

国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2025 年年报问询函回复的核查意见

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天宏图”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2026】0176 号）（以下简称“《年报问询函》”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为航天宏图的持续督导机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具专项意见如下：

1、关于募集资金。《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《科创板上市公司年度持续督导自查表》显示，公司的募集资金专户 2025 年末余额为 7.19 万元，被冻结金额合计 1,020.54 万元，主要因欠付部分供应商账款或离职员工薪酬而被司法冻结。截至 2026 年 4 月 22 日，该账户被冻结金额合计 1.58 亿元。

请公司：（1）结合开户银行、对应募集资金项目名称、募集资金到位时间、累计募集资金总额、累计使用金额、2025 年末余额及资金去向等，说明上述募集资金专用账户的基本情况，是否存在违规挪用、改变募集资金用途的情形，相关使用是否履行了必要的决策程序及信息披露义务；（2）结合冻结时点、冻结原因和依据、冻结金额、对应债权人等，逐笔说明 2025 年末至 2026 年 4 月 22 日募集资金专户被冻结金额增至 1.58 亿元的具体原因；（3）除上述募集资金专户外，是否存在其他银行账户、募集资金专户被司法冻结的情形，如有请列示相关账户的余额、冻结金额、冻结原因及冻结时间等；（4）自查是否已及时、准确、完整地披露了募集资金专户被冻结的相关信息，是否触及主要银行账户被冻结的其他风险警示标准，前期信息披露是否及时、充分。请持续督导机构核查并发表明确意见，说明针对募集资金使用合规性及账户冻结事项执行的核查程序及结论。

一、公司说明

回复：

(一) 结合开户银行、对应募集资金项目名称、募集资金到位时间、累计募集资金总额、累计使用金额、2025 年末余额及资金去向等，说明上述募集资金专用账户的基本情况，是否存在违规挪用、改变募集资金用途的情形，相关使用是否履行了必要的决策程序及信息披露义务；

上述募集资金专用账户对应的募集资金项目名称为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”，募集资金到位时间为 2022 年 12 月 2 日，累计募集资金总额 100,880.00 万元，扣除发行费用后，累计募集资金净额为 99,137.42 万元。截至 2025 年末，募集资金累计使用金额为 54,923.14 万元。募集资金专用账户的基本情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	2025 年末余额	账户状态
航天宏图信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	7.19	使用中
芜湖航天宏图智能设备制造有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237540200191	0.00	销户
航天宏图机器人科技有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237519000101	57.75	使用中
辽宁航天宏图无人机科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	8.45	使用中

2025 年末，上述募集资金专户余额合计 73.39 万元，除了投入募投项目累计使用 54,923.14 万元之外，其他支出（收入以“-”列示）包括：闲置募集资金临时补流 44,990.00 万元、银行手续费支出及汇兑损益 0.98 万元、理财产品投资收益 -56.38 万元、募集资金利息收入 -455.35 万元、尚未支付发行费 -343.34 万元。

公司报告期内不存在违规挪用、改变募集资金用途的情形，相关使用履行了必要的决策程序及信息披露义务。

(二) 结合冻结时点、冻结原因和依据、冻结金额、对应债权人等，逐笔说明 2025 年末至 2026 年 4 月 22 日募集资金专户被冻结金额增至 1.58 亿元的具体原因；

根据中信银行北京怀柔支行提供的账户冻结明细，截至 2025 年末，该账户涉及 25 笔司法冻结，被冻结金额合计 1,020.54 万元；截至 2026 年 4 月 22 日，该账户涉及 318 笔司法冻结，被冻结金额合计 15,796.40 万元。冻结依据均为法院执行保全文书或执行文书。

2025 年末至 2026 年 4 月 22 日，募集资金专户新增 293 笔司法冻结，涉及 243 个债权人，合计新增冻结金额 14,775.86 万元，具体冻结情况如下：

冻结的具体原因	对应债权人	冻结金额（万元）
民间借贷逾期	东方时空大数据科技（山东）有限公司	9,338.06
欠付离职员工薪酬	S 某某等 217 名离职员工	3,135.70
欠付供应商款项	南通利伯隆实业发展有限公司等 23 名供应商	2,162.11
票据逾期	郑州派银科技有限公司等 2 家票据持有人	140.00
合计		14,775.86

