

财信证券股份有限公司
关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对航天环宇2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

航天环宇按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐机构和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	893,636,800.00

项目	金额（元）
减：发行费用	70,531,011.61
募集资金净额	823,105,788.39
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	480,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	10,484,794.55
减：直接投入募投项目的金额（含募集资金置换预先投入）	130,528,730.72
减：超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额	128,061,852.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023年5月31日，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
交通银行股份有限公司长沙高新支行	一般户	431701888013002191927	107,967,774.42

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司 长沙麓谷科技支行	一般户	66150078801200001930	18,007,207.89
中信银行股份有限公司长沙东风 路支行	一般户	8111601010900671679	2,086,869.91
合计			128,061,852.22

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募投项目先期投入与置换情况

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币71,091,906.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金71,091,906.66元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年6月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

截至2023年12月31日，公司购买的投资产品情况如下：

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额（元）	是否赎回
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.12.21-2024.06.11	1.45%-2.55%	270,000,000.00	否
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.11.05-2024.02.03	1.05%或2.35%或2.75%	50,000,000.00	否
	结构性存款	保本浮动收益型	2023.12.30-2024.01.31	1.05%或2.59%	50,000,000.00	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	2023.12.22-2024.03.22	1.3%或2.7%或2.9%	80,000,000.00	否
	结构性存款	保本浮动收益型	2023.12.29-2024.03.29	1.3%或2.7%或2.9%	30,000,000.00	否
合计					480,000,000.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2023年12月31日，公司累计使用95,000,000.00元超募资金用于补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

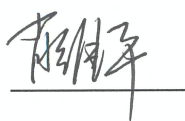
经核查，保荐机构认为：

截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

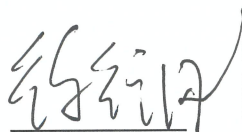
（以下无正文）

（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



肖维平



徐行刚



附表1:

募集资金使用情况对照表 (2023年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额		82,310.58		本年度投入募集资金总额				22,552.87				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额						22,552.87		
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
超募资金投向												
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	26.11	2025年9月30日(注4)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	26.11	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	100	—	—	—	—
归还银行贷款	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投资新项目或者在建项目	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	100	—	—	—	—
合计	—	59,500.00	59,500.00	59,500.00	22,552.87	22,552.87	-36,947.13	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见核查意见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见核查意见“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。