

贵州航宇科技发展股份有限公司关于 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，本公司将截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803号文《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》核准，贵州航宇科技发展股份有限公司采用网上、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，本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。

2. 2022年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕626号”文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批复，同意贵公司向特定对象定向增发不超过3,468,208股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.25元/股，募集资金总额为人民币149,999,996.00元，扣除各项发行费用人民币3,511,601.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币146,488,394.81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〔2023〕第32-00003号的验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2021年首次公开发行股票实际募集资金存放情况

截止2023年9月30日止，各募集资金专户已全部注销。

2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目尚未使用资金结余情况
截止 2023 年 9 月 30 日止，募集资金专户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 3。

三、募集资金变更情况

公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金项目对外转让及置换情况

公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第 8 次会议、第四届监事会第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 234,028,115.80 元，截至 2021 年 7 月 15 日用募集资金置换的金额为 234,028,115.80 元。

上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。

2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目对外转让及置换情况

前次募集资金投资项目为补充流动资金，不存在已对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2 和附件 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司 2022 年度向特定对象发行股票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 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目为补充流动资金，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。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司前次募集资金不存在闲置的情况。

九、前次募集资金尚未使用资金结余情况

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为 34,864.06 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元。

2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日止，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为 14,648.84 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元。

附件 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 3：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件 4：2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日

附件 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：34,864.06						已累计使用募集资金总额：34,864.06				
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：34,864.06				
						2022 年：无				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	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	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	60,000.00	26,864.06	26,864.06	60,000.00	26,864.06	26,864.06		2023 年 1 月
2	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00		
合计			70,000.00	34,864.06	34,864.06	70,000.00	34,864.06	34,864.06		

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月 (未经审计)		
1	航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目	63.12%	本项目达产后预计年平均净利润 18,477.60 万元	不适用	建设期	建设期	8,204.26	8,204.26	是
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:航空发动机、燃气轮机用特种合金环锻件精密制造产业园建设项目(简称“IPO 募投项目”)于 2023 年 1 月在工程建设、产线性能方面达到可使用状态并投产,由于客户认证等方面原因,截至 2023 年 9 月 30 日主要向航宇科技提供部分或全工序加工服务。2023 年 1-9 月, IPO 募投项目的实际效益金额以德兰航宇利润表为基础,根据实际业务情况调整测算的结果,具体调整方法为按照航宇科技实际对外销售价格测算募投项目的营业毛利,按照航宇科技扣除股权激励成本后的收入费用率测算募投项目的税金及附加和期间费用,资产减值损失等根据盈利预测的一致口径计算。根据 IPO 募投项目可行性研究报告,2023 年预计实现净利润 10,604.38 万元,2023 年 1-9 月 IPO 募投项目模拟测算的经济效益实际为 8,204.26 万元,年化后实际效益达到预计效益。

附件 3:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：14,648.84						已累计使用募集资金总额：14,648.84				
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2023 年：14,648.84				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前 承诺 投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后 承诺 投资金 额	实际投 资 金 额		
1	补充流动 资金	补充流动 资金	15,000.00	14,648.84	14,648.84	15,000.00	14,648.84	14,648.84		不适用
合计			15,000.00	14,648.84	14,648.84	15,000.00	14,648.84	14,648.84		

附件 4:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	