

贵州航宇科技发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况的专项报告，具体情况如下：

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	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	5172018800047897	20,000,000.	5,846.61

	园建设 项目	限公司贵阳分行营业 部	9	00	
		中信银行股份有限公 司贵阳分行营业部	8113201013600108 937	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。