

国泰海通证券股份有限公司

关于贵州航天电器股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对航天电器 2025 年度募集资金存放与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）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。

上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（天职业字[2021]37506 号）。募集资金全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷光电有限公司
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃航天电器有限公司
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	贵州航天林泉电机有限公司
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	贵州航天林泉电机有限公司
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	-

（二）募集资金以前年度使用金额

公司收到募集资金净额人民币 1,422,437,297.51 元。2021 年度至 2024 年度公司使用募集资金累计投入项目 1,290,144,662.41 元（包含使用银行利息净额 2,122,784.63 元），其中 2021 年度使用募集资金 545,153,974.10 元，2022 年度使用募集资金 310,972,345.68 元，2023 年度使用募集资金 223,526,815.78 元，2024 年度使用募集资金 210,491,526.85 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度公司使用募集资金 94,711,817.85 元。截至 2025 年 11 月 21 日，公司募集资金投资项目已实施完毕，累计投入募集资金 1,384,856,480.26 元（包含使用的利息收入 3,673,500.75 元）。

截至 2025 年末，公司募集资金专户银行利息收入累计净额为 40,013,276.55 元（包含累计投入项目利息净额 3,673,500.75 元），其中 2025 年银行利息收入净额 2,156,388.37 元。

2025 年 11 月 21 日公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过《关于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》。鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有

效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。至 2025 年 12 月 31 日公司从募集资金专户转出 77,594,093.80 元（包含利息收入 36,339,775.80 元）用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为零元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。2025 年 12 月 12 日，公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》的修订。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（现公司名称变更为“通联航天工业有限公司，以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产 153 万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉

电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 153 万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天电器	交通银行股份有限公司 贵阳红河路支行	521000111013000324882	特种连接器、特种继电器产业化建设项目
			“年产 153 万只新基建用光模块项目、年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器	中信银行股份有限公司 贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司 贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目收购航天林泉经营性资产
苏州华旃	交通银行股份有限公司 贵阳红河路支行	521000111013000325130	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司 贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产 153 万只新基建用光模块项目

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为零元，相关专户情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红中路支行	521000111013000324882	0.00	2025年12月25日完成销户
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	0.00	2023年1月6日完成销户
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	0.00	2026年1月13日完成销户
苏州华旂	交通银行股份有限公司贵阳红中路支行	521000111013000325130	0.00	2026年1月15日完成销户
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	0.00	2026年1月8日完成销户

三、本年度募集资金实际使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旂“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截至2025年11月21日公司累计使用募集资金1,384,856,480.26元。具体见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理

与使用情况鉴证报告》(XYZH/2026BJAG1B0198号),认为公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放、管理与使用情况进行了核查,主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的相关公告及中介机构相关报告,审阅年度募集资金存放、管理与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度等。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

航天电器2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对航天电器2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

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		142,243.73		本年度投入募集资金总额			9,471.18			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			138,485.65			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特种连接器、特种继电器产业化建设项目	否	28,019.00	28,019.00	1,421.59	27,289.66	97.40%	2024年12月31日	1,578.00	否	否
年产153万只新基建用光模块项目	否	10,921.00	10,921.00	1,156.62	10,003.80	91.60%	2024年12月31日	43.00	否	否
年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	否	33,609.00	33,609.00	5,827.22	31,278.20	93.06%	2024年12月31日	162.00	否	否

贵州林泉微特电机产业化建设项目	否	10,420.00	10,420.00	1,065.75	10,426.98	100.07%	2024年12月31日	4,991.32	是	否
收购航天林泉经营性资产	否	19,625.00	19,625.00	0.00	19,625.00	100.00%	2021年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	39,649.73	39,649.73	0.00	39,862.01	100.54%	2022年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	142,243.73	142,243.73	9,471.18	138,485.65	97.36%		6,774.32		
超募资金投向	不适用									
合计		142,243.73	142,243.73	9,471.18	138,485.65	97.36%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。截至2025年11月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态，上述项目符合募投项目结项条件。</p> <p>2025年公司上述募投项目全部投入使用后，产能逐步提升，合计实现经济效益6,774.32万元。“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由于受部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨导致主要产品制造成本上升等因素影响，上述项目未能达成年度预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月26日公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年9月25日公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金节余的主要原因：（1）项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，通过公开招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；（2）募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；（3）根据建设工程及设备采购合同，存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。</p> <p>2025年11月21日公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于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》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。截至2025年12月31日公司从募集资金专户转出7,759.41万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。</p> <p>截至2025年12月31日公司募集资金专户余额为零元。2026年1月15日公司办理完毕相关募集资金专户的注销手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张 铎

王立泉

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 3 月 28 日