（三）除上述募集资金专户外，是否存在其他银行账户、募集资金专户被司法冻结的情形，如有请列示相关账户的余额、冻结金额、冻结原因及冻结时间等；

2025 年末，除募集资金账户外，公司其他银行账户被冻结情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额（万元）	冻结金额（万元）	冻结原因	冻结时间
航天宏图信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司国兴家园支行	01090947600120105095486	206.71	920.36	员工仲裁	2025 年 8 月
	中国工商银行股份有限公司北京西四环支行	0200296209200035790	5,290.09	20,582.79	员工仲裁、供应商和金融机构	2025 年 3 月
	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120101447931	0.07	825.89	员工仲裁、供应商	2025 年 11 月
	华夏银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行	10291000002492681	0.62	17,223.49	员工仲裁、供应商和金融机构	2025 年 11 月
	中国农业银行股份有限公司北京广安门外支行	11-170701040011808	0.99	1,955.06	员工仲裁、供应商	2025 年 11 月
	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000656404	0.00	122.41	员工仲裁	2025 年 9 月
	恒丰银行股份有限公司北京分行	11050101100100000206	0.09	1,660.85	员工仲裁、供应商	2025 年 11 月

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	冻结金额 (万元)	冻结原因	冻结时间
	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	1105016336000002795	0.49	882.21	员工仲裁、供应商	2025年11月
	招商银行股份有限公司北京东直门支行	110909936210801	0.01	1,642.29	员工仲裁、供应商	2025年11月
	兴业银行股份有限公司北京四季青支行	321850100100011437	0.11	1,669.05	员工仲裁、供应商	2025年11月
	中国银行股份有限公司北京科学城支行	323371394812	0.05	1,987.02	员工仲裁、供应商	2025年11月
	中国银行股份有限公司北京文慧园支行	325974492388	0.00	1,797.37	员工仲裁、供应商	2025年11月
	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100618959	61.06	2,923.49	员工仲裁、供应商	2025年11月
	中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	35030180800317076	0.07	2,323.11	员工仲裁、供应商	2025年11月
	中国农业银行股份有限公司青岛大场支行	38-131001040008138	435.43	3,978.85	员工仲裁、供应商	2025年11月
	中原银行股份有限公司鹤壁分行	410601010160001550	0.00	180.71	员工仲裁、供应商诉讼	2025年11月
	中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	642242604	0.00	1,834.00	员工仲裁、供应商诉讼	2025年11月
	中国民生银行股份有限公司北京上地支行	652555666	0.00	1,669.12	员工仲裁、供应商诉讼	2025年11月
	中信银行北京分行营业部	8110700193702629058	1,493.68	767.65	员工仲裁、供应商诉讼	2025年9月
	中信银行股份有限公司北京交大支行	8110701011401916999	630.89	1,350.51	员工仲裁、供应商诉讼	2025年8月
	中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	7.19	1,020.54	员工仲裁、供应商诉讼	2025年9月

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	冻结金额 (万元)	冻结原因	冻结时间
	中信银行北京分行营业部	8110714012902755882	4.41	810.72	员工仲裁、供应商诉讼	2025年9月
	宁波银行股份有限公司南京高淳支行	86011110000280845	637.36	1,180.20	员工仲裁、供应商诉讼	2025年8月
	上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801300000223	2.53	17,358.33	员工仲裁、供应商诉讼	2025年8月
	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区中关村西区支行	911012013000425444	0.04	2,045.61	员工仲裁、供应商诉讼	2025年8月
	中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	1710020919200465802	0.00	375.06	员工仲裁、供应商诉讼	2025年8月
河南 航天 宏图	中国工商银行股份有限公司鹤壁兴鹤支行	1710520909100056794	0.44	1.10	员工仲裁	2025年12月
	北京银行股份有限公司金运支行	20000094288200161696883	0.34	5.22	员工仲裁	2025年12月
	中原银行股份有限公司鹤壁朝霞分行	410610010100000831	300.65	0.66	员工仲裁	2025年11月
	中国银行股份有限公司鹤壁黎阳路支行	249500985566	0.00	38.37	员工仲裁	2025年12月
成都 航天 宏图	工行成都滨江红牌楼支行	4402203009100282444	12.31	404.75	员工仲裁	2025年9月
郑州 航天 宏图 北斗	中国工商银行股份有限公司郑州信息大学支行	1702000909100099880	0.23	7.50	员工仲裁	2025年9月
深圳 航天 宏图	中国工商银行深圳海岸城支行	4000030409200203344	19.20	145.17	员工仲裁	2025年5月
重庆 航天 宏图	中国工商银行股份有限公司重庆冉家坝支行	3100023909100191694	9.02	0.00	员工仲裁	2025年9月
武汉	中国工商银行股	320216430910021	0.13	348.83	员工仲裁	2025年9月

