

中信建投证券股份有限公司

关于恒拓开源信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和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“中信建投”、“保荐机构”）作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，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

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，并由主承销商中信建投于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户，扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集账户余额为 174,185,298.14 元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

1、募集资金账户期初余额	5,905,320.23
减：补充流动资金	-
减：募集项目使用资金	938,158.91
其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	938,158.91
航空行业专属智能云建设项目	-
减：专户支付的发行费用	-
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	693,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,218,136.82
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	527,000,000.00
2、募集资金专用账户期末余额	174,185,298.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于2020年7月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规则以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放、管理和使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	活期专户	174,185,298.14
合 计			174,185,298.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金置换情况

无相关情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无相关情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240927023）	1,500.00	2024年10月8日	2025年1月7日	保本浮动收益	2.39
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240929040）	1,000.00	2024年10月8日	2025年1月7日	保本浮动收益	2.39
恒拓开源	银行理财产品	2024年单位结构性存款7202404200号	2,000.00	2024年10月30日	2025年4月24日	保本浮动收益	2.50
恒拓开源	银行理财产品	宁波银行三个月定期存款	600.00	2024年11月7日	2025年2月7日	固定收益	0.94
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32241107002）	2,000.00	2024年11月8日	2025年5月12日	保本浮动收益	2.09
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18596期	2,000.00	2024年11月11日	2025年2月12日	保本浮动收益	2.10
恒拓开源	银行理财产品	2024年单位结构性存款7202404320号	2,000.00	2024年11月12日	2025年5月12日	保本浮动收益	2.37
恒拓开源	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241372V）	1,500.00	2024年11月15日	2025年2月14日	保本浮动收益	1.37
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NBJ08574）	1,500.00	2024年12月9日	2025年1月10日	保本浮动收益	1.95
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19296期（产品	1,500.00	2024年12月14日	2025年3月14日	保本浮动	2.21

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
		代码: C24ME0123)		日	日	收益	
恒拓开源	银行理财产品	“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 304 期人民币结构性存款	500.00	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	保本浮动收益	2.55
恒拓开源	银行理财产品	(金蛇迎春) 薪加薪 16 号 W 款 2024 年第 302 期人民币结构性存款	500.00	2024 年 12 月 27 日	2025 年 6 月 25 日	保本浮动收益	1.30
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款(产品码:NBJ08849)	1,500.00	2025 年 1 月 13 日	2025 年 2 月 13 日	保本浮动收益	1.95
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19920 期(产品编码: C25YF0138)	2,000.00	2025 年 1 月 20 日	2025 年 4 月 23 日	保本浮动收益	2.05
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款(产品代码:NBJ08983)	1,000.00	2025 年 1 月 27 日	2025 年 2 月 28 日	保本浮动收益	1.95
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 102 天结构性存款(产品代码: NBJ09104)	1,500.00	2025 年 2 月 17 日	2025 年 5 月 30 日	保本浮动收益	2.00
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行三个月定期存款	500.00	2025 年 2 月 19 日	2025 年 5 月 19 日	固定收益	1.30
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码: CC32250218003)	1,600.00	2025 年 2 月 20 日	2025 年 6 月 23 日	保本浮动收益	2.15
恒拓开源	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性存款(SDGA250481V)	1,000.00	2025 年 2 月 26 日	2025 年 5 月 30 日	保本浮动收益	2.00
恒拓开源	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA250480V)	1,000.00	2025 年 2 月 26 日	2025 年 5 月 30 日	保本浮动收益	1.53
恒拓开源	银行理财产品	C020FXZ20250301211/2025 年第 4 期单位发行制定期存款(10d)	4,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 10 日	保本浮动收益	1.00
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款(NBJ09821)	3,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 8 月 8 日	保本浮动收益	2.00
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05076 期	3,000.00	2025 年 5 月 24 日	2025 年 11 月 25 日	保本浮动	1.20

