

**关于航天科技控股集团股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于航天科技控股集团股份有限公司 2021 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

航天科技控股集团股份有限公司 2021 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

## 关于航天科技控股集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 110A004100 号

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 航天科技公司）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是航天科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天科技公司董事会编制的 2021 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 航天科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的 2021 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）》和《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（2022 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科技公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供航天科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年 三月二十九日

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，募集资金补充流动资金64,000,000.00万元，累计利息收入及结构性存款收益7,514,988.18万元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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日公司与中国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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行哈尔滨道里支行	231000064013000038403	专用存款账户	306,378,597.83

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### 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

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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 附件：

2021年度募集资金使用情况对照表

航天科技控股集团股份有限公司董事会

2022年3月29日

附表 1:

## 2021 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			85,629.72		本年度投入募集资金总额				6,400.00	
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				57,400.00	
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)	本年度投 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	100.00%	不适用	不适用	不适用	无
2、补充流动资金	否	60,629.72		6,400.00	32,400.00	53.44%	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		85,629.72		6,400.00	57,400.00	67.03%				
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>85,629.72</b>		<b>6,400.00</b>	<b>57,400.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				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						
用闲置募集资金进行现金管理情况				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