

中航证券有限公司关于

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“本保荐机构”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》（以下简称“监管指引第2号”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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》等相关法律法规规章的要求，对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，每股发行价格为人民币61.72元，股款以人民币缴足，计人民币925,800,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币68,068,012.97元后，净募集资金共计人民币857,731,987.03元，上述资金于2021年3月29日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2021）0800001号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	925,800,000.00
--------	----------------

减：发行费用	68,068,012.97
募集资金净额	857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额	110,109,406.11
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额	8,425,718.27
加：利息收入	15,414,889.77
投资收益	0.00
减：手续费支出	1,316.43
加：尚未支付的发行费用	
尚未使用的募集资金余额	763,036,154.26
其中：银行活期存款	13,036,154.26
银行七天通知存款	350,000,000.00
对公大额存单	400,000,000.00

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 29 日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项用户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户存储情况

公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本

数) 自有资金进行现金管理, 在上述额度和决议的有效期内, 资金可以滚动使用。

截止 2022 年 6 月 30 日, 公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户, 账户具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	民生银行北京德胜门支行	恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司	635311306
2	民生银行西安锦业路支行	恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司	635412556

根据相关规定, 上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算, 不存放非募集资金或者用作其他用途。

截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品为七天通知存款及对公司转让大额存单, 均未赎回。具体情况如下表所示:

发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
中国民生银行股份有限公司北京顺义支行	7 天通知存款	保本固定收益型产品	16,000	2022/05/23	无固定期限可随时赎回	2.10%
中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	对公司转让大额存单	保本固定收益型产品	20,000	2022/06/01	2025/06/01 (可转让、提前支取)	3.40%
中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	对公司转让大额存单	保本固定收益型产品	3,000	2022/06/20	2024/06/20 (按月可转让)	2.70%
中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	对公司转让大额存单	保本固定收益型产品	2,000	2022/06/20	2024/02/26 (按半年可转让)	3.30%
中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行	对公司转让大额存单	保本固定收益型产品	5,000	2022/06/20	2024/02/26 (按半年可转让)	3.30%
中国光大银行北京顺义支行	7 天通知存款	保本固定收益型产品	5,500	2022/05/24	无固定期限可随时赎回	2.10%
中信银行股份有限公司北京花园路支行	7 天通知存款	保本固定收益型产品	12,500	2022/05/19	无固定期限可随时赎回	2.10%

中信银行股份有限公司北京花园路支行	对公司可转让大额存单	保本固定收益型产品	10,000	2022/06/07	2024/06/07（可转让、提前支取）	2.60%
中信银行股份有限公司北京花园路支行	7天通知存款	保本固定收益型产品	1,000	2022/06/20	无固定期限可随时赎回	2.10%

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户和募集资金专用结算账户存储情况如下：

单位：人民币元

	开户银行	银行账号	金额
募集资金专项账户	中国民生银行股份有限公司北京顺义支行	686777880	7,318,012.36
募集资金专项账户	中国光大银行股份有限公司北京顺义支行	35390180807360907	4,844,807.73
募集资金专项账户	中信银行股份有限公司北京花园路支行	8110701014102067505	867,084.17
募集资金专用结算账户	中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行	635311306	4,583.33
募集资金专用结算账户	中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行	635412556	1,666.67
	合计		13,036,154.26

注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 750,000,000.00 元，为利用闲置募集资金购买的七天通知存款及对公司可转让大额存单。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元，并于 2021 年 8 月 31 日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为 45,746.43 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金全部用于购买银行七天通知存款及对公司转让大额存单，均未赎回。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 76,303.62 万元，募集资金监管账户余额为 1,303.62 万元，公司利用闲置募集资金购买银行七天通知存款及对公司转让大额存单 75,000.00 万元，均未赎回。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对恒宇信通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、

募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，中航证券认为：恒宇信通 2022 年半年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。恒宇信通及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年半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：

石运雷

石运雷

司维

司维



附表一：

募集资金使用情况对照表

编制：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			85,773.20			本年度投入募集资金总额	842.57			
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	11,010.94			
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代航电系统设备产业化建设项目	否	26,381.50	26,381.50	606.30	9,961.76	37.76%	2023-12-31	0.00	不适用	否
航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设	否	6,924.07	6,924.07	236.27	1,049.18	15.15%	2023-12-31	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	6,721.20	6,721.20	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,026.77	40,026.77	842.57	11,010.94	-	-	-	-	-

超募投资项目										
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募投资项目小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	40,026.77	40,026.77	842.57	11,010.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司已于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。延期原因主要是为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合项目实际开展情况，公司决定对募投项目进行延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为 45,746.43 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金全部用于购买银行七天通知存款及对公可转让大额存单，均未赎回。									
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	2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略共用实施募投项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,772.1 万元及已支付发行费用的自筹资金 498.51 万元，合计 9,270.61 万元，并于 2021 年 8 月 31 日完成置换。									
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	截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 76,303.62 万元，募集资金监管账户余额为 1,303.62 万元，公司利用闲置募集资金购买银行七天通知存款及对公司可转让大额存单 75,000.00 万元，均未赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无