

中信证券股份有限公司
关于航天工业发展股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 8,943.42 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 8,943.42 万元，尚未使用的金额为 22,758.36 万元。

（三）本年度募集资金项目建设情况说明

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，保护全体股东合法权益，公司于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于 2018 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于 2019 年 1 月 23 日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开

立情况进行了披露。

3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司（以下简称“南京壹进制”）在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入南京壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	4.24	4.05	1.45
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	3.79	3.60	1.29
本次交易中介机构相关费用	0.35	0.35	0.26
合计	8.38	8.00	3.00

5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下：

(1) 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

单位：万元

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	11,600.00	-
2	装修	1,160.00	1,160.00	-
3	办公设备购置	900.00	900.00	-
4	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	-6,700.00
5	生产线建设	2,140.00	1,240.00	-900.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	-
7	自有研发	6,080.00	4,000.00	-2,080.00
8	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
9	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	-

(2) 面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

单位：万元

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	机房装修	600.00	600.00	-
2	办公场所装修	180.00	180.00	-
3	办公设备购置	120.00	120.00	-
4	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	-22,661.00
5	运营平台服务购置	-	19,161.00	19,161.00
6	自主研发	-	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	-

7、公司于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	0	-11,600.00

2	装修	1,160.00	0	-1,160.00
3	办公设备购置	900.00	500.00	-400.00
4	研发设备购置	1,611.00	2,500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	-1,240.00
6	业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	技术人员薪酬	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	技术服务购置	9,330.00	3,500.00	-5,830.00
9	知识产权购置	4,700.00	1,500.00	-3,200.00
	合计	42,421.00	30,000.00	-12,421.00

该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。

8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制提供借款用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至南京壹进制募集资金专户。

9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2024年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况

（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701012402642086	活期	9,238.54
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701032802838873	通知存款	131,589,114.72

合 计			131,598,353.26
-----	--	--	----------------

上述账号8110701032802838873专户余额为通知存款存入的本金，利率1.35%，利息尚未结算。

2、截至2024年12月31日，航天工业发展股份有限公司所属子公司航天壹进制募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行	10115601040016831	活期	95,292.81
中国农业银行股份有限公司 南京高新技术开发区支行	10115601040016831	通知存款	95,890,000.00
合 计			95,985,292.81

上述账号10115601040016831专户余额为通知存款存入的本金，利率0.90%，利息尚未结算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额为 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累计使用金额为 6,356.35 万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬 2,907.39 万元，购置研发设备 64.20 万元，购置办公设备 14.77 万元，购置技术服务 524.77 万元，业务平台建设 2,907.39 万元。未来如果该项目投资结构发生实质性变更，上市公司将通过相关审议程序变更该项目的投资结构。本年度募集资金实际使用其他情况详见“附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的剩余募集资金共计22,758.36万元（不含当年通知存款利息，含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，实际金额以资金转出当日终止募投项目专用账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次募集资金永久补充流动资金实施完成后,届时公司将按要求办理募集资金专户的销户手续,同时公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议也随之终止。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度,公司已按《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)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年修订)》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、中信证券核查意见

经核查,中信证券认为:航天发展 2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的配套募集资金 2024 年度存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》、《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)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年修订)》和公司募集资金管理制度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,符合法律、法规和规范性文件的规定。

(以下无正文)

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

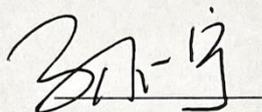
募集资金总额		30,000.00	本年度投入募集资金总额				0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				8,943.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	否	40,500.00	14,512.73	0.00	6,356.35	43.80	—	1,634.98	否	是	
2、面向信息安全的运营云服务平台建设项目	否	36,000.00	12,900.20	0.00	—	—	—	—	否	是	
3、中介机构相关费用	不适用	3,500.00	2,587.07	0.00	2,587.07	100.00	—	—	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	—	80,000.00	30,000.00	-	8,943.42	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	80,000.00	30,000.00	0.00	8,943.42	—	—	1,634.98	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。</p> <p>2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>云灾备服务行业的市场需求变化较快，技术特点及商业模式日新月异。本募集资金投资项目“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略方向而提出的，自 2019 年募集资金到位至今，项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司战略已发生较大变化，叠加近年来产品市场竞争加剧等多重因素的影响，导致云灾备业务模式盈利能力具有一定的不确定性。</p> <p>“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”于 2023 年 4 月 22 日公告暂缓实施。近年来，随着市场对云服务业务需求的变化，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，不符合公司整体战略规划以及发展需要。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25 元（不含税）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

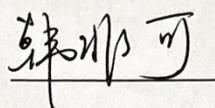
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:



孙一宁



韩非可



中信证券股份有限公司

2025年4月17日