

贵州航宇科技发展股份有限公司关于 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803 号文）核准，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用 53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为人民币 348,640,648.23 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2022年12月31日，航宇科技对募集资金项目累计投入605,124,523.44元，其中2022年度使用募集资金0.00元。截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，与募集资金专户余额29.13元，差异29.13元系募集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行贵阳银行股份有限公司观山湖支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行成都紫荆支行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公司贵阳分行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

募集年份	募集资金投资项目名称	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
2021年首次公开发行股票募集资金	航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.66	
		中信银行成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00	2.88
		兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	
		中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00	
		中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00	
		招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	851900301310603	10,000,000.00	
		中国工商银行德阳开发区支行	2305010429100068671		26.25
合计				375,384,905.66	29.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

公司首次公开发行股票募集资金项目包含补充流动资金项目，补充流动资金不直接产生经济效益。通过本项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，资产负债率相应下降，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强，同时公司营运资金得到充实，生产经营的资金保障有所增强，有效缓解公司使用自有资金进行主营业务产能扩张之后带来的资金缺口，满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求，改善公司盈利能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		40,180.00				本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		34,864.06		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度（%）(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
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	否	60,000.00	26,864.06		26,864.06	100	2023 年 1 月	-1,715.41	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,000.00		8,000.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	70,000.00	34,864.06		34,864.06	100		—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
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						不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2021 年 7 月 15 日航宇科技以用募集资金置换预先投入募集资金项目的金额为 234,028,115.80 元。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户结余金额为人民币 29.13 元为累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。				
尚未使用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						不适用				