

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为航天南湖电子信息科技股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天南湖2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息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〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票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〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

公司2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为861.27万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为112,635.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），具体情况为：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	165,662.37
减：本年投入募集资金金额	53,888.13
加：扣除手续费后的利息收入净额	861.27
应结余募集资金金额	112,635.51
实际结余募集资金金额（注）	112,635.51
差异	-

注：实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 64,700.00 万元和承兑汇票保证金 404.63 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天南湖电子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》”）。

根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并于 2023 年 5 月 10 日同保荐人分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户状态
工商银行荆州分行	1813021229200293087	203,786,196.58	正常
建设银行荆州塔桥路支行	42050162170800000845	-	注销
招商银行荆州分行	716900408010501	219,804,968.67	正常
中信银行荆州分行	8111501012401084836	51,717,685.06	正常

开户银行	银行账号	余额	账户状态
合计		475,308,850.31	

注：鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户（账户号码：42050162170800000845）注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：2023年度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

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元，其中，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为191,671,526.99元，以自筹资金支付发行费用金额为8,562,645.30元。独立董事就上述置换事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-018）。

截至2023年12月31日，公司已完成上述募集资金置换事项，共以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不

影响募集资金投资项目建设、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 6.47 亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期收益率	是否如期赎回	实际收益
工商银行荆州分行	半年期定期存款	8,000.00	2023-6-21	2023-12-21	1.70%	是	68.04
工商银行荆州分行	一年期大额存单	10,700.00	2023-6-28	2024-6-28	2.00%	未到期	-
中信银行荆州分行	半年期大额存单	2,000.00	2023-6-20	2023-12-20	1.98%	是	19.76
招商银行荆州分行	一年期大额存单	54,000.00	2023-6-19	2024-6-19	2.20%	未到期	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号：2023-006)。

截至2023年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为404.63万元。

2、使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元；同意公司在后续募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出，再按月从募集资金专户等额划转至公司(含分公司)基本存款账户。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年8月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-018)。

报告期内，对于公司使用自有资金支付募投项目的款项，公司从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2,001.22万元，截至2023年12月31日，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转募集资金的金额为442.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航天南湖公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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航天南湖公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2023 年度，航天南湖募集资金存放和实际使用情况符合《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》《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》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 张冠宇
张冠宇

侯顺
侯 顺



附件 1

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				165,662.37		本年度投入募集资金总额				53,888.13		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				53,888.13		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
生产智能化项目	不适用	48,600.00	48,600.00	48,600.00	16,874.92	16,874.92	-31,725.08	34.72	2024 年	不适用	不适用	否
研发测试基地建设项目	不适用	23,800.00	23,800.00	23,800.00	18,392.17	18,392.17	-5,407.83	77.28	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,621.04	18,621.04	21.04	100.11	2023 年	不适用	不适用	否
合计	—	91,000.00	91,000.00	91,000.00	53,888.13	53,888.13	-37,111.87	—	—		—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
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				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”								