

中信证券股份有限公司

关于航天时代电子技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天电子拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 8 月 17 日，公司累计投入募集资金项目建设共计 228,470.62 万元，公司募集资金专户余额为 183,436.12 万元（含利息）。募集资金投资金额及账户余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投入金额	累计投入金额	项目进度	账户余额
1	智能无人系统装备产业化	83,500.00	54,026.43	64.70%	29,648.19
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	50,542.04	38.88%	79,498.33
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00	35,857.15	32.58%	74,288.91

序号	项目名称	承诺投入金额	累计投入金额	项目进度	账户余额
4	补充流动资金（注）	88,031.39	88,045.00	100.00%	0.69
合计		411,591.39	228,470.62	-	183,436.12

注：表中“补充流动资金”项目累计投入与承诺投入金额差额为账户产生的存款利息。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况及归还情况

经公司董事会 2025 年第八次会议审议通过，决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 23.39 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 17.80 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2026 年 8 月 5 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户中。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过 18.00 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、本次事项的审议程序

此次使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会 2026 年第八次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。

公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 黄凯
黄 凯

张大伟
张大伟

