

中航证券有限公司
关于中航富士达科技股份有限公司
节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户
的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户事项进行核查，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《关于核准中航富士达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〔2020〕1301号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 16 日对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，公司与招商证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行、中国

光大银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户银行名称	银行账号	账户状态
1	中国光大银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	79300188000068269	本次注销
2	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801300003205	本次注销
3	招商银行股份有限公司西安分行营业部	129903560810910	本次注销

三、募集资金项目使用节余及结项情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。因本次募集资金投资项目中航富士达产业基地项目（二期）截止目前已达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目予以结项。

为方便账户管理，公司拟将剩余募集资金 756.43 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入公司开立的基本存款账户，用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专项账户。

四、募集资金专户销户情况

截止目前，鉴于公司本次募集资金项目已全部建成投产，上述募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司注销该募集资金专项账户，销户前将该募集资金专户的余额 756.43 万元转入公司开立的基本存款账户。

上述募集资金专户注销后，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、决策审议程序

（一）董事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于节余募集资金补流并注销募集资金专项账户的议案》，该议案无须提交股东大会

审议。

（二）监事会审议情况

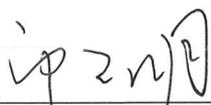
2024年8月26日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于节余募集资金补流并注销募集资金专项账户的议案》，该议案无须提交股东大会审议。

六、核查意见

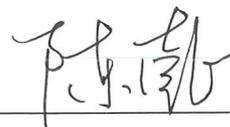
经核查，保荐机构认为：富士达向不特定合格投资者公开发行股票募投项目节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户事项经公司董事会、监事会审议通过，无需经过股东大会审议通过，该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，履行了必要的法律程序。公司募投项目节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



郭卫明



陈懿

