

财信证券股份有限公司

关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对航天环宇2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

航天环宇按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐机构和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月30日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	89,363.68
其中：超募资金金额	32,310.58
减：直接支付发行费用	7,053.10
二、募集资金净额	82,310.58
减：	
以前年度已使用金额	39,237.22
本年度使用金额	15,478.82
暂时补流金额	
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.08
加：	
募集资金利息收入	236.14
其他-理财投资收益	2,692.47
三、报告期期末募集资金余额	15,522.07

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况、三方监管情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023年5月31日，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下：

单位：人民币万元

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年5月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南航天环宇通信科技股份有限公司	交通银行股份有限公司长沙高新支行	431701888013002191927	4,027.98	使用中
湖南航天环宇通信科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801200001930	8,454.86	使用中
湖南航天环宇通信科技股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601010900671679	3,039.23	使用中
	合计		15,522.07	

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

（二）募投项目先期投入与置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币4.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

1、募集资金现金管理审核情况

单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年5月30日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000.00	用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2024/4/29	2025/4/28	2024/4/29
42,000.00	用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025/4/28	2026/4/27	2025/4/28

2、募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月30日

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2024/10/25	2025/1/20	2025/1/20	-	1.3%-2.2%	24.79
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024/11/14	2025/2/12	2025/2/12	-	1.05%-2.2%	21.70
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2024/12/26	2025/3/26	2025/3/26	-	1.3%-2.1%	82.85
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/27	2025/3/27	2025/3/27	-	1.3%-2.1%	25.89
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/26	2025/4/1	2025/4/1	-	0.85%-2.2%-2.4%	29.33
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/27	2025/2/26	2025/2/26	-	1.3%-2.3%	8.63
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2025/1/2	2025/1/27	2025/1/27	-	0.85%-2.22%-2.42%	2.78
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2025/1/27	-	0.85%-2.39%-2.59%	3.32
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2025/2/5	2025/2/28	2025/2/28	-	0.85%-2.05%-2.25%	6.02
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/2/14	2025/2/26	2025/2/26	-	1.05%-1.95%	2.56
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,800.00	2025/2/1	2025/2/28	2025/2/28	-	1.05%-2.05%	4.25
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/2/1	2025/2/28	2025/2/28	-	1.05%-1.85%-2.25%	2.74
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,100.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	-	0.85%-2.3%-2.5%	9.12
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/6	2025/3/31	2025/3/31	-	1.05%-2.28%	6.25
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025/3/6	2025/3/31	2025/3/31	-	1.05%-2.15%	5.74
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/3/4	2025/4/28	2025/4/28	-	1.3%-2.05%-2.25%	15.45
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2024/4/1	2025/4/28	2025/4/28	-	1.3%-1.95%-2.15%	28.85
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/4/3	2025/4/28	2025/4/28	-	0.85%-1.88%-2.08%	13.06
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025/4/3	2025/4/27	2025/4/27	-	1.05%-2.05%	10.78
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/4/30	2025/7/30	2025/7/30	-	0.85%-2.2%-2.4%	55.00
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/4/29	2025/6/30	2025/6/30	-	1.3%-2.05%-2.25%	34.82
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	13,500.00	2025/4/29	2025/7/28	2025/7/28	-	1.3%-2.05%-2.25%	68.24
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025/5/1	2025/5/30	2025/5/30	-	1.05%-2.05%	13.03
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/6/1	2025/6/30	2025/6/30	-	1.0%-1.85%	7.35
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/6/1	2025/6/30	2025/6/30	-	1.0%-1.75%	1.39

本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2025/7/1	2025/9/29	2025/9/29	-	1.0%-1.75%-2.15%	28.05
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	6,300.00	2025/7/11	2025/10/13	2025/10/13	-	1.0%-1.72%	27.91
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	14,500.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	-	0.7%-1.95%-2.15%	21.99
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/8/6	2025/11/5	2025/11/5	-	1.0%-1.7%	42.38
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	-	0.7%-1.75%-1.95%	9.87
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/9/3	2025/12/3	2025/12/3	-	0.7%-1.7%-1.9%	21.25
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	6,900.00	2025/10/1	2025/10/31	2025/10/31	-	1.0%-1.7%	9.64
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/10/1	2025/12/30	2025/12/30	-	1.0%-1.7%	12.58
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/10/9	2025/10/31	2025/10/31	-	0.7%-1.65%-1.85%	7.06
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/11/5	2025/11/28	2025/11/28	-	1.0%-1.69%	7.45
本公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/11/12	2025/12/30	2025/12/30	-	1.0%-1.5%-1.7%	13.81
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/12/15	2025/12/31	2025/12/31	-	0.7%-1.9%-2.1%	4.22
本公司	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/12/1	2026/3/3	2026/3/3	7,000.00	1.0%-1.7%	
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/11/3	2026/2/3	2026/2/3	1,000.00	0.7%-1.7%-1.9%	
本公司	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/11/5	2026/2/6	2026/2/6	7,000.00	0.7%-1.7%-1.9%	

注：1、本表金额转化成万元时，可能因为四舍五入产生尾差；

2、表中交通银行指“交通银行股份有限公司长沙高新支行”，中信银行指“中信银行股份有限公司长沙东风路支行”，浦发银行指“上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年6月30日。保荐机构财信证券对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

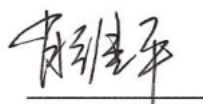
经核查，保荐机构认为：

2025年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

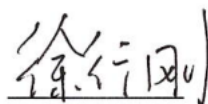
(以下无正文)

（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



肖维平



徐行刚



附表：

募集资金使用情况对照表

(2025年度)

编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023年5月30日											
本年度投入募集资金总额		15,478.82											
已累计投入募集资金总额		54,716.04											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	15,478.82	39,272.90	-10,727.10	78.55%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
小计			50,000.00	50,000.00	50,000.00	15,478.82	39,272.90	-10,727.10					
超额募集资金投向													
永久补充流动资金	补流	否	不适用	不适用	不适用	-	9,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
回购股份	回购公司股份	否	不适用	不适用	不适用	-	5,943.14	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计					15,443.14						
合计	50,000.00	50,000.00	50,000.00	15,478.82	54,716.04	-10,727.10	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币71,091,906.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”										