

中信证券股份有限公司

关于航天工业发展股份有限公司使用募集资金

向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）2018年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目基本情况

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	42,421.00	14,512.73

项目名称	项目总投资金额	实际募集资金分配金额
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	37,871.00	12,900.20
本次交易中介机构相关费用	3,500.00	2,587.07
合计	83,792.00	30,000.00

三、使用部分募集资金提供借款实施募投项目的概况

根据公司披露的《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》，本次拟实施的投资项目情况如下：（单位：人民币万元）：

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	0	-11,600.00
2	装修	1,160.00	0	-1,160.00
3	办公设备购置	900.00	500.00	-400.00
4	研发设备购置	1,611.00	2,500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	-1,240.00
6	业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	技术人员薪酬	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	技术服务购置	9,330.00	3,500.00	-5,830.00
9	知识产权购置	4,700.00	1,500.00	-3,200.00
	合计	42,421.00	30,000.00	-12,421.00

2021年12月20日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，同意对募投项目投资结构进行调整。该事项已经2022年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月6日披露的《航天工业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹进制信息科技有限公司。

四、借款人概况

- 1.借款人：南京壹进制信息科技有限公司
- 2.企业类型：有限责任公司
- 3.注册资本：2775万元整

4.法定代表人：张有成

5.成立时间：2008年12月23日

6.统一社会信用代码：91320100682510648R

7.住所：南京市秦淮区永智路5号白下高新技术产业园区五号楼B栋C栋3楼

8.经营范围：包括计算机软硬件、集成电路及电子产品的开发、生产、销售；计算机软硬件、零配件、电子元器件及电子产品的批发、零售；计算机应用系统集成、信息技术咨询、转让及服务；计算机软硬件、零配件、电子元器件、电子产品及信息技术的进出口业务。

9.主要财务数据：截至2021年12月31日，壹进制资产总额为24,549.83万元，净资产为18,874.76万元，营业收入15,326.12万元，净利润3,545.31万元（以上数据均经会计师事务所审计）。

五、使用募集资金向全资子公司增资并提供借款的目的和对公司的影响

公司以部分募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、公司履行审议程序

2022年8月22日，航天发展召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项。上述事项无需提交公司股东大会审议。

七、中信证券核查意见

经核查，中信证券认为：航天发展使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

孙一宁

韩非可

中信证券股份有限公司

2022年8月22日