

国泰君安证券股份有限公司关于

贵州航天电器股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对航天电器使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格为60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月17日出具了（天职业字[2021]37506号）《验资报告》。

2021年8月23日，公司会同保荐机构国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。

因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旗航天电器有限公司（以下简称“苏州

华旗”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项目，2021年8月23日，公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华旗募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天电器	交通银行股份有限公司 贵阳红河路支行	521000111013000324882	特种连接器、特种继电器产业化建设项目 “年产 153 万只新基建用光模块项目、年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器	中信银行股份有限公司 贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司 贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目 收购航天林泉经营性资产
苏州华旗	交通银行股份有限公司 贵阳红河路支行	521000111013000325130	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器 产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司 贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产 153 万只新基建用光模块项目

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

二、募集资金投资计划、募集资金使用情况

公司 2021 年度非公开发行募集资金总额 143,062 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旗

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
	接器产业化建设项目				
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
	合计	176,064.92	143,062.00	142,243.73	

截至 2022 年 8 月 31 日，公司累计已使用募集资金 76,857.33 万元，尚未使用的募集资金余额 66,396.75 万元（含利息收入）。

三、本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放的基本情况

公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排支出募集资金，在项目实施过程中部分募集资金会暂时闲置。为提高募集资金使用效率，增加资金收益。在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，公司拟将不超过 6.60 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，是在确保募集资金投资项目顺利进行和资金安全的情况下实施，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司将暂时闲置募集资金转为协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

五、公司管理和风险控制措施

1、在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项投

资决策权并签署相关合同。具体事项由财务管理部门负责组织实施；

2、上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款到期后，公司应及时将本金和利息转入募集资金专户，并通知保荐机构；

3、上述大额存单、定期存款不得设定质押；

4、上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户以外的账户划拨资金。公司募集资金投资项目如需支取资金，上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款必须转入募集资金专户，并通知保荐机构。

六、审批程序及监事会、独立董事意见

（一）董事会审议情况

公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过 6.60 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合有关规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用不超过 6.60 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的

相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过 6.60 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），可以增加暂时闲置募集资金的资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜不影响公司正常运营，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途且损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意航天电器本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张铎 王立泉

国泰君安证券股份有限公司

2022年9月23日