

中信证券股份有限公司

关于北京华如科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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）》《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》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

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《关于同意北京华如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〔2022〕598 号），核准同意公司首次公开发行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。公司由主承销商中信证券首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52.03 元，募集资金总额为人民币 1,372,031,100.00 元，扣除承销费等各项发行费用为人民币 96,785,540.13 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了“信会师报字[2022]第 ZA90478 号”验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

2022 年度，公司累计使用募集资金 19,015.75 万元，其中以募集资金为新一代实兵交战系统项目直接投入 5,456.13 万元，为复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目直接投入 5,472.65 万元，为共用技术研发中心项目直接投入 4,086.97 万元，补充流动资金直接投入 4,000 万元，合计 19,015.75 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 19,015.75 万元，其中 2022 年度投入募集资金投资项目 15,015.75 万元(含 2022 年度置换自有资金预先投入 5,619.26 万元,募集资金到位后投入 9,396.49 万元)，2022 年度公司补充流动资金金额为 4,000 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 109,774.63 万元（包含 2022 年度银行存款账户利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 1,062.62 万元，尚未支付的发行费用 203.20 万）。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 15 日，公司开立了募集资金专项账户，并与广发银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、北京银行股份有限公司五棵松支行、民生银行股份有限公司中关村软件园支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、平安银行股份有限公司北京丰台支行及中信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2022 年 10 月 19 日，公司与全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司（以下统称“全资子公司”）新增设立募集资金专项账户，专门用于存储和管理公司借款给全资子公司的募集资金。资金到位后公司及全资子公司与保荐机构、开户银行签订了四方监管协议。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	募集资金用途	募集资金专户存储余额（元）
1	广发银行股份有限公司北京东直门支行	新一代实兵交战系统	194,525,426.14
2	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	142,145,521.40

序号	开户银行	募集资金用途	募集资金专户存储余额（元）
3	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	超募资金	202,128,847.59
4	北京银行股份有限公司五棵松支行	补充营运资金	161,791,395.69
5	民生银行股份有限公司中关村软件园支行	共用技术研发中心	96,644,053.31
6	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	超募资金	155,949,771.83
7	平安银行股份有限公司北京丰台支行	超募资金	123,382,714.25
8	中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	共用技术研发中心	13,483,613.37
9	杭州银行股份有限公司北京上地支行	复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	4,728,117.8
10	中国银行南京珠江路支行	新一代实兵交战系统	2,966,878.38
合计			1,097,746,339.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

1、项目实施进度变更情况

华如科技于 2022 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整。调整情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	新一代实兵交战系统	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
2	复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
3	共用技术研发中心	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

2、增加募集资金投资项目实施主体情况

公司于 2022 年 10 月 21 日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金和提供借款以实施募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金共计 4,550 万元分别向全资子公司江苏华如防务科技有限公司（以下简称：“华如防务”）、北京鼎成智造科技有限公司（以下简称：“鼎成智造”）和北京小如文化科技有限公司（以下简称：“小如文化”）进行注入资本金；使用募集资金不超过 14,750 万元向华如防务、鼎成智造和小如文化提供借款以实施募投项目。该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

序号	项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
1	新一代实兵交战系统	北京华如科技股份有限公司	北京华如科技股份有限公司、江苏华如防务科技有限公司
2	复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	北京华如科技股份有限公司	北京华如科技股份有限公司、北京鼎成智造科技有限公司
3	共用技术研发中心	北京华如科技股份有限公司	北京华如科技股份有限公司、北京小如文化科技有限公司

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 5,889.26 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZA90619 号《北京华如科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟合理利用额度不超过 90,000 万元的闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理。使用期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 109,774.63 万元，（银行存款账户利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 1,062.62 万元，尚未支付的发行费用 203.20 万），尚未使用的募集资金余额为 108,508.81 万元，其中购买结构性存款理财产品未到期余额为 0.00 万元，其余 108,508.81 万元存放在募集资金专用账户中。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京华如科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于北京华如科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA90412 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华如科技 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照

《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了华如科技 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京华如科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

刘芮辰

刘芮辰

王彬

王彬

中信证券股份有限公司

2023年4月26日

附表 1

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			127,524.56			2022 年度投入募集资金总额	19,015.75			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	19,015.75			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2022 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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新一代实兵交战系统	否	25,000.00	25,000.00	5,456.13	5,456.13	21.82%	2025 年 12 月 31 日	-	-	否
2.复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	否	20,000.00	20,000.00	5,472.65	5,472.65	27.36%	2024 年 12 月 31 日	-	-	否
3.共用技术研发中心	否	15,000.00	15,000.00	4,086.97	4,086.97	27.25%	2024 年 12 月 31 日	-	-	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	20.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		80,000.00	80,000.00	19,015.75	19,015.75	23.77%	-	-	-	
超募资金投向										
超募资金	否	47,524.56	47,524.56	-	-	-	-	-	-	否
超募资金投向小计		47,524.56	47,524.56	-	-	-	-	-	-	
合计		127,524.56	127,524.56	19,015.75	19,015.75	/	/	/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《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》，并由会计师事务所出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》信会师报字[2022]第ZA90619。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币56,192,700元，公司以募集资金置换预先支付的发行费用（不含增值税）人民币2,547,169.81元。公司已于2022年10月完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金存放于专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用