

贵州航宇科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字[2022]第 32-00010 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

募集资金存放与实际使用情况审核报告



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022480000882
报告名称：	XM32-2021-00248-贵州航宇科技发展股份有限公司-年度报告审计-2021-01-01至2021-12-31
报告文号：	大信专审字[2022]第32-00010号
被审（验）单位名称：	贵州航宇科技发展股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年03月15日
报备日期：	2022年03月11日
签字注册会计师：	朱伟光(340100470018)， 刘素旭(110101410590)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 32-00010 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”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）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《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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募集资金存放与实际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，以对贵公司编制的募集资金存放与实际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，贵公司编制的募集资金存放与实际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 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。





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

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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：

二〇二二年三月十五日



贵州航宇科技发展股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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规则适用指引第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”）董事会编制了2021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）实际募集资金金额和资金到账时间

经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号文）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）募集资金使用金额及期末余额

截止2021年12月31日，航宇科技对募集资金项目累计投入421,986,526.78元，其中2021年度使用募集资金268,640,648.23元。截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，与募集资金专户余额94,867.49元差异94,867.49元，系募集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）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》等文件的有关规定，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，公司对募集资金实行专户存储，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、中信银行成都紫荆支行、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营业部、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。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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	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	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.66	53,901.63
		中信银行成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00	16,362.40
		兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	12,454.45
		中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00	5,837.75
		中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00	4,510.09
		招商银行股份有限公司贵阳分行营业部	851900301310603	10,000,000.00	1,801.17
合计				375,384,905.66	94,867.49

注：1. 贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息费和审计验资费共计19,972,652.92元，募集资金置换为自有资金为47,271,604.51元，剩余均为募投项目使用资金；2. 中信银行成都紫荆支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为50,000,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；3. 兴业银行股份有限公司贵阳分行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为29,500,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；4. 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额均为募投项目使用资金；5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额包括上市法律咨询费和需扣除的其他合同费用共计949,000.00元，募集资金置换为自有资金为9,051,000.00元，无剩余募投项目使用资金。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司2021年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募投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

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、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

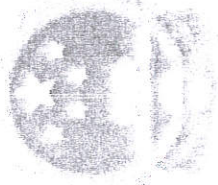


附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		40,180.00		本年度投入募集资金总额		34,864.06		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已投入募集资金总额		34,864.06		
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末投入进度(%) ^{③=②/①}		100.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		项目达到预定可使用状态日期		2022年8月		
承诺投资项目	是否已变更项目(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}	项目可行性
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	26,864.06		是
补充流动资金	否	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		是
合计	-	70,000.00	34,864.06	34,864.06	34,864.06	34,864.06		是
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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日航宇科技以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					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至2021年12月31日,募集资金账户结余金额为人民币94,867.49元为累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。					
募集资金使用其他情况			不适用					

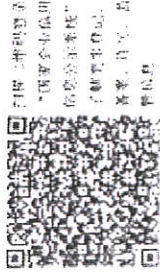


营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911101085906114840



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

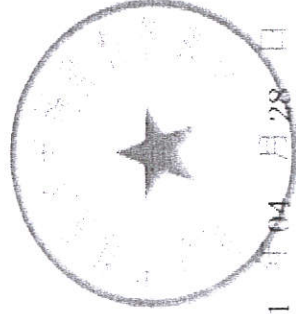
执行事务合伙人 胡咏华,吴卫星

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

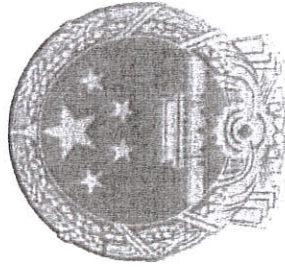
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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 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》。

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

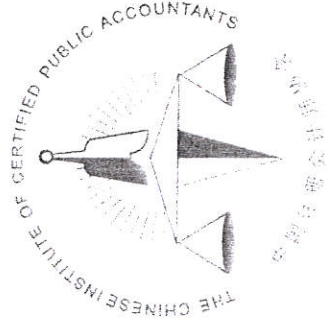


发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 朱伟光
 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)
 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: 340100470018

证书编号:
 No. of certificate

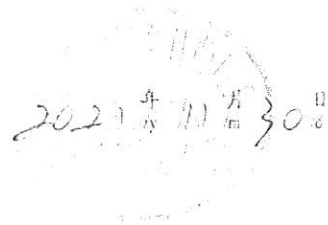
安徽省注册会计师协会

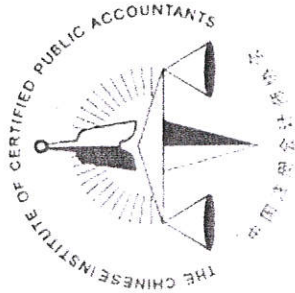
安徽省注册会计师协会
 Anhui Provincial CPAs

2009-06-25

发证日期:
 Date of issue

2009年6月25日





姓名: 刘善旭
 Full name: 刘善旭
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-08-27
 Date of birth: 1989-08-27
 工作单位: 大信会计师事务所
 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: 371083198908271524
 Identity card No: 371083198908271524



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: 110101410590
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2019年03月14日
 Date of Issuance: 2019年03月14日

