

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2024]28038-1 号

---

目 录

2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
--------------------------	---

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京24SYHBR1MM



湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

航天环宇管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，航天环宇《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了航天环宇 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航天环宇 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为航天环宇 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信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]727号），同意公司首次公开发行股票注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。

上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币130,528,730.72元，其中：本年度使用130,528,730.72元，均投入募集资金项目。

截止2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币130,528,730.72元，募集资金专户余额为人民币128,061,852.22元，与实际募集资金净额人民币823,105,788.39元的差异金额为人民币564,515,205.45元，系募集资金期末用于理财支出480,000,000.00元、使用部分超募资金95,000,000.00元用于永久性补充流动资金以及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净收入10,484,794.55元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况



本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《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。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构财信证券股份有限公司已于2023年5月31日与分别与交通银行股份有限公司长沙高新支行、中信银行股份有限公司长沙东风路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司长沙高新支行	431701888013002191927	活期	107,967,774.42
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801200001930	活期	18,007,207.89
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601010900671679	活期	2,086,869.91
<u>合计</u>			<u>128,061,852.22</u>

注：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理 48,000.00 万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1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

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币71,091,906.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2023]40079号专项鉴证报告。截至2023年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金71,091,906.66元。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额（元）
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.21-2024.06.11	1.45%-2.55%	270,000,000.00
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.11.05-2024.02.03	1.05%或2.35%或2.75%	50,000,000.00
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.30-2024.01.31	1.05%或2.59%	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.22-2024.03.22	1.3%或2.7%或2.9%	80,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.29-2024.03.29	1.3%或2.7%或2.9%	30,000,000.00
<u>合计</u>					<u>480,000,000.00</u>

#### （五）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 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

#### （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



截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，财信证券股份有限公司认为：航天环宇公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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指引第 1 号——规范运作》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，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。

### 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

# 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		82,310.58		本年度投入募集资金总额		13,052.87					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		13,052.87					
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)	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
军民两用通信、测控与测试 装备产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	2025 年 9 月 30 日(注 4)	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	<u>13,052.87</u>	<u>13,052.87</u>	<u>-36,947.13</u>				
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 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 71,091,906.66 元置换预先投入募投项目的自筹资金。										
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										



募集资金总额		82,310.58				本年度投入募集资金总额			13,052.87		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			13,052.87		
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)	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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见专项报告“三、（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		公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。									
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									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。

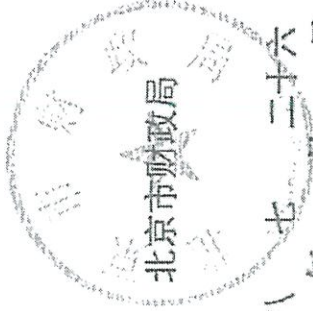




证书序号: 0000175

## 说明

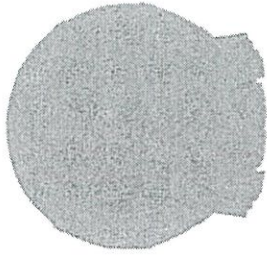
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

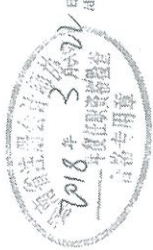
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day



姓名 康代俊  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974.05.17  
Date of birth  
工作单位 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
Working unit  
身份证号码 432502197405171750  
Identity card No.

证书编号: 11000-400104  
No. of Certificate

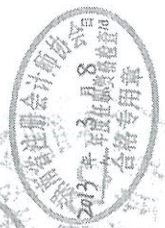
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

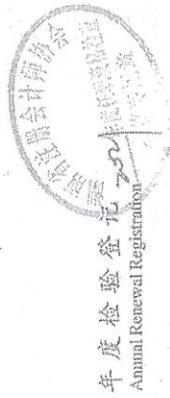
发证日期: 2006年 04月 28日  
Date of issuance 2012年 07月 27日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

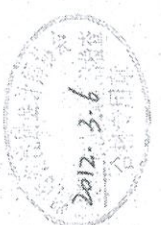
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate: 110002400029  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance: 二〇〇二 年 月 日  
九 二〇〇二 年 月 日



年度检验  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈美华  
Full name: Chen Meihua  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1973-10-30  
Date of birth: 1973-10-30  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所  
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch  
身份证号码: 430104197310302542  
Identity card No.: 430104197310302542

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

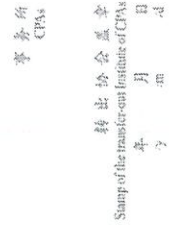


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

