

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“独立财务顾问”）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名“北京康拓红外技术股份有限公司”以下简称“航天智装”或“上市公司”）2019年重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关规定，对航天智装关于使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查具体情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，上市公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。

2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，上市公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

2020年12月30日，上市公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第

三次会议审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》，根据实际募集资金和实际项目使用情况，调整募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	用途	调整前投入金额	调整后投入金额
1	顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	40,100.00	25,809.17
1.1	顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	23,600.00	23,600.00
1.2	智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目	6,750.00	879.36
1.3	新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目	3,750.00	488.53
1.4	智能微系统模块研发及能力建设项目	6,000.00	841.28
2	特种机器人研发及能力建设项目	7,050.00	1,084.89
3	支付本次交易现金对价	14,555.74	14,555.74
4	补充标的公司流动资金和偿还债务	18,376.26	18,209.82
合计		80,082.00	59,659.62

三、本次增资的基本情况

鉴于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”由上市公司全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）实施，为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设实施进度，公司本次拟以增资方式向轩宇空间注入募集资金 2,221.89 万元用于实施上述募投项目，其中，879.36 万元用于建设子项目“智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目”（已通过使用募集资金向子公司轩宇空间提供借款的方式实施募投项目 764.46 万元），488.53 万元用于建设子项目“新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”，854 万元（募集资金利息）用于轩宇空间补充流动资金和偿还债务。中国空间技术研究院于 2023 年 12 月 8 日下发《关于北京轩宇空间科技有限公司增资扩股的批复》（五经[2023]1101 号），同意本次增资事项。

本次增资完成后，轩宇空间注册资本将由 38,951.10 万元增加至 41,172.99 万元。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京轩宇空间科技有限公司

统一社会信用代码：911101135694726867

法定代表人：彭勃

成立时间：2011年3月8日

注册资本：38,951.10 万元人民币

注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表制造，通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股东情况

目前上市公司持有轩宇空间 100%的股权。本次增资事项完成后，上市公司将继续持有轩宇空间 100%的股权。

（三）主要财务指标

最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2022年度/2022年12月31日	2021年度/2021年12月31日
总资产	154,976.06	138,986.13
总负债	82,059.80	70,737.12
净资产	72,916.26	68,249.01
营业收入	61,235.41	64,871.33
利润总额	9,049.37	12,451.01
净利润	7,841.49	10,580.81

五、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次使用募集资金对子公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和募投项目的建设内容，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。

本次增资资金来源于上市公司向特定对象发行股票而取得的募集配套资金。轩宇空间为上市公司全资子公司，本次使用募集资金对其进行增资，不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资的后续管理

上市公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序及相关意见

2023 年 12 月 25 日，上市公司召开 2023 年第一次临时董事会和 2023 年第一次临时监事会审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》。

八、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项已经上市公司 2023 年第一次临时董事会和 2023 年第一次临时监事会审议通过，履行了必要的审批程序。

上市公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司《募集资金管理办法》的要求，规范使用募集资金。独立财务顾问对航天智装使用募集资金对全资子公司增资事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日