

# 中航证券有限公司

## 关于北京科荣达航空科技股份有限公司

### 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“主办券商”）作为北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“科荣达”或“公司”）的持续督导主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科荣达2025年度募集资金与实际使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

#### 一、募集资金基本情况

2024年11月26日，北京科荣达航空科技股份有限公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》；2024年12月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次发行属于发行对象部分确定的发行。

2024年12月25日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3255号）。

2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》；2025年1月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，确定本次股票发行对象为5名，发行股数为7,024,207股，发行价格为15.66元/股，募集资金109,999,081.62元。

2025年2月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京科荣达航空科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZB10017号），对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金109,999,081.62元。本次定向发行新增股份于2025年2月28起在全国中小企业股份

转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经2024年11月26日召开的第三届董事会第十次会议及2024年12月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。制度内容详见公司于2024年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》（公告编号2024-046）。

公司已对本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于2025年2月5日与主办券商中航证券有限公司、中国工商银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模版不存在重大差异。

截止2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

### （一）募集资金置换情况

2025年2月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,500万元对公司使用自筹资金1,500万元预先偿还银行贷款进行置换。

### （二）募集资金实际使用情况

项目	余额（元）
一、期初募集资金余额	109,999,081.62
二、利息收入	11,434.03
三、募集资金净额	110,010,515.65
四、募集资金累计支出总额	110,010,514.30
其中	
补充流动资金	65,009,930.57
偿还银行贷款	44,999,081.62
其他费用（（手续费、工本费、服务费、开户费等））	1,503.46
五、销户时募集资金账户利息转入基本账户金额	1.35
六、截止2025年12月29日募集资金专户实际余额	0.00

公司于2025年12月29日完成募集资金专户注销手续，截至募集资金专项账户销户日，募集资金账户结余1.35元转至公司基本账户。

#### 四、变更募集资金使用用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公司监督管理办法》《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股票定向发行业务指南》《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、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于北京科荣达航空科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

