

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首次公开发行股票募投项目 延期的专项核查意见

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“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

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4,088.00万股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币89,363.68万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币82,310.58万元。上述募集资金已全部到位，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）。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由公司与保荐机构、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》。

二、募集资金投资项目情况

（一）根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
------	-------	-----------

军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	60,000.00	50,000.00
合计	60,000.00	50,000.00

(二) 截至2026年5月31日, 公司上述募投项目及募集资金使用情况如下:

单位: 万元

募投项目名称	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投入进度
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	50,000.00	46,690.52	93.38%

注: 1、以上数据未经会计师审计或审阅;

2、投入进度=募集资金累计投入/募集资金承诺投资总额;

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一) 本次募投项目延期情况

根据募投项目当前实际建设情况, 经公司审慎研究, 拟将募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期, 具体如下:

募投项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	2026年6月30日	2026年12月31日

(二) 本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来, 公司董事会和管理层不断推进项目相关工作, 并结合实际需要来规划募集资金的使用。

根据未来业务发展规划, 拟布局大型飞机复合材料零部件制造领域; 从优化厂区资源配置, 提升厂房总体使用效率的角度出发, 计划对厂区整体使用布局进行调整。在保证项目实施的基础上, 公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十次会议, 审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案》。

募投项目主要建设内容包括场地建设、新购高端研发设备、检测设备等。场地建设实际执行过程中受该项目相关权证办理、施工工程进度等多方面因素影响, 建设进度有所延迟。高端研发设备、检测设备涉及海外进口且单价较高, 相关进口设备采购的沟通、谈判、运输、调试等环节均受到影响, 整体采购周期较长。目前相关设备基本已完成采购, 部分设备进入运输或调试环节, 厂房进入竣工验收

收环节。鉴于募投项目实施的上述实际情况，拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所以关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的审议程序

公司于2026年6月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“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2026年6月30日延期至2026年12月31日。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定。

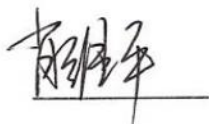
本次募投项目延期是公司充分考虑了实际情况作出的决定，本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（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首次公开发行股票募投项目延期的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



肖维平



徐行刚



财信证券股份有限公司

2026年6月25日