

中信建投证券股份有限公司关于 航天彩虹无人机股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”、“公司”或“上市公司”）2020年度非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对航天彩虹使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月1日出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806号），公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除各项发行费用7,407,773.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额903,292,223.59元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月2日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第110C000745号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，募集资金拟投入以下项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	扣除发行费用后拟投入募集
----	------	--------	-----------	--------------

				资金净额
1	CH-4 增强型无人机科研项目	13,816.00	12,330.00	12,330.00
2	无人倾转旋翼机系统研制项目	5,779.00	4,510.00	4,510.00
3	隐身无人机系统研制项目	46,886.00	37,110.00	37,110.00
4	低成本机载武器科研项目	7,419.00	5,790.00	5,790.00
5	彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目	8,619.00	4,010.00	4,010.00
6	补充流动资金	27,320.00	27,320.00	26,579.22
	合计	109,839.00	91,070.00	90,329.22

截至2024年2月27日，航天彩虹募集资金补充流动资金26,579.22万元，以委托贷款方式发放到项目实施主体彩虹公司的委托贷款金额为37,920.00万元,航天彩虹募集资金余额为28,552.48万元。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及进度，部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。

（二）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，维护股东利益。

（三）投资额度

公司拟使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及《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》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条件：

1. 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2. 流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

（五）实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

四、现金管理的投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程等各个环节进行控制。

2. 在业务操作过程中，公司仅与具有合法资质的大型银行开展投资业务，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。

3. 公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；审计法务部门不定期对资金使用情况审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金建设项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公司董事会、监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第十六次会议，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》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）公司使用最高不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

（二）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

（三）在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提

下，公司通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，中信建投对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司使用部分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）

保荐代表人签字：_____

张冠宇

黎江

中信建投证券股份有限公司

年 月 日