

# 中航证券有限公司

## 关于广联航空工业股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《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》等相关规定，对广联航空使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金的相关情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】46 号”文核准，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民币 5,300,000.00 元后，余额人民币 694,700,000.00 元已于 2023 年 3 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

##### 2、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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司募集资金管理制度等相关规定，公司开立募集资金专户进行存储。

公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了募集资金三方监管协议。

### 3、募集资金的使用情况

根据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目	39,822.00	31,964.00
2	航天零部件智能制造项目	10,208.00	8,214.00
3	大型复合材料结构件轻量化智能制造项目	26,729.00	21,407.00
4	补充流动资金	8,415.00	8,415.00
合计		<b>85,174.00</b>	<b>70,000.00</b>

本次发行的募集资金到位前，公司根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

目前本次发行募集资金已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金将存在部分暂时闲置的情形。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

### 1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，以及保证公司正常经营的情况下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是为了提高资金利用效率，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。

### 2、投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足流动性，公司拟使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在该额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

公司拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的投资产品或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，不得影响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。以及投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

### 4、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

### 5、授权及实施

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

## 6、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《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》等有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事会授权公司管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响公司募投项目的正常建设活动。

2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定

的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、审议程序

### 1、董事会审议情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。根据《深交所创业板股票上市规则》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2023年4月24日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，公司监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常建设活动，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

### 3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金将存在部分暂时闲置的情形。同时，目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全及保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司募投项目的正常建设活动，不会影响公司主营业务开展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。鉴于此，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

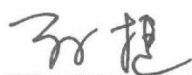
广联航空本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的决策程序，已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对广联航空本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

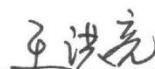
（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



孙捷



王洪亮