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
		(C25A05076)		日	日	收益	
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A05081 期 (C25A05081)	3,000.00	2025年5月24日	2025年8月22日	保本浮动收益	1.99
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码: CC32250522002)	2,000.00	2025年5月26日	2025年6月27日	保本浮动收益	1.75
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款(产品代码: NBJ10046)	2,000.00	2025年6月3日	2025年9月5日	保本浮动收益	1.80
恒拓开源	银行理财产品	“物华添宝”W 款 2025 年第 101 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版) (WHTBCB03301)	2,000.00	2025年6月13日	2025年12月15日	保本浮动收益	2.10
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码: CC32250623006)	1,600.00	2025年6月25日	2025年8月29日	保本浮动收益	1.90
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码: CC32250623005)	2,000.00	2025年6月30日	2025年8月29日	保本浮动收益	1.90
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 95 天结构性存款 (NBJ10709)	3,000.00	2025年8月11日	2025年11月14日	保本浮动收益	1.80
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 81 天结构性存款 (NBJ10943)	2,000.00	2025年9月8日	2025年11月28日	保本浮动收益	1.70
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12614 期 (C25A12614)	3,000.00	2025年9月8日	2025年12月10日	保本浮动收益	1.65
恒拓开源	银行理财产品	大额存单(产品编码: FGG2501011)	10,000.00	2025年11月28日	2025年12月28日	固定收益	1.10
恒拓开源	银行理财产品	大额存单(产品编码: FGG2501011)	2,000.00	2025年11月28日	2025年12月28日	固定收益	1.10

2024年11月20日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经公司2024

年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五）超募资金使用情况

无相关情况。

（六）募集资金使用的其他情况

无相关情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

（一）报告期内，公司未发生募集资金用途变更情况。

（二）报告期后更新情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

2026 年 1 月 14 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原“基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”变更为“新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”，原“航空行业专属智能云建设项目”终止，并利用募集资金开展“民航智能体项目”、“低空产业链运

管服务综合管理平台项目”，剩余募集资金 3,725.61 万元用于补充公司流动资金。募集资金用途变更前后具体情况如下：

单位：万元

序号	原定募集资金用途	调整前	变更后募集资金用途	调整后
1	基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	12,476.88	新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	7,145.35
2	航空行业专属智能云建设项目	6,182.67	-	-
3	-	-	民航智能体项目	4,692.62
4	-	-	低空产业链运管服务综合管理平台项目	5,555.81
5	补充流动资金	5,512.16	补充流动资金	9,237.77
合计		24,171.71	-	26,631.55

注：1、本次募集资金变更后投资金额 26,631.55 万元，超过原拟投资金额，主要原因为使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息 2,459.84 万元；

2、补充流动资金 9,237.77 万元包括之前已补充流动资金金额 5,512.16 万元，本次变更新增补充流动资金金额为 3,725.61 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。

截至报告期末，公司募集资金用途变更事项尚未完成股东会审议程序，报告期内募集资金用途未发生变更。该事项已于 2026 年 1 月 14 日经股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，恒拓开源按照相关法律、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披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金 2025 年度存放、管理和使用情况的专项鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司募集资金的存放、管理和使用情况出具鉴证报告，认为恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：恒拓开源 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

尹笑瑜

尹笑瑜

李爱东

李爱东

中信建投证券股份有限公司
1100000027469
2026年3月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额 （包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			241,717,093.74	本报告期投入募集资金总额			938,158.91	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			92,652,495.65	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	否	124,768,800.00	938,158.91	37,530,895.65	30.08%	-	不适用	是
航空行业专属智能云建设项目	否	61,826,693.74	-	-	-	-	不适用	是
补充流动资金	否	55,121,600.00	-	55,121,600.00	100%	-	不适用	不适用
合计	-	241,717,093.74	938,158.91	92,652,495.65	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要			近年来，受宏观经济政策因素影响，公司下游客户航空公司、机场等持续调整信息系统方面的投入重点和支出预算。同时，随着低空经济的快速发展，政府出台有关政策加大低空经济的支持力					

调整（分具体募集资金用途）	度，行业未来发展预期发生了较大变化。为适应行业发展，避免激进投资引发经营风险，经综合考量，公司适当放缓了募投项目的投入节奏，募投项目进度有所落后。
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司启动募集资金用途变更相关事宜，截至报告期末，该事项已获公司董事会审议通过，并于2026年1月经公司股东会审议通过。具体详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。
募集资金用途变更的情况说明 （分具体募集资金用途）	详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”
募集资金置换自筹资金情况说明	无相关情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无相关情况
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	无相关情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不超过人民币2亿元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	-
超募资金投向	无相关情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无相关情况
节余募集资金转出的情况说明	无相关情况