

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-020

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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”）编制了《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：

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

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》同意，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，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》同意，同意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 149,999,996.00 元，扣除各项发行费用 3,511,601.19 元(不含税)，实际募集资金净额为 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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2023年12月31日,航宇科技2021年首次公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金 348,640,648.23 元,其中以前年度累计使用募集资金 348,640,648.23元,2023年度使用募集资金0.00元,相关账户已注销。

截止2023年12月31日,航宇科技2022年度向特定对象发行股票募集资金项目累计使用募集资金146,488,394.81元,其中以前年度累计使用募集资金0.00元,2023年度使用募集资金146,488,394.81元,相关账户已注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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2021年首次公开发行股票募集资金项目实行专户存储,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、中信银行股份有限公司成都分行、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、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;公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中国工商银行股份有限公司德阳分行、国海证券股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。

公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金项目实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股

份有限公司成都高新支行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：

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，补充流动资金	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.66	已销户
		中信银行股份有限公司成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00	已销户
		兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	已销户
		中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00	已销户
		中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00	已销户
		招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	851900301310603	10,000,000.00	已销户
		中国工商银行德阳开发区支行	2305010429100068671		已销户
小计				375,384,905.66	
2022年度向特定对象发行股票实际募集资金	补充流动资金	中信银行股份有限公司成都高新支行	8111001011900897875	146,999,996.08	已销户
小计				146,999,996.08	

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及附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司部分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2021年首次公开发行股票募集资金项目所募集资金部分用于补充流动资金，2022年度向特定对象发行股票募集资金项目所募集资金全部用于补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，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. 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 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

单位：万元

募集资金总额			34,864.06				本年度投入募集资金总额						
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				
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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		26,864.06		100	2023 年 1 月	11,015.94	是	否	
补充流动资金	否	10,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100	不适用	不适用	不适用	否	
合计		70,000.00	34,864.06	34,864.06		34,864.06		100					
未达到计划进度原因(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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至 2021 年 7 月 15 日止航宇科技已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										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注: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(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 12 月 31 日止主要向航宇科技提供部分或全工序加工服务。2023 年度 IPO 募投项目的实际效益金额以德兰航宇利润表为基础,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 IPO 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 年度 IPO 募投项目模拟测算的经济效益实际为 11,015.94 万元,实际效益达到预计效益。

2、公司 2022 年 9 月 17 日公告了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(公告编号: 2022-085), 截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金专户尚存 29.13 元 (累计利息收入扣除银行手续费后的净额), 截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金专户已全部完成销户, 前述 29.13 元已全部用于永久性补充流动资金。

附件 2:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		14,648.84					本年度投入募集资金总额		14,648.84				
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		14,648.84				
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (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	
补充流动资金	否	15,000.00	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84		100	不适用	不适用	不适用	否	
合计		15,000.00	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84		100					
未达到计划进度原因(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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注：公司 2023 年 6 月 29 日公告了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(公告编号：2023-060)，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户已完成销户，募集资金产生的累计利息收入扣除银行手续费后的净额 17.24 万元已全部用于永久性补充流动资金。