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	冻结金额 (万元)	冻结原因	冻结时间
分公司	份有限公司武汉 凤凰支行	5719				月
云南 航天 宏图	中国工商银行股 份有限公司昆明 北京路支行	250201400920016 6125	0.18	4.00	员工仲裁	2025年12 月
大同 宏图 空间	中国银行股份有 限公司大同分行 营业部	146760387683	1.47	1.47	员工仲裁	2025年10 月
广东 航天 宏图	中国工商银行股 份有限公司惠州 大亚湾支行	200802311920046 0394	0.01	170.44	员工仲裁	2025年10 月
	中国工商银行股 份有限公司广州 南沙东涌支行	360222630910005 5347	0.13	172.33	员工仲裁	2025年10 月
	中国工商银行股 份有限公司广州 中山大学支行	360286481910016 5383	10.69	180.05	员工仲裁	2025年10 月
	中国建设银行股 份有限公司广州 怡新支行	440501490049000 01577	3.48	170.44	员工仲裁	2025年10 月
北京 怀柔 航天 宏图	中国工商银行股 份有限公司北京 西四环支行	020020770920013 4101	0.98	52.61	员工仲裁	2025年9 月
	中国工商银行股 份有限公司北京 金数街支行	020029141910022 2868	0.44	50.81	员工仲裁	2025年9 月
	浙商银行股份有 限公司北京分行	100000001012010 1589078	0.14	34.27	员工仲裁	2025年9 月
	中信银行股份有 限公司北京怀柔 支行	811070101250242 5440	0.05	52.61	员工仲裁	2025年9 月
	中信银行股份有 限公司北京田村 支行	811070101250302 1247	0.13	52.61	员工仲裁	2025年9 月
江苏 航天 宏图	中国工商银行股 份有限公司徐州 铜山支行	110602100921038 1648	1.72	9.44	员工仲裁	2025年9 月
合肥 航天 宏图	中国建设银行股 份有限公司合肥 科技支行	340501102929000 02843	0.94	36.26	员工仲裁	2025年9 月
郑州	中国工商银行股	170202170920064	0.78	2.80	员工仲裁	2025年9

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	冻结金额 (万元)	冻结原因	冻结时间
航天宏图智能测绘	份有限公司郑州南阳路支行	6930				月
河北鸿图空间	中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	0402022409300468681	0.26	8.85	员工仲裁	2025年12月
西安分公司	中国工商银行西安大雁塔支行	3700022309200189585	6.17	14.54	员工仲裁	2025年9月
西安天权时空	招商银行西安曲江支行	129911405510666	0.12	168.98	员工仲裁	2025年8月
	中国工商银行西安大雁塔支行	3700022319200103660	5.45	189.85	员工仲裁	2025年8月
南京航天宏图	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	4301019109100211821	94.62	361.08	员工仲裁	2025年9月
	江苏高淳农村商业银行双塔支行	3201250101010000162275	9.03	156.77	员工仲裁	2025年7月
	招商银行南京分行营业部	125914046610000	9.84	156.52	员工仲裁	2025年7月
	宁波银行股份有限公司南京分行营业部	86011110000521214	20.03	298.27	员工仲裁	2025年7月
	南京银行新街口支行	126220000003000	65.28	391.80	员工仲裁	2025年7月
	中国银行股份有限公司城南支行	475482836098	9.82	48.36	员工仲裁	2025年7月
合计			9,355.97	—	—	—

截至公告披露日，除上述银行账户和（一）中募集资金专户外，公司不存在其他银行账户被司法冻结的情形。除与东方时空大数据科技（山东）有限公司涉及的9,338.06万元诉讼单笔达到披露标准外，其余上述诉讼、仲裁事项均未达到披露标准；针对该公司9,338.06万元的诉讼，公司已于2026年6月13日履行了信息披露义务。

