

# 中航证券有限公司

## 关于广联航空工业股份有限公司

### 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”）承担持续督导职责的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广联航空首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 52,560,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 10 月 21 日出具了天职业字[2020]37901 号《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用

部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的公告》《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的公告》的披露内容，本次募集资金主要用于“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”“航空工装生产线技改升级项目”“研发中心升级建设项目”“西安航空产业加工制造基地项目一期”和补充流动资金。募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	28,178.00	28,000.00
2	航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	10,075.00	10,000.00
3	航空工装生产线技改升级项目	3,548.00	3,500.00
4	研发中心升级建设项目	6,634.00	6,600.00
5	补充资金项目	24,000.00	24,000.00
6	西安航空产业加工制造基地项目一期	37,000.00	9,500.00
7	永久补充流动资金	4,060.00	4,060.00
合计		<b>113,495.00</b>	<b>85,660.00</b>

### 三、募集资金的投资与管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下：

序号	开户人	银行账号	开户行名称	募集资金投资项目名称	存续状态	余额(元)
1	广联航空工业股份有限公司	65010078801400003129	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	活期存款	374,216.93
2	广联航空(西安)有限公司	72190078801200000994	上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	活期存款、利多多通知存款	992,759.43
3	广联航空(晋城)有限公司	28010078801500001505	上海浦东发展银行晋城分行	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目	活期存款	193.81
4	广联航空工业股份有限公司	65010078801900003130	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目	已销户	已销户
5	广联航空工业股份有限公司	923008010013356675	中国邮储银行哈尔滨市经纬街支行	航空工装生产线技改升级项目	已销户	已销户
6	广联航空工业股份有限公司	3500050129200073027	中国工商银行哈尔滨和平支行	研发中心升级建设项目	活期存款	311.44
7	广联航空(西安)有限公司	961009010021341042	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市阎良区支行	西安航空产业加工制造基地项目一期	活期存款	5,750.16
8	广联航空工业股份有限公司	65010078801500003132	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	补充流动资金项目	已销户	已销户

#### 四、本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”已完成建设，并达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”资金也已按照相关法律法规规定使用完毕。公司首次公开发行股票募投项目全部结项。截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金（包括利息收入）已全部按照计划使用完毕。

#### 五、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”节余金额为136.72万元（最终以募集资金专户余额为准）。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## 六、本次节余募集资金的使用计划及对公司影响

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《广联航空工业股份有限公司章程》的相关规定，公司拟将上述项目进行结项处理，并将节余募集资金136.72万元（含利息收入）用于永久补充流动资金（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司拟注销募集资金专户信息如下：

序号	开户人	银行账号	开户行名称	募集资金投资项目名称
1	广联航空工业股份有限公司	65010078801400003129	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目
2	广联航空（西安）有限公司	72190078801200000994	上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目
3	广联航空（晋城）有限公司	28010078801500001505	上海浦东发展银行晋城分行	航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目

## 七、审议程序

### （一）董事会审议情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”结项，并将节余募集资金136.72万元（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。

### （二）监事会审议情况

2024年4月23日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金投资项目已达到预期可使用状态，可以结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。因此，监事会同意公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票项目“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金投资项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙捷

孙捷

王洪亮

王洪亮

