

关于成都立航科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的专项审核报告

索引	页码
— 关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告	
— 成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于成都立航科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告

XYZH/2022BJAG10289

成都立航科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都立航科技股份有限公司（以下简称立航科技）编制的截至 2022 年 3 月 24 日的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明）进行了专项审核。

一、 管理层的责任

立航科技管理层的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对立航科技管理层编制的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》的规定执行了审核工作。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 审核意见

经审核，我们认为，立航科技管理层编制的专项说明符合《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在所有重大方面如实反映了立航科技截至 2022 年 3 月 24 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、 报告使用范围

本报告仅供立航科技用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，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本会计师事务所无关。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二二年四月二十六日

成都立航科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

根据《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的编制要求,现将成都立航科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至2022年3月24日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2022年2月22日出具的《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]380号),本公司获准向社会公开发售人民币普通股(A股)1,925.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币19.70元,共计募集人民币379,225,000.00元。扣除各项发行费用44,503,737.57元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2022BJAG10023《验资报告》验证。

本公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将用于“航空设备及旋翼飞机制造项目”及“补充流动资金”,具体情况见下表:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投入	备案机关	备案文件及文号
1	航空设备及旋翼飞机制造项目	55,000.00	26,472.13	成都高新区经济运行和安全生产监督管理局	川投资备【2019-510109-37-03-345128】FGQB-0116号
2	补充流动资金	15,000.00	7,000.00		
合计		70,000.00	33,472.13	-	-

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

截至 2022 年 3 月 24 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2022年3月24日止,本公司已累计投入资金40,786,752.49元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入 金额	以自筹资金预先投入募投项目		
			投入总额	已置换金额	尚未置换金额
1	航空设备及旋翼飞机制造项目	26,472.13	4,078.68		4,078.68
	合计	26,472.13	4,078.68		4,078.68

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年3月24日止,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的实施计划

根据《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,本公司预先投入自筹资金4,078.68万元,需用于置换预先已投入募投项目的自筹资金为4,078.68万元,置换情况如下:

单位:人民币万元

项目	自筹资金实际投入金额	本次置换资金金额
航空设备及旋翼飞机制造项目	4,078.68	4,078.68
其中:基建费用	4,078.68	4,078.68
合计	4,078.68	4,078.68

六、本公司关于募投项目资金置换声明

根据《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

成都立航科技股份有限公司

二〇二二年四月十六日

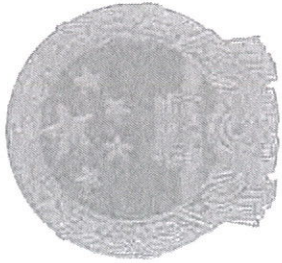
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.3.31

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

2015.3.31

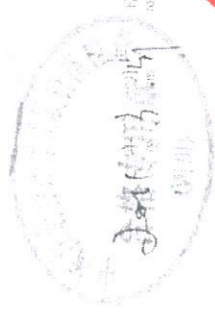
2010年 3月 8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012.3.31

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

2014.3.31



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 杨锡光
证书编号: 510100410704



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

证书编号: 510100410704

发证机构: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1993年11月11日

2006年 12月 31日

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

转出所
From the holder's transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs

转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 12月 20日

转入所
To the holder's transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12月 20日

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

转出所
From the holder's transferred from

信永中和成都
CPAs

转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年 12月 11日

转入所
To the holder's transferred to

信永中和
CPAs

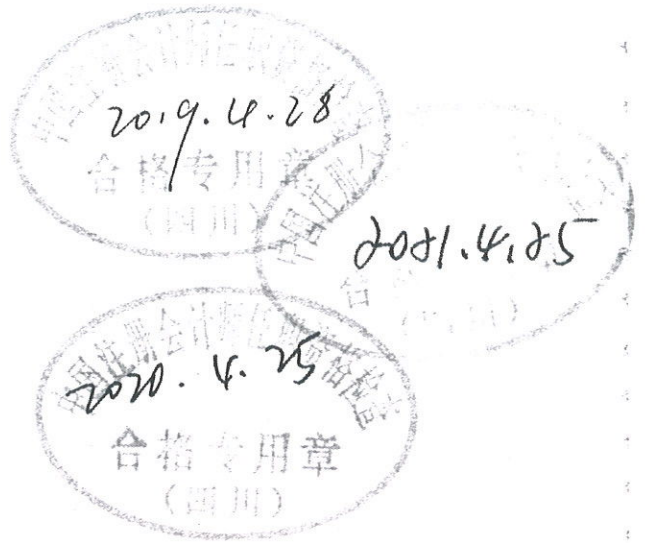
转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年 12月 28日



姓名: 杨锡光
Full name: 杨锡光
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1963-01-15
Date of birth: 1963-01-15
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司成都分所
Working unit: 信永中和会计师事务所
身份证号: 510103630115283
Identity card No: 510103630115283





姓名 余爱民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-8-6
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit 成都分所
身份证号码 512901197608061215
Identity card No.

证书编号: 110001650136
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 04月 01日
Date of Issuance /y /m /d



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 from

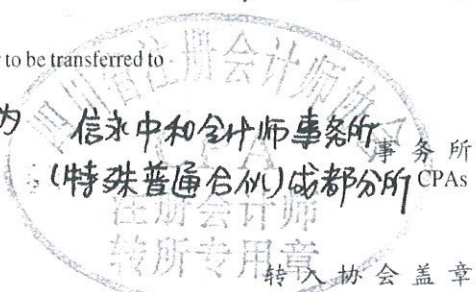
信永中和 事务所
成都分所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更为 信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所 CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12月 20日
/y /m /d