

贵州航宇科技发展股份有限公司  
以募集资金置换已投入募集  
资金项目及支付发行费用的  
自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 32-00002 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15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/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

# 以募集资金置换已投入 募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021]第 32-00002 号

## 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年7月15日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明”)进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，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以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明发表审核意见。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，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明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



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15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/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.daxin CPA.com.cn

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，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 7 月 15 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年七月十五日

# 贵州航宇科技发展股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明

## 一、募集资金到位的基本情况

根据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），贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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7月15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，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用53,159,351.77元后，实际募集资金净额为人民币348,640,648.23元。上述资金到位情况业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。

募集资金专户存储如下：

账户名称	开户银行名称	开户银行代码	账号	金额（元）
贵州航宇科技发展股份有限公司	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	313701026018	11080123670013349	185,384,905.66
贵州航宇科技发展股份有限公司	中信银行成都紫荆支行	302651041216	8111001014300757300	80,000,000.00
贵州航宇科技发展股份有限公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	309701000604	602010100100719708	60,000,000.00
贵州航宇科技发展股份有限公司	中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	303701000172	51720188000478979	20,000,000.00
贵州航宇科技发展股份有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	302701047118	8113201013600108937	20,000,000.00
贵州航宇科技发展股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	308701000028	851900301310603	10,000,000.00
合计				375,384,905.66

本公司募集资金总额401,800,000.00元，支付国海证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计28,301,886.79元，其中保荐费用1,886,792.45元已于前次支付。募集资金扣除承销费用后的375,384,905.66元已于2021年6月29日存入上述账户。

此外公司累计发生24,857,464.98元的其他发行费用，包括信息披露费4,792,452.83元、律师费2,358,490.57元、审计及验资费16,981,132.08元、发行手续费及其他费用725,389.50元。

## 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
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	600,000,000.00	600,000,000.00	
2	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	
合计		700,000,000.00	700,000,000.00	

## 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 7 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
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	234,028,115.80	
合计		234,028,115.80	

## 四、以自筹资金支付发行费用情况

截至 2021 年 7 月 15 日止，本公司以自筹资金支付发行费用的具体情况

单位：元

序号	项目名称	自筹资金支付发行费用金额	备注
1	保荐费	1,886,792.45	
2	律师费	1,509,433.95	
3	审计费	2,660,377.28	
4	发行手续费及其他费用	679,163.09	
合计		6,735,766.77	

## 五、以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决策程序

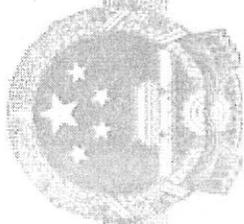
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2021年7月15日





# 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  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码

0110108590611484C

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 胡咏华,吴卫星

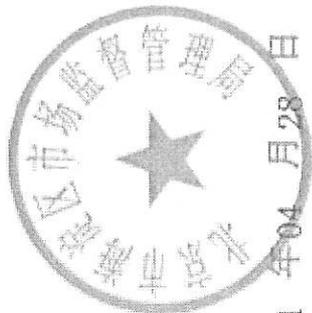
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年04月28日

证书序号: 0014492

# 说明

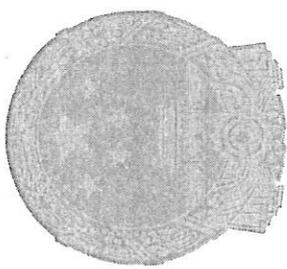
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



## 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: 胡咏华

主任会计师:

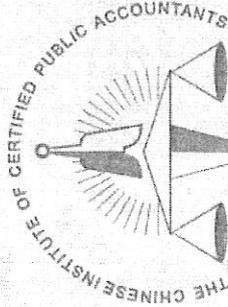
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

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



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



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: 340100470018  
 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: 2009-06-25  
 Date of Issuance



姓名: 马建平  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-01-07  
 工作单位: 华信天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 340102197801074014



证书编号: 340100600001  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 21 日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred out



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Transfer-out Institute of CPAs

2016 年 11 月 11 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Transfer-in Institute of CPAs

2016 年 11 月 16 日

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.

