

**中信证券股份有限公司关于
南通通易航天科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核
查报告**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，主办券商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”或“公司”）2020 年度股票发行募集资金的使用情况进行核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票发行募集资金专用账户的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行检查。

二、募集资金基本情况

公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 2 月 6 日，召开第四届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《南通通易航天科技股份有限公司 2020 第一次定向发行说明书（修订稿）》等相关议案，公司向中信证券股份有限公司发行股份 4,545,400 股，发行价格 5.50 元/股，募集资金 2,499.97 万元。

2020年3月6日，全国股转公司向公司出具了《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2020年3月23日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股票发行出具的《验资报告》：截至2020年3月18日止，通易航天公司本次实际定向发行股票4,545,400股，收到募集资金人民币24,999,700.00元，其中增加股本人民币4,545,400元，增加资本公积人民币20,454,300.00元。

2020年4月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成上述新增股份的登记工作，公司总股本由62,104,800股变更为66,650,200股，2020年4月8日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放及管理情况

公司按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股份发行常见问题（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》等法律法规规定，于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于开设募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。

公司根据决议文件设立了募集资金专项账户。2020年3月10日，通易航天与启东农商银行滨海新城支行、天风证券签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

账户名称：南通通易航天科技股份有限公司

开户银行：启东农商银行滨海新城支行

账 号：3206260581010000007808

公司严格按照募集资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《南通通易航天科技股份有限公司 2020 第一次定向发行说明书（修订稿）》，此次募集资金全部用于偿还银行贷款。2020 年 3 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。公司 2020 年度股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	24,999,700.00
减：累计使用募集资金金额	24,999,700.00
等于：尚未使用募集资金金额	0.00
加：利息收入	3335.29
减：利息使用金额	3335.29
等于：募集资金账户余额	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日，股票发行股票募集资金使用完毕。

五、变更募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。



六、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2020 年募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2021 年 3 月 10 日

