

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息科技股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天南湖2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息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〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及余额情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月10日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	178,489.99
其中：超募资金金额	74,662.37
减：直接支付发行费用	12,827.62
二、募集资金净额	165,662.37
减：	
以前年度已使用金额	71,668.65
本年度使用金额	6,671.74
暂时补流金额	-
现金管理金额	78,200.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.43
其他-节余募集资金永久补充流动资金(注 1)	11,580.37
加：	
募集资金利息收入	4,760.85
三、报告期期末募集资金余额	2,300.03

注：2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金11,422.02万元（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为11,580.37万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证

券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在
使用募集资金时均严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2023年5月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户 状态
航天南湖电子信息股份有 限公司	工商银行荆州分行	18130212292 00293087	1,939.79	使用中
航天南湖电子信息股份有 限公司	建设银行荆州塔桥 路支行	42050162170 800000845	-	已注销
航天南湖电子信息股份有 限公司	招商银行荆州分行	71690040801 0501	63.90	使用中
航天南湖电子信息股份有 限公司	中信银行荆州分行	81115010124 01084836	296.34	使用中
合计			2,300.03	

注1：鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户（账户号码：42050162170800000845）注销。

注2：上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额78,200.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币7.82亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否如期赎回	实际收益
工商银行荆州分行	一年期大额存单	8,000.00	2024-6-28	2025-6-28	1.80%	是	144.00
招商银行荆州分行	一年期定期存款	27,000.00	2024-6-19	2025-6-19	1.95%	是	526.50
招商银行荆州分行	一年期大额存单	30,000.00	2024-6-21	2025-6-21	2.00%	是	608.33
招商银行荆州分行	一年期定期存款	10,000.00	2024-12-19	2025-12-19	1.60%	是	160.00
招商银行荆州分行	一年期定期存款	3,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.60%	是	48.00
招商银行荆州分行	一年期大额存单	7,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.65%	是	115.50
招商银行荆州分行	半年期定期存款	33,000.00	2025-6-24	2025-12-24	1.20%	是	198.00
招商银行荆州分行	九个月大额存单	24,000.00	2025-6-24	2026-3-24	1.20%	未到期	-
招商银行荆州分行	三个月定期存款	53,000.00	2025-12-29	2026-3-29	1.00%	未到期	-
招商银行荆州分行	三个月定期存款	1,200.00	2025-12-30	2026-3-30	1.00%	未到期	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金11,422.02万元（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金金额不含待收到的利息与现金管理收益和待支付的银行手续费。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为11,580.37万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。

（八）募集资金使用的其他情况

1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见。

截至2025年12月31日，公司通过募集资金专户已开具银行承兑汇票均已到期承兑。

2、使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 200,234,172.29 元；同意公司在后续募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出，再按月从募集资金专户等额划转至公司（含分公司）基本存款账户。独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。

报告期内，公司不存在使用自有资金支付募投项目款项，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的情况，截至 2025 年 12 月 31 日，累计从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为 2,837.10 万元，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为 0.00 万元。

3、募集资金投资项目延期情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月，本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有

重大方面如实反映了航天南湖 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2025 年度，航天南湖募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并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，募集资金使用及披露不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 张冠宇
张冠宇

贺立垚
贺立垚



附表 1

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				165,662.37		本年度投入募集资金总额				6,671.74		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				78,340.39		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
生产智能化改造项目	不适用	48,600.00	48,600.00	48,600.00	5,754.15	37,139.03	-11,460.97	76.42 (注2)	2025年6月(注1)	不适用	不适用	否
研发测试基地建设	不适用	23,800.00	23,800.00	23,800.00	917.59	22,580.32	-1,219.68	94.88 (注2)	2024年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	18,600.00	18,600.00	18,600.00	-	18,621.04	21.04	100.11	2023年	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	74,662.37	74,662.37	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	-	165,662.37	165,662.37	91,000.00	6,671.74	78,340.39	-12,659.61	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：2024年12月30日，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，将“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。

注2：2025年6月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为11,580.37万元。上述募投项目结项后预计待使用募集资金支付的建设工程费尾款、设备购置尾款等合同款项为4,334.96万元，报告期内已支付2,105.84万元，剩余待支付金额为2,229.12万元。