

# 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2026年2月28日前次募集资金使用情况专项报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），公司2023年5月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,880,000.00股，发行价为21.86元/股，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币43,367,088.30元，余额为人民币850,269,711.70元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,163,923.31元，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。

该次募集资金到账时间为2023年5月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月30日出具天职业字[2023]37026号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年2月28日，本公司具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	截至2026年2 月28日止余额
交通银行股份有限公司长沙高新支行	431701888013002191927	273,105,788.39	279,822.91
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801200001930	500,000,000.00	19,051,516.27
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601010900671679	50,000,000.00	127,963.57

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	截至 2026 年 2 月 28 日止余额
合计		823,105,788.39	19,459,302.75

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2026 年 2 月 28 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2023]40079 号专项鉴证报告。

公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天环宇关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-010）。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 150,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益	2025.12.1-2026.3.3	1.0%或 1.7%	70,000,000.00
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2026.1.8-2026.4.20	1.0%或 1.65% 或 1.85%	40,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2026.2.10-2026.3.10	0.7%或 1.65% 或 1.85%	40,000,000.00
合计					150,000,000.00

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2026 年 2 月 28 日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为 169,459,302.75 元，其中，募集资金专户余额为 19,459,302.75 元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为 150,000,000.00 元。尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为 18.96%，系相关募集资金投资项目尚未结项，后续将根据项目的实施进行陆续投入。

#### （六）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于

2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

公司于2026年1月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

#### （七）前次募集资金使用的其他情况

2024年3月28日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。

2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。最终，公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份306万股，占公司总股本的比例为0.75%，回购成交的最高价为22.37元/股，最低价为15.43元/股。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年6月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“超额募集资金永久补流”项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况，为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益，该项目无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

“超额募集资金回购股份”项目主要用于员工持股或股权激励计划，不直接产生经济效益，但项目实施后有利于保证公司经营的稳定性，从而间接提高公司效益，无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

上述募集资金投资项目均无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”作为公司生产能力提升建设项目，因项目暂未达到预计可使用状态，效益核算不适用。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况

截至 2026 年 2 月 28 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至 2026 年 2 月 28 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

#### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

# 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 2 月 28 日

编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		89,363.68			已累计投入募集资金总额		68,339.40		
募集资金净额		82,310.58			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额		不适用			2023 年使用：		22,552.87		
					2024 年使用：		16,684.35		
变更用途的募集资金总额比例		不适用			2025 年使用：		15,478.82		
					2026 年 1-2 月使用：		13,623.36		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	50,000.00	50,000.00	43,396.26	50,000.00	50,000.00	43,396.26	-6,603.74	2026 年 6 月 30 日
承诺项目小计		50,000.00	50,000.00	43,396.26	50,000.00	50,000.00	43,396.26	-6,603.74	
超募资金投向									

超额募集资金永 久补流	超额募集资金永 久补流		19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00		
超额募集资金回 购股份	超额募集资金回 购股份		5,943.14	5,943.1 4		5,943.1 4	5,943.14		
超募资金投向小计			24,943.00	24,943.00		24,943.00	24,943.00		
合计		50,000.00	74,943.14	68,339.40	50,000.00	74,943.14	68,339.40	-6,603.74	

# 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 2 月 28 日

编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-2 月		
1	军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	超额募集资金永久补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	超额募集资金回购股份	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用