

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022158003561
-----------	-----------------------

此报告涉密



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于航天彩虹无人机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-6

关于航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 110A003779 号

航天彩虹无人机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称 航天彩虹）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是航天彩虹董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天彩虹董事会编制的 2021 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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天彩虹实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对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。

经审核，我们认为，航天彩虹董事会编制的 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》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彩虹 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23 元后，本公司本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字 [2021] 第 110C000745 号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金补充流动资金 26,500.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计补充流动资金 26,500.00 万元。

(2) 本公司 CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付 2,334.83 万元、230.45 万元、209.46 万元和 82.50 万元，合计 2,857.24 万元，后续拟使用募集资金进行置换。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 26,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，本公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于 2021 年 11 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京分行	576900011710602	募集专户	642,217,414.38

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,121,190.56 元，已扣除手续费 0.00 元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 28,572,415.32 元，律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 804,000.23 元尚未从募集资金专户支出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，本公司未变更募集资金投资项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2039号）核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12,929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金113,777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为112,334.40万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。

根据2015年10月23日本公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，本公司已于2015年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。

截至2018年末，本公司已实际使用此次募集资金共92,602.47万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。

（二）对外转让或置换的收益情况

无

（三）置换进入资产的运行情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为航天彩虹2021年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，中信建投证券股份有限公司按照中国证监会和深圳证

券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

2022年3月29日

附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		90,329.22		本年度投入募集资金总额		26,500.00			
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		26,500.00			
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度(% (3)=(2)/(1))	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目									
1. CH-4增强型无人机科研项目	否	12,330.00	12,330.00				2022年12月	不适用	否
2. 无人舰载武器系统研制项目	否	4,510.00	4,510.00				2023年7月	不适用	否
3. 隐身无人舰载武器系统研制项目	否	37,110.00	37,110.00				2024年6月	不适用	否
4. 陆成本机载武器材料研制项目	否	5,790.00	5,790.00				2022年12月	不适用	否
5. 彩虹无人舰载武器系统产业化项目	否	4,010.00	4,010.00				2023年9月	不适用	否
6. 补充流动资金	否	27,320.00	26,579.22	26,500.00	26,500.00	99.70		不适用	否
承诺投资项目小计		91,070.00	90,329.22						
合计	-	91,070.00	90,329.22	26,500.00	26,500.00	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
<p>本公司CH-4增强型无人舰载武器系统研制项目、隐身无人舰载武器系统研制项目、低成本机载武器系统研制项目分别非募集资金账户支付2,334.83万元、230.45万元、209.46万元和82.50万元，合计2,857.24万元，后续拟使用募集资金进行置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
<p>公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>公司于2021年12月2日，用募集资金63,750.00万元购买结构性存款，于2021年12月31日取出，并取得利息收入146.89万元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
尚未使用的募集资金用途及去向									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									
募集资金专户存储									
无									

附表2:

2021年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--				--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									