

中信证券股份有限公司

关于南通通易航天科技股份有限公司

2021 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”）作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对通易航天 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2021 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2390 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 740 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

1、截至 2021 年 8 月 6 日止，公司实际发行股票 6,434,782 股（不含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.50 元，募集资金人民币 54,695,647.00 元，扣除与发行有关费用人民币 10,238,435.85 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 44,457,211.15 元。上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，出具了验资报告（编号：XYZH/2021BJAG10527）。

2、截至 2021 年 9 月 15 日止，公司实际发行股票 965,217 股（行使超额配售选择权），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.50 元，募集资金人民币 8,204,344.50 元，扣除与发行有关费用人民币 980,434.45 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 7,223,910.05 元，上述募集资金已全部到账，并由信永

中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，出具了验资报告（编号：XYZH/2021BJAG10556）。

综上所述，公司本次实际发行股数 7,399,999 股（含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金人民币 62,899,991.50 元，扣除与发行有关费用人民币 11,218,870.30 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 51,681,121.20 元。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	51,681,121.20
减：偿还银行贷款	23,438,596.18
置换前期已投入聚氨酯保护膜生产项目款	27,348,000.00
聚氨酯保护膜生产项目	900,000.00
加：利息及手续费	5,474.98
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与中信证券股份有限公司、江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额
江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	3206260581010000007808	0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。公司募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目款 27,348,000.00 元以及已支付发行费用的金额 1,510,133.96 元，共计 28,858,133.96 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：通易航天 2021 年度募集资金的存放、管理及使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及通易航天《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，通易航天对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			51,681,121.20	本报告期投入募集资金总额			51,686,596.18	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			51,686,596.18	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
聚氨酯保护膜生产项目	是	28,248,000.00	28,248,000.00	28,248,000.00	100%	2021 年 9 月 28 日	不适用	否
偿还银行贷款	是	23,438,596.18	23,438,596.18	23,438,596.18	100%		不适用	不适用
补充流动资金	是	0	0	0	不适用		不适用	不适用
合计	-	51,686,596.18	51,686,596.18	51,686,596.18	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目款 27,348,000.00 元以及已支付发行费用的金额 1,510,133.96 元，共计 28,858,133.96 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



李 嵩



安 楠

