

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于贵州航天电器股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对航天电器 2023 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

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。

上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（天职业字[2021]37506 号）。募集资金全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
	块项目				
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旂
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
	<b>合计</b>	<b>176,064.92</b>	<b>143,062.00</b>	<b>142,243.73</b>	-

## （二）募集资金以前年度使用金额

公司收到募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。2021 年度使用募集资金 545,153,974.10 元，2022 年度使用募集资金 310,972,345.68 元。

## （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入项目 1,079,653,135.56 元（包含使用银行利息净额 2,237,213.02 元），其中 2023 年使用募集资金 223,526,815.78 元，2022 年使用募集资金 310,972,345.68 元，2021 年度使用募集资金 545,153,974.10 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 377,009,097.90 元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额 31,987,722.93 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行利息累计净额为 34,224,935.95 元（2023 年银行利息收入净额 10,436,939.96 元、2022 年银行利息收入净额 18,001,175.54 元、2021 年银行利息收入净额 5,786,820.45 元），其中累计投入项目金额 2,237,213.02 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月31日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旌航天电器有限公司（以下简称“苏州华旌”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旌实施，公司及苏州华旌会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旌募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天	交通银行股份有限	52100011101300	特种连接器、特种继电器产业化建设项目

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
电器	公司贵阳红河路支行	0324882	“年产 153 万只新基建用光模块项目、年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集，同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目 收购航天林泉经营性资产
苏州华旗	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	52100011101300325130	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产 153 万只新基建用光模块项目

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	286,707,334.57	30,622,879.17	317,330,213.74
中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	0.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司贵阳锦	2402051019200142503	0.00	126.69	126.69

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
江路支行				
交通银行股份有限公司 贵阳红河路支行	521000111013 000325130	43,865,971.16	1,059,393.09	44,925,364.25
中国工商银行股份有限公司 贵阳锦江路支行	240205101920 0161661	14,448,069.24	305,323.98	14,753,393.22
<b>合计</b>	—	<b>345,021,374.97</b>	<b>31,987,722.93</b>	<b>377,009,097.90</b>

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 8113201013900109314 账户于 2023 年 1 月 6 日完成销户，账户存续期间银行利息收入净额为 2,122,784.63 元。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旌“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产 153 万只新基建用光模块项目”，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 107,965.31 万元。具体见附表 1《2023 年度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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 26 日公司召开的第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,136.65 万元。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

#### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司第七届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款 700,126.69 元；协定存款 15,513,745.24 元；七天通知存款 360,795,225.97 元。

#### **（六）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024BJAG1F0161 号），认为：“航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

### **七、保荐机构主要核查工作**

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、公司关于募集资金存放与实

际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》《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》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		142,243.73		本年度投入募集资金总额			22,352.68				
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			107,965.31				
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	
承诺投资项目											
1.特种连接器、特种继电器产业化建设项目	否	28,019.00	28,019.00	6,399.01	21,578.03	77.01%	2024年12月31日	—	不适用	否	
2.年产153万只新基建用光模块项目	否	10,921.00	10,921.00	5,032.97	6,444.48	59.01%	2024年12月31日	—	不适用	否	
3.年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	否	33,609.00	33,609.00	9,582.92	13,914.03	41.40%	2024年12月31日	—	不适用	否	
4.贵州林泉微特电机产业化建设项目	否	10,420.00	10,420.00	1,337.78	6,541.76	62.78%	2024年12月31日	—	不适用	否	
5.收购航天林泉经营性资产	否	19,625.00	19,625.00	0.00	19,625.00	100.00%	2021年12月31日	—	不适用	否	
补充流动资金	否	39,649.73	39,649.73	0.00	39,862.01	100.54%	2022年12月31日	—	不适用	否	



承诺投资项目小计	—	142,243.73	142,243.73	22,352.68	107,965.31	75.90%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	—	142,243.73	142,243.73	22,352.68	107,965.31	75.90%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2021 年非公开发行股票募集资金投资项目中“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产 153 万只新基建用光模块项目”“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是募投项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等因素影响未能按时到厂装调，节点延期；三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。</p> <p>2023 年 8 月 19 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产 153 万只新基建用光模块项目”“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长 1 年（由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。</p>									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 9 月 26 日公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,136.65 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司第七届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过 4.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使									

	用闲置募集资金存放于银行活期存款 700,126.69 元、协定存款 15,513,745.24 元、七天通知存款 360,795,225.97 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
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放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张铎

王立泉

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 3 月 28 日