

**关于航天宏图信息技术股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-3

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 110A017752 号

航天宏图信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图公司”）截至 2022 年 12 月 2 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是航天宏图公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对航天宏图公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合航天宏图公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，航天宏图公司董事会编制的截至 2022 年 12 月 2 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供航天宏图公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师

*路静茹*



中国注册会计师

*张小洁*



中国·北京

二〇二二年十二月七日

# 航天宏图信息技术股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

## 一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2022〕2755号文《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，同意本公司向不特定对象发行面值总额为100,880.00万元的可转债，期限6年。本次可转债发行规模为人民币100,880.00万元，每张面值100元，共计1,008.80万张，发行价格100元/张，应募集资金总额为人民币1,008,800,000.00元，扣除承销费和保荐费（含增值税）14,831,936.00元后的募集资金为人民币993,968,064.00元，截至2022年12月2日止，已由主承销商国信证券股份有限公司分别汇入本公司在宁波银行股份有限公司南京分行开立的账号为72010122002633472的人民币账户、在中信银行北京怀柔支行开立的账号为8110701012202443595的人民币账户、本公司子公司航天宏图机器人科技有限公司在广发银行股份有限公司北京顺义支行开立的账号为9550880237519000101的人民币账户、本公司子公司芜湖航天宏图智能设备制造有限公司在广发银行股份有限公司北京顺义支行开立的账号为9550880237540200191的人民币账户、本公司子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司在兴业银行股份有限公司北京分行开立的账号为326660100100716345的人民币账户内。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）17,425,826.42元后，本公司本次募集资金净额为人民币991,374,173.58元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第110C000749号《验资报告》。

## 二、募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额100,880.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,137.42万元，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资额     | 调整前募集资金拟使用金额 | 调整后募集资金拟使用金额 |
|----|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 | 121,851.02 | 70,880.00    | 69,480.76    |

| 序号 | 项目名称      | 项目总投资额            | 调整前募集资金拟使用金额      | 调整后募集资金拟使用金额     |
|----|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2  | 补充流动资金    | 30,400.00         | 30,000.00         | 29,656.66        |
|    | <b>合计</b> | <b>152,251.02</b> | <b>100,880.00</b> | <b>99,137.42</b> |

募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 2 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,800,040.77 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称               | 自筹资金预先投入             | 实际投入时间               |
|----|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 | 11,800,040.77        | 2022.5.20-2022.11.30 |
| 2  | 补充流动资金             | --                   | --                   |
|    | <b>合计</b>          | <b>11,800,040.77</b> |                      |

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

### 四、自筹资金已支付发行费的情况

本公司募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币 17,425,826.42 元，其中承销及保荐费（不含增值税）13,992,392.45 元已在募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已用自筹资金支付信用评级费（不含增值税）人民币 358,490.57 元。

### 五、置换募投资金的实施

| 序号 | 项目名称               | 调整后募集资金拟使用金额（万元） | 自筹资金预先投入（万元）    | 差异说明   |
|----|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1  | 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 | 69,480.76        | 1,180.00        | 项目尚未完工 |
| 2  | 补充流动资金             | 29,656.66        | --              | 项目尚未完工 |
|    | <b>合计</b>          | <b>99,137.42</b> | <b>1,180.00</b> |        |

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以本次募集资金置换预先

已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2022年12月2日