

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

2021 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”）持续督导机构，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》《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 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2019）1220 号文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图获准向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，公司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 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（2019）第 110ZC0108 号

《验资报告》验证。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金总额为 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,747,328.23 元后，募集资金净额为 689,362,636.93 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（2021）第 110C000501 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司 2021 年度实际使用首次公开发行募集资金 20,806.36 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用首次公开发行募集资金 38,030.15 万元。

具体情况如下：

单位：元

项目	金额
首次公开发行募集资金专户年初余额	45,112,621.28
截止2020年12月31日尚未赎回的现金理财	240,000,000.00
减：2021年购买现金管理	930,000,000.00
加：2021年赎回现金管理	1,105,000,000.00
截止2021年12月31日尚未赎回的现金理财	65,000,000.00
加：收回暂时补充流动资金	150,000,000.00
加：投资收益	2,676,835.61
加：利息收入	1,428,028.09
减：补充流动资金	80,000,000.00
减：募投项目投入	208,063,619.94
减：手续费	2,070.95
首次公开发行募集资金专户期末余额	86,151,794.09

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

公司 2021 年度实际使用再融资募集资金 44,398.30 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用再融资募集资金 44,398.30 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金账户余额为 15,823.37 万元。其中用于现金管理金额为 2000 万元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
实际收到的再融资募集资金金额	689,362,636.93
减：募投项目支出	443,982,993.69
减：手续费	165.31
减：用于现金管理	20,000,000.00
加：尚未支付的上市发行费	2,255,517.30
加：利息收入	900,798.80
加：投资收益	207,441.34
减：暂时补充流动资金	70,000,000.00
减：支付进项税	509,508.65
再融资募集资金专户期末余额	158,233,726.72

三、募集资金管理情况

航天宏图已按照《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》，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。该管理制度于 2019 年 3 月 4 日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

首次公开发行股票募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
杭州银行股份有限公司北	1101040160001072585	专用账户（活期）	17,597,062.13

京中关村支行			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631234847	专用账户（活期）	21,908,120.01
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	631251633	专用账户（活期）	3,119,988.50
北京银行股份有限公司国兴家园支行	20000017381000029811215	专用账户（活期）	43,526,623.45
总计			86,151,794.09

公司依照规定对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理，开立了首次公开发行募集资金专户，并于2019年7月18日与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司国兴家园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

截至2021年12月31日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

再融资募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122002142931	专用账户（活期）	147,442,348.41
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801300001026	专用账户（活期）	10,791,378.31
招商银行股份有限公司北京东直门支行	110909936210602	专用账户（活期）	0.00
总计			158,233,726.72

公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了再融资募集资金专户，并于2021年7月15日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、本期募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2021年公司募集资金实际使用情况详见附表1首次公开发行募集资金使用

情况对照表和附表 2 再融资募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

(1) 2019 年首次公开发行股票募集资金

2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金 26,813,898.42 元，其中预先投入到募投项目的自筹资金为 24,836,539.94 元，预先支付发行费用的自筹资金为 1,977,358.48 元。上述置换符合监管要求。

(2) 2020 年度向特定对象发行股票募集资金

2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 34,963,350.65 元，独立董事对上述事项发表了同意意见。

3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 260,000,000.00 元（包含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币450,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品8,500.00万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

2020年8月24日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年8月24日，公司已将上述临时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年12月31日，公司暂未归还上述暂时补充流动资金。

（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

2021年，公司不存在使用2020年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已按《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》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的2021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）》、《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（2020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宏图公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。”

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《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指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内部控制制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（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 2021 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： 杨涛
杨涛

周梦
周梦



附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表：

单位：人民币 万元

募集资金总额				64,180.30		本年度投入募集资金总额					20,806.36	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					38,030.14	
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	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
PIE 基础软件平台升级改造项目	否	32,913.73	32,913.73	32,913.73	11,553.34	22,022.36	-10,891.37	66.91	2022 年 5 月	14,327.57	是	否
大气海洋应用服务平台项目	否	12,888.39	12,888.39	12,888.39	2,872.90	6,994.95	-5,893.44	54.27	2022 年 5 月	5,834.11	是	否

北斗综合应用平台建设项目	否	10,867.85	10,867.85	10,867.85	6,380.12	9,012.83	-1,855.02	82.93	2022年5月	3,594.30	是	否
合计	/	56,669.97	56,669.97	56,669.97	20,806.36	38,030.15	-18,639.82	/	/	23,755.98	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,681.39万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65万元置换预先投入的项目资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月30日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。</p> <p>公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月24日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元归</p>											

	还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“四、本期募集资金的使用情况”之“3、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	公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分募超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。 公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金。
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	不适用

附表 2：再融资募集资金使用情况对照表：

募集资金总额				68,936.26		本年度投入募集资金总额				44,398.30		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				44,398.30		
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	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
SAR 卫星项目	否	36,396.00	36,396.00	36,396.00	18,267.24	18,267.24	-18,128.76	50.19	不适用	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	21,615.00	21,615.00	21,615.00	14,284.66	14,284.66	-7,330.34	66.09	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	11,846.40	11,846.40	11,846.40	11,846.40	11,846.40	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计		69,857.40	69,857.40	69,857.40	44,398.30	44,398.30	-25,459.10	/	/	/	/	/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 3496.34 万元置换预先投入自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金 3496.34 万元置换预先投入的项目资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 15,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“四、本期募集资金的使用情况”之“3、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	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	不适用