构件产品的规模化生产能力。

（二）募集资金置换

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过8,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。公司保荐机构中航证券出具了《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金0.00元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理。公司保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

在前述董事会授权下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品均已赎回，截至 2025 年 12 月 31 日，无余额。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 7,952,379.49 元，募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计实际使用募集资金 689,045,505.46 元，部分已结项募投项目节余资金永久补流金额（余额转活期）为 5,408,889.08 元，累计取得的利息收入 2,655,918.07 元，累计支付的手续费 5,911.09 元，尚未使用募集资金 243,232.95 元。公司剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，为了使“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司拟增加全资子公司广联航空装备（沈阳）有限公司及其控股子公司沈阳优创禾火智能装备有限公司为该募投项目的实施主体，实施地点相应增加分别位于辽宁省沈阳市相应的注册地点。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项属于募集资金用途变更。公司保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见》。

截至2025年12月31日，除上述情形外，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师对广联航空募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对广联航空截至2025年12月31日募集资金年度使用情况进行了专项审计，并出具《广联航空工业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中兴华核字(2026)第00001739号），结论认为：《广联航空工业股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了广联航空公司2025年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，获取了公司募集资金使用情况，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料。

经核查，保荐机构认为，广联航空2025年度募集资金存放和使用符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

（以下无正文）

附件

广联航空工业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券-募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（支付发行费用后）		692,047,620.51				本年度投入募集资金总额			861,280.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			689,045,505.46			
变更用途的募集资金总额		无										
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目												
1.航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目	否	319,640,000.00		319,640,000.00		319,695,293.47	55,293.47	100.02	2024 年 9 月 30 日	33,937,924.16	否	否
2.航天零部件智能制造项目	否	82,140,000.00		82,140,000.00		76,914,320.72	-5,225,679.28	93.64	2024 年 5 月 31 日	-2,040,362.57	否	否

3.大型复合材料结构件轻量化智能制造项目	否	214,070,000.00		214,070,000.00		216,226,990.00	2,156,990.00	101.01	2026年6月30日	不适用	不适用	否
4.补充资金项目	否	76,197,620.51		76,197,620.51	861,280.76	76,208,901.27	11,280.76	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计		<u>692,047,620.51</u>		<u>692,047,620.51</u>	<u>861,280.76</u>	<u>689,045,505.46</u>	<u>-3,002,115.05</u>				<u>31,897,561.59</u>	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、公司航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目当前处于订单逐步释放阶段，市场需求释放节奏与产能提升速度尚未完全匹配，规模化生产效率未能充分释放，项目效益与预期存在一定差异。</p> <p>2、随着航天零部件智能制造项目产能规模进一步提升，项目短期运营成本与费用投入相应增加。新型号产品逐步导入及新客户拓展持续推进，新增产能阶段性投入、新产品工艺验证及市场批量订单落地节奏等客观因素综合影响，项目效益暂未完全实现预期目标。</p> <p>3、2026年2月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”部分关键设备安装调试周期较长，且项目现场配套的设备专用地基及基础配套设施建设进度滞后，导致设备安装调试无法按计划推进。经过审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预计可使用状态时间进行调整。大型复合材料结构件轻量化智能制造项目达到预计可使用状态日期延长至2026年6月30日。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）募集资金置换											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三（三）闲置募集资金补充流动资金情况											
募集资金结余的金额及形成原因	详见三（六）尚未使用的募集资金用途及去向											
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三（六）尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金其他使用情况	无											

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙 捷

王洪亮

中航证券有限公司

年 月 日