

中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）2004年公开发行持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对航天长峰2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135.00万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。

2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。

2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科

技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金共计26,097.52万元，其中2022年使用募集资金总额为1,045.60万元，尚未使用募集资金金额为3,511.82万元（含利息）。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金存放情况、专户余额情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于2022年8月3日重新修订了《募集资金管理办法》，并经公司十一届二十五次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136及浦发永定路支行91220078801100000237，截至2022年12月31日，上述募集资金专用账户余额分别为0.005350万元及3,511.82万元（含利息）。

（二）2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资金。公司2022年募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况不涉及。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

（三）超募资金的使用情况

不涉及。

（四）变更募投项目的资金使用情况

2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2022年公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

（六）结余募集资金使用情况

不涉及。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为航天长峰公司董事会编制的2022年度专项报告符合《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（2022年修订）》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》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长峰公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式，对航天长峰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员

沟通交流。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：北京航天长峰股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《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（2022年修订）》、《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》等法律法规的要求，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违法违规使用募集资金的情形。中信建投对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年

编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		28,711.63		本年度投入募集资金总额		1,045.60						
变更用途的募集资金总额		13,238.36		已累计投入募集资金总额		26,097.52						
变更用途的募集资金总额比例		46.11%										
承诺投资项目	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	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
航天安全计算机产业化项目		19,000.00	3,254.95	3,254.95	-	3,254.95	-	100.00%	-	-	否	是
开放式数控系统产业化项目		4,000.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00%	2006年12月	-	否	否
红外热像仪及批生产项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,387.40	87.40	102.03%	2006年12	3,902.58	是	否

									月			
系列数字化医疗设备国产化项目		5,808.00	5,808.00	5,808.00	-	5,808.18	0.18	100.00%	2012年12月	-	否	否
航天安全计算机产业化项目	指挥云系统创新及产业化项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,045.60	4,550.67	-3,449.33	56.88%	-	1,512.00	否	否
航天安全计算机产业化项目	医疗器械产品线引进及合作项目	5,240.00	5,240.00	5,240.00	-	5,296.32	56.32	101.07%	2020年3月	616.66	否	否
合计	-	-	-	29,402.95	1,045.60	26,097.52	-3,305.43	-	-	6,031.24	-	-
未达到计划进度原因				<p>1.航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。</p> <p>2.指挥云系统创新及产业化项目计划实施周期为 2017-2023 年度，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实施进度为 56.88%，与计划实施进度存在一定程度偏离。项目实施进度未达预期的主要原因系 2021 年度、2022 年度受到开工不足的严重影响，指挥云系统创新及产业化项目的实施受到较大制约，未达到计划实施进度。公司将在 2023 年度加强项目实施统筹规划，加快推进研发进度，强化项目实施刚性目标管理，力争按计划进度全面完成指挥云系统创新及产业化项目实施。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可能性。</p>								

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	<p>2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。</p> <p>2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年

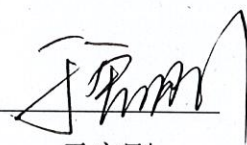
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
指挥云系统创新及产业化项目	航天安全计算机产业化项目	8,000.00	8,000.00	1,045.60	4,550.67	56.88%		1,512.00	否	否
医疗器械产品线引进及合作项目	航天安全计算机产业化项目	5,240.00	5,240.00	-	5,296.32	101.07%	2020 年 3 月	616.66	否	否
合计	-	13,240.00	13,240.00	1,045.60	9,846.99	-	-	2,128.66	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>1.航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,且市场前景发生较大变化,未来市场需求不足,不符合公司发展战略,已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心主业,公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。</p> <p>2.2017 年 11 月 30 日,北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061</p>							

	号公告。
未达到计划进度的情况和原因	1.指挥云系统创新及产业化项目计划实施周期为 2017-2023 年度，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实施进度为 56.88%，与计划实施进度存在一定程度偏离。项目实施进度未达预期的主要原因系 2021 年度、2022 年度受到开工不足的严重影响，指挥云系统创新及产业化项目的实施受到较大制约，未达到计划实施进度。公司将在 2023 年度加强项目实施统筹规划，加快推进研发进度，强化项目实施刚性目标管理，力争按计划进度全面完成指挥云系统创新及产业化项目实施。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
于宏刚


赵风滨