（四）自查是否已及时、准确、完整地披露了募集资金专户被冻结的相关信息，是否触及主要银行账户被冻结的其他风险警示标准，前期信息披露是否及时、充分。

1、自查是否已及时、准确、完整地披露了募集资金专户被冻结的相关信息

公司财务部于2026年2月知晓中信银行北京怀柔支行募集资金专户被冻结。由于相关部门人员变动较大，交接不畅，导致证券部门4月下旬准备年报相关公告时才知晓募集资金专户被冻结，知晓后于4月30日在《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了披露。

2、是否触及主要银行账户被冻结的其他风险警示标准

截至2025年末，公司被冻结的中信银行北京怀柔支行募集资金专户余额为7.19万元，占公司期末货币资金余额12,360.02万元的比例为0.06%，占比较低。

截至2025年末，公司各类银行账户被冻结金额合计9,355.97万元，占货币资金余额的75.70%。截至本公告披露日，公司各类银行账户实际被冻结金额合计13,463.73万元，占公司最近一期经审计货币资金的108.93%。前述事项已触及主要银行账户被冻结的其他风险警示标准，目前公司银行账户的冻结情况，可能直接影响公司资金流动性及日常经营支付。公司将积极与债权人、法院沟通协商债务化解方案，力求妥善处理银行账户冻结事项；同时盘活存量资产，加大应收账款催收力度，通过多种融资渠道筹措公司所需资金，积极开展各项融资工作补充流动资金，缓解资金压力，保障公司稳定发展。

其中：冻结金额超过500万元的为以下一笔：

诉讼人	冻结开始时间	金额（万元）	案件号	法院
东方时空大数据科技（山东）有限公司	2026年2月11日	9,338.06	（2026）鲁0687执保124号	海阳市人民法院

3、前期信息披露是否及时、充分

公司于2026年4月30日披露《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，在“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”列示，“截至2025年末，公司的中信银行北京怀柔支行募集资金专户处于被冻结状态，账户余额7.19万元，被冻结金额合计1,020.54万元，主要因欠付部分供应商账款或离职员工薪酬而被

司法冻结。”

由于公司现金流紧张，人员变动较大，财务部和证券部存在信息沟通不及时、工作交接不到位的问题，导致证券部获知银行账户冻结的信息滞后，最终该事项在4月30日《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》披露时完成信息披露。

2026年1月22日，公司收到海阳市人民法院送达的《民事起诉状》等材料。2026年3月25日，公司收到法院送达的《民事判决书》。2026年6月13日，公司披露《关于涉及诉讼的公告》，对与东方时空大数据科技（山东）有限公司相关的诉讼事项进行了披露。

二、保荐机构核查意见

1、核查程序

- (1) 取得了公司募集资金专户对账单，并与募集资金使用台账进行核对；
- (2) 查看募集资金支出相关采购合同、付款审批单、到货单等资料；对大额募集资金支出相关的供应商进行走访，通过企查查等公开网站查询主要供应商的股东、董监高、业务资质、招投标等信息，分析供应商的背景和采购真实性；
- (3) 查看了会计师对募集资金专户的询证函回函；
- (4) 实地走访募集资金专户开户行，与银行客户经理沟通，了解募集资金专户是否存在冻结、扣划等情况，取得银行客户经理提供的账户冻结明细表；
- (5) 查阅了公司与募集资金相关的董事会决议及公告，分析公司相关信息披露是否及时、充分；
- (6) 访谈了公司高管，了解募集资金管理及使用情况，并督促公司尽快解决募资专户冻结问题。

2、核查意见

经核查，我们认为：

(1) 除了芜湖子公司的募集资金专户注销，公司其他募集资金专户在使用中，公司报告期内不存在违规挪用、改变募集资金用途的情形，相关使用履行了决策程序及信息披露义务。

(2) 2025年末至2026年4月22日募集资金专户被冻结金额增至1.58亿

元的主要原因为民间借款逾期、欠付离职员工薪酬或供应商款项、票据逾期。

(3) 截至 2025 年末，除中信银行北京怀柔支行外，公司不存在其他募集资金专户被司法冻结的情形。

(4) 上述募集资金专户被冻结，未触及主要银行账户被冻结的其他风险警示标准。由于公司现金流紧张，人员变动较大，财务部和证券部存在信息沟通不及时、工作交接不到位的问题，导致证券部获知银行账户冻结的信息滞后，最终该事项在《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》披露时完成信息披露。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年年报问询函回复的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 巫雪薇
巫雪薇

赵晓凤
赵晓凤

