

贵州航宇科技发展股份有限公司
前次募集资金使用情况
审核报告

大信专审字[2022]第 32-00015 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 32-00015 号

贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东：

我们对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止2022年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，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贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽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审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年6月30日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年七月二十七日

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的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

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。

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。

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、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

五、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。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日募集资金在各银行账户的结余情况如下：

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	2022 年 6 月 30 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	54,005.23
		中信银行成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00	16,387.22
		兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	12,413.30
		中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00	5,846.61
		中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00	4,516.93
		招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	851900301310603	10,000,000.00	1,589.64
合计				375,384,905.66	94,758.93

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：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

2022 年 7 月 27 日

附件 1:

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							
			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额			2021 年：34,864.06							
变更用途的募集资金总额比例：无			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		2022 年 8 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:

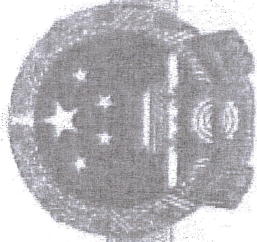
募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近二年一期实际效益			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 1-6 月		
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	不适用【注 1】	本项目达产后预计年净利润 18,477.60 万元	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
2	补充流动资金【注 2】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止 2022 年 6 月 30 日，该项目尚处于建设期，“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”尚未建设完成，尚未产生经济效益。

注 2：该项目可以满足公司的营运资金增长的需求。

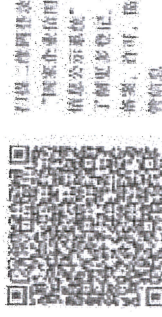


统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
请至：许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等事宜；对企业的财务、会计、税务、法律、经济、管理等事项进行审计、咨询、评估、验资、代理记账、税务筹划、法律事务、企业管理咨询、市场调查、资产评估、知识产权、人力资源管理、信息系统集成、软件开发、网络工程、计算机应用、数据处理、信息技术服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

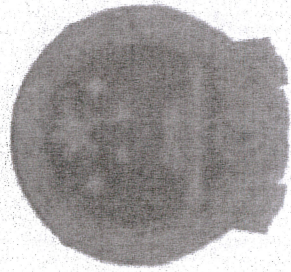
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2022年 05月 10日



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 朱佳光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-10-20
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 342224198410201752
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

340100470018

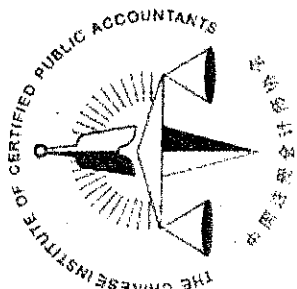
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2009-06-25





姓名	刘嘉旭
性别	女
出生日期	1989-08-27
工作单位	大信会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	371083198908271524
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101410590
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 14 日
Date of Issuance

