

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《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面值总额为 100,880.00 万元的可转债，募集资金总额为 1,008,800,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 17,425,826.42 元后，募集资金净额为 991,374,173.58 元。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

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	0.00
减：直接支付发行费用	1,742.58

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	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.98
进项税	0.00
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

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，公司已累计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

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
45,000.00	2024 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 25 日	45,000.00
44,990.00	2025 年 11 月	2026 年 11 月	2025 年 11 月		

	26日	25日	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。

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。

截至2025年末，公司的中信银行北京怀柔支行募集资金专户处于被冻结状态，账户余额7.19万元，被冻结金额合计1,020.54万元，主要因欠付部分供应商账款或离职员工薪酬而被司法冻结。

子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司的兴业银行北京分行募集资金专户于2025年11月27日-11月30日被全部冻结，账户余额8.38万元。2025年末该账户余额8.45万元，未处于冻结状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

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》等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、保荐机构的核查意见

保荐机构认为，除公司部分募集资金专户存在被冻结的情况之外，公司 2025 年度募集资金存放和使用总体符合《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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 巫雪薇
巫雪薇

赵晓凤
赵晓凤

国信证券股份有限公司
2026年4月29日



附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称		2022 年向不特定对象发行可转债										
募集资金到账日期		2022 年 12 月 2 日										
本年度投入募集资金总额		2,666.05										
已累计投入募集资金总额		54,923.14										
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	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	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

							差额 (3)= (2)-(1))					
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	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	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	不适用	不适用	不适用	不适用	-	83.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		—	—	—	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。</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 demand 调整,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与合理利用,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更的前提下,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时间调整至2027年5月。</p>											
项目可行性发生重大变化	未发生重大变化											

化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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。</p> <p>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>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	参见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”

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。