

中信证券股份有限公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。

本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

表 1 募集资金使用情况表

项目	金额（元）
----	-------

项目	金额（元）
一、2020年3月6日募集资金净额	856,297,249.54
二、本报告期减少	510,000,124.00
1.偿还银行贷款	250,000,000.00
2.补充流动资金	260,000,000.00
3.手续费	124.00
三、本报告期增加	11,405,078.05
1.累计利息收入及结构性存款收益	11,405,078.05
四、截至2020年12月31日募集资金账户余额	362,863,609.65

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，于2012年7月21日印发了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件

的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号
航天科技控股集团股份有限公司	交通银行哈尔滨道里支行	231000064013000038403

三、截至 2020 年度募集资金的实际使用情况

1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过 2.5 亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。截至 2020 年末，公司偿还贷款 2.5 亿元，补充流动资金 2.6 亿元，使得公司总资产及净资产有一定增长，资产负债率降低，财务结构相应改善，进而增强公司防范财务风险和经营规模扩张的能力。同时，补充流动资金降低了公司短期借款需求，间接为公司节省短期负债的财务费用，进一步提高公司的盈利水平。

2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，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的情况。

6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，根据公司借款实际到期时间及流动资金周转情况，在不影响公司募集资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟滚动使用不超过 5.5 亿元人民币额度的闲置募集资金适时在授权范围内进行现金管理。公司第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批，并经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体事项请参阅公司于2020年3月11日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

报告期内公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，以暂时闲置配股募集资金购买的结构性存款情况如下：

产品类别	交易金额（万元）	起始日期	终止日期	是否到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 22 天（黄金挂钩看涨）	8,000	2020 年 3 月 16 日	2020 年 4 月 7 日	是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）	5,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 6 月 16 日	是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看涨）	15,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 9 月 15 日	是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 273 天（汇率挂钩看涨）	25,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 12 月 15 日	是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 26 天（黄金挂钩看涨）	6,000	2020 年 4 月 10 日	2020 年 5 月 6 日	是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 280 天（黄金挂钩看涨）	2,000	2020 年 4 月 10 日	2021 年 1 月 15 日	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（汇率挂钩看涨）	2,000	2020 年 5 月 11 日	2020 年 6 月 1 日	是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（黄金挂钩看涨）	5,000	2020 年 6 月 22 日	2020 年 11 月 23 日	是

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（致同专字[2021] 110ZA0001 号），其鉴证结论为：

“我们认为，航天科技公司董事会编制的 2020 专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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科技公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		85,629.72			年度投入募集资金总额	51,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	51,000.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	全年投入金额	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	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
承诺投资项目										
1. 偿还贷款	否	25,000.00		25,000.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	无
2. 补充流动资金	否	60,629.72		26,000.00	26,000.00	42.88%	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		85,629.72		51,000.00	51,000.00	59.56%				
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
不适用										

(分具体项目)	
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	不适用
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	无
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	在募集资金专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

杨 捷

王 彬

中信证券股份有限公司

年 月 日