

关于航天宏图信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

久安专字[2026]第 00040 号

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦
西座 10 层 1001-1005

邮编：518057

电话：（0755）26996149

传真：（0755）26996149

网址：www.jiuancpa.com

目 录

内 容	页 次
一、鉴证报告	1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3-9
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于航天宏图信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

久安专字[2026]第 00040 号

航天宏图信息技术股份有限公司：

我们接受委托，对后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图公司”）编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证业务。

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定，编制募集资金专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航天宏图公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，航天宏图公司编制的 2025 年度募集资金专项报告已经按照中国证监会发布的《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



深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

管要求》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天宏图公司募集资金 2025 年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供航天宏图公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
（项目合伙人）



李程

中国注册会计师：



李智勇

中国·深圳

二〇二六年四月二十九日

航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术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（2022）2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 12 月 2 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	100,880.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,742.58

项目	金额
二、募集资金净额	99,137.42
减：	
以前年度已使用金额	52,257.09
本年度使用金额	2,666.05
暂时补流金额	44,990.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.98
进项税	0
理财产品投资收益	-56.38
加：	
募集资金利息收入	455.35
尚未支付发行费	343.34
三、报告期期末募集资金余额	73.39

二、募集资金管理情况

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》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术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。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2022 年 12 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
航天宏图信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	71,904.45	使用中
芜湖航天宏图智能设备制造有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237540200191	0.00	销户
航天宏图机器人科技有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237519000101	577,496.79	使用中
辽宁航天宏图无人机科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	84,480.65	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 11 月 25 日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 45,000.00 万元。

2025 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2022 年 12 月 2 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
45,000	2024 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 25 日	45,000
44,990	2025 年 11 月 26 日	2026 年 11 月 25 日	2025 年 11 月 26 日		

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。

截至 2025 年末，公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行募集资金专户存在被冻结的情况，账户余额 71,904.45 元，主要系部分供应商因付款进度和金额等问题起诉公司涉及的司法冻结。

2025 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利益最大化。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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

2025 年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 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》《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》等有关法律法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日



附表

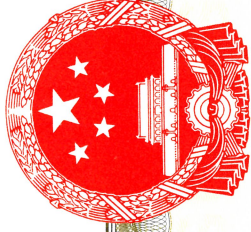
募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

2022 年向不特定对象发行可转债													
2022 年 12 月 2 日													
2,666.05													
54,923.14													
/													
/													
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
交互式全息智慧地球产业化转型项目	研发	否	70,880.00	70,880.00	70,880.00	2,666.05	24,838.56	-46,041.44	35.04	2027 年 5 月	不适用	否	否
向不特定对象发行可转换公司债券补充流动资金项目	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.63	0.63	100.00	不适用	不适用	不适用	否
进项税	其他						83.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,880.00	100,880.00	100,880.00	2,666.05	54,923.14						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。</p> <p>随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和市场需求，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变化的前提下，2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2027 年 5 月。</p>												

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>未发生变化</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2024 年 11 月 26 日,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 45,000.00 万元(含 45,000.00 万元)的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 11 月 25 日,公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 45,000.00 万元。 2025 年 11 月 26 日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元(含本数)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>截至 2025 年末,公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行募集资金专户存在被冻结的情况,账户余额 71,904.45 元,主要系部分供应商因付款进度和金额等问题起诉公司涉及的司法冻结。 2025 年 5 月 30 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》,同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下,该项目的推进既顺应市场发展趋势,又与公司核心战略方向保持战略协同,持续投入仍具有必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化,对募集资金投资项目的实施进行合理安排,确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振,以实现公司利益最大化。</p>

注 1: 本报告中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因所致。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914403001923608867



名称 深圳安会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘洛

成立日期 2001年03月15日

主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新社区高新南四道18号
创维半导体设计大厦西座1001-1005

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2026年04月20日



会计师事务所 执业证书

名称：深圳众安会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘浩

主任会计师：刘浩

经营场所：深圳市南山区粤海街道高新社区
高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44030052

批准执业文号：深注协字[1997]100号

批准执业日期：1997年12月17日



证书序号：0021200

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




发证机关：深圳市财政局

2023年12月29日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 李程
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1983-03-22
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 410782198303220031
 Identity card No. _____

年度注册登记
Annual General Registration


 本证书合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101301564
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 日
Date of Issuance

姓名: 李程
ID: 110101301564

证书编号: 110101301564

年 月 日
y m d




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


 年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 年 月 日
y m d

14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

年 月 日
y m d

15



姓名 Full name 李智勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-02-06
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所
 身份证号码 Identity card No 65232219720206001X
 (特殊普通合伙) 厦门分所



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650100300028
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 31 日
 Date of Issuance



李智勇 650100300028

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 / /

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中兴财光华会计师事务所 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2026 年 1 月 19 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

新疆注册会计师协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2026 年 1 月 23 日