

中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对航天长峰 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2004 年公开增发股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元（含利息）进行投向变更，其中 8,000 万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于 2018 年 2 月 1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为 91220078801100000237 的募集资金专用账户。

2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰

科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 6 月 3 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2004 年公开增发股票募集资金共计 29,154.69 万元，其中 2023 年度使用募集资金总额为 3,057.17 万元，尚未使用募集资金金额为 460.50 万元（含利息）。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金共计 14,619.87 万元，其中 2023 年度使用募集资金总额为 14,619.87 万元，尚未使用募集资金金额为 17,972.66 万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称管理办法)。该管理办法于 2022 年 8 月 3 日经公司董事会十一届二十五次会议审议通过。(详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)。

根据管理办法并结合经营需要，公司起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(一) 2004 年公开增发股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2004 年公开增发股票募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220154800000136	0.01
上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	91220078801100000237	460.49
合计		460.50

(二) 2022 年非公开发行股票募集资金

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)
招商银行股份有限公司北京分行	010900199110303	8,951.38
招商银行股份有限公司北京分行	110903912510968	4,838.09
招商银行股份有限公司北京分行	110902329310660	848.23
招商银行股份有限公司佛山南海支行	757902777110818	-
招商银行股份有限公司锦州分行	416900418710206	3,312.40
合计		17,950.10

注 1: 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金专户余额为 17,950.10 万元，尚未使用募集资金金额为 17,972.66 万元（含利息），存在差额 22.56 万元。主要系 2023 年 12 月 28 日，由于公司工作人员的操作失误，误将公司募集资金账户中的 22.56 万元用于支付公司日常支出。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已于 2024 年 3 月 8 日从公司一般户划回募集资金账户，该 22.56 万元未纳入募集资金使用金额统计。

注 2: 截至 2023 年 12 月 31 日，子公司长峰科技募集资金账户(银行账号:110903912510968)因合同纠纷被法院冻结 1,231,360.00 元，除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。

三、本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

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情况对照表》（2004 年公开增发股票募集资金）”和“附表 2《募集资金使用情况对照表》（2022 年非公开发行股票募集资金）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2004 年公开增发股票募集资金

公司 2004 年公开增发股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

2、2022 年度非公开发行股票募集资金

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十二届董事会三次议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 7,144.09 万元置换截至 2023 年 8 月 31 日预先投入募项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目的自筹资金额为 7,066.01 万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为 78.09 万元，合计置换募集资金 7,144.10 万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过 6 个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 110C017127 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成对募投项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不涉及。

（七）结余募集资金使用情况

不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况

不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2004年公开增发股票募集资金

2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2023年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附表3“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）2022年度非公开发行股票募集资金

2023年5月9日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为航天长峰公司董事会编制的2023年度专项报告符合《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天长峰公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式，对航天长峰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。核查方式包括查阅募集资金相关

的银行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员沟通交流。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2023年12月28日，由于公司工作人员的操作失误，误将公司募集资金账户中的22.56万元用于支付公司日常支出。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已于2024年3月8日从公司一般户划回募集资金账户。保荐机构已提示公司加强对相关工作人员的培训，加强募集资金使用的管理，避免再次发生此类失误情况。公司2023年度存在募集资金被司法冻结的情况，保荐机构已提示公司加强募集资金使用的管理，及时履行信息披露义务。

除上述事项外，北京航天长峰股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违法违规使用募集资金的情形。中信建投对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2004 年公开增发股票募集资金）

2023 年度

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				28,711.63		本年度投入募集资金总额				3,057.17		
变更用途的募集资金总额				13,238.36		已累计投入募集资金总额				29,154.69		
变更用途的募集资金总额比例				46.11%								
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
航天安全计算机产业化项目		19,000.00	3,254.95	3,254.95	-	3,254.95	-	100.00%	-	不适用	否	是
开放式数控系统产业化项目		4,000.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00%	2006年12月	不适用	否	否

红外热像仪及批生产项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,387.40	87.40	102.03%	2006年12月	不适用	是	否
系列数字化医疗设备国产化项目		5,808.00	5,808.00	5,808.00	-	5,808.18	0.18	100.00%	2012年12月	不适用	否	否
航天安全计算机产业化项目	指挥云系统创新及产业化项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,057.17	7,607.84	-392.16	95.10%	2023年12月	548.18	否	否
航天安全计算机产业化项目	医疗器械产品线引进及合作项目	5,240.00	5,240.00	5,240.00	-	5,296.32	56.32	101.07%	2020年3月	219.60	否	否
合计	-	-	-	29,402.95	3,057.17	29,154.69	-248.26	-	-	767.78	-	-
未达到计划进度原因					<p>航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					<p>航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可能性。</p>							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。</p> <p>2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：已累计投入募集资金总额高于募集资金总额主要系2017年11月30日公司召开2017年第五次临时股东大会进行募投项目变更时包含部分利息收入金额所致

注2：航天安全计算机产业化项目已进行募投项目变更，开放式数控系统产业化项目、红外热像仪及批生产项目、系列数字化医疗设备国产化项目已超出项目可行性研究报告效益预测期间，因此不再计算年度实现的效益

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行股票募集资金）

2023 年度

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				32,185.06		本年度投入募集资金总额				14,619.87		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				14,619.87		
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
国产化高功率密度模块电源研制生能力提升项目		6,847.15		6,847.15	3,550.41	3,550.41	-3,296.74	51.85%	2023年12月	-	否	否
基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目		4,841.38		4,841.38	-	-	-4,841.38	0.00%	第一笔资金投入	-	否	否

									入后 24个 月			
定制化红外热像仪研发能力提升项目		5,829.60		5,829.60	4,989.46	4,989.46	-840.14	85.59%	2024 年12 月	-	否	否
储能电源验证能力建设项目		5,250.00		5,250.00	-	-	-5,250.00	0.00%	第一 笔资 金投 入后 24个 月	-	否	否
补充流动资金项目		9,757.77		9,757.77	6,080.00	6,080.00	-3,677.77	62.31%	不适 用	不适 用	不 适 用	否
合计	-	-	-	32,525.9 0	14,619.8 7	14,619.8 7	-17,906.03	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	<p>1.基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目2023年度未产生投入主要是项目仍处于研发项目的研究阶段，暂无直接相关资本化支出。</p> <p>2.储能电源验证能力建设项目暂无投入，主要由于该项目处于前期组织计划阶段无直接相关支出。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
指挥云系统创新及产业化项目	航天安全计算机产业化项目	8,000.00	8,000.00	3,057.17	7,607.84	95.10%	2023 年 12 月	548.18	否	否
医疗器械产品线引进及合作项目	航天安全计算机产业化项目	5,240.00	5,240.00	-	5,296.32	101.07%	2020 年 3 月	219.60	否	否
合计	-	13,240.00	13,240.00	3,057.17	12,904.16	-	-	767.78	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>1.航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,且市场前景发生较大变化,未来市场需求不足,不符合公司发展战略,已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心主业,公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。</p> <p>2.2017 年 11 月 30 日,北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061 号公告。</p>							

未达到计划进度的情况和原因		无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 贺立垚
贺立垚

张冠宇
张冠宇

