

湖北超卓航空科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2023]2588-1号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



湖北超卓航空科技股份有限公司：

我们审核了后附的湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”）编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

超卓航科管理层的责任是按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，超卓航科《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了超卓航科 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供超卓航科 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为超卓航科 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]2588-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖北超卓航空科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、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依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 28,416.54 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	80,857.59
减：发行费用【注 1】	-32.13

项目	金额
减：募投项目进度款	14,079.40
其中：本期使用募集资金金额	14,079.40
减：永久补充流动资金	15,581.94
减：暂时补充流动资金	4,000.00
减：闲置募集资金用于现金管理	19,200.00
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	388.16
2022年12月31日募集资金余额	28,416.54

注1：发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分；

注2：募投项目进度款包含本期使用募集资金置换已预先投入募投项目的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于2022年7月20日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户人	开户银行	银行账号	存储余额
湖北超卓航空科	兴业银行股份有	419010100100374254	11,373.21

开户人	开户银行	银行账号	存储余额
技股份有限公司	限公司襄阳分行		
湖北超卓航空科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	5210000010120100396212	15,070.24
湖北超卓航空科技股份有限公司	中国银行股份有限公司襄阳自贸区支行	572982126800	1,720.23
湖北超卓航空科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	252.86
合计			28,416.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况请详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 14,074.64 万元，以自筹资金已支付发行费用 665.09 万元。

2022 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 12,948.22 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 665.09 万元，合计 13,613.31 万元。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意见。上述公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]36890 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.67 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品性质	购买日	到期日	金额	资金性质
1	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	4,200.00	募集资金
2	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
3	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.14	2025.06.30	5,000.00	募集资金
4	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.31	2025.10.31	5,000.00	募集资金

2022 年度，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为 388.16 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 19,200.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

公司使用人民币 15,581.94 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。该款项已于 2022 年 8 月 11 日转入公司非募集资金账户，用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附表 1:

湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北超卓航空科技股份有限公司

截止日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额		80,857.59		本年度投入募集资金总额		14,079.40						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		14,079.40						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增材制造生产基地项目	不适用	21,885.19	不适用	21,885.19	11,583.83	11,583.83	-10,301.36	52.93%	2025 年	不适用	不适用	否
钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	不适用	3,068.09	不适用	3,068.09	875.00	875.00	-2,193.09	28.52%	2024 年	不适用	不适用	否
高性能靶材研发中心建设项目	不适用	2,964.49	不适用	2,964.49	1,620.57	1,620.57	-1,343.92	54.67%	2024 年	不适用	不适用	否
合计	—	27,917.77	—	27,917.77	14,079.40	14,079.40	-13,838.37	50.43%	—	—	—	—

募集资金总额		80,857.59		本年度投入募集资金总额					14,079.40			
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					14,079.40			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
增材制造生产基地项目自 2021 年 4 月动工，因募集资金到位时间较晚及政策管控等因素，项目建设进度受到一定影响。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见专项报告三、（二）												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
详见专项报告三、（三）												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
详见专项报告三、（四）												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
详见专项报告三、（五）												
募集资金结余的金额及形成原因												
无。												
募集资金其他使用情况												
无。												



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 市查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业分立、合并、增资、减资、股权转让等事项中的审计业务;出具审计报告、税务服务;软件开发、技术咨询;企业管理咨询;会计咨询、税务服务;软件开发、技术咨询;企业管理咨询;基础软件服务;软件开发、技术咨询;数据处理(数据中心的银行、产品中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

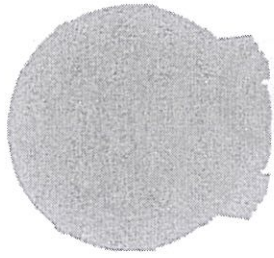
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年01月17日

证书序号: 0000175



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
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

姓名：邱靖之
 首席合伙人：
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 特殊普通合伙
 11010150
 京财会许可[2011]0105号
 2011年11月14日



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 曾春卫
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-01-14
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 湖南分所
 身份证号码 430521750114003
 Identity card No.



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

事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

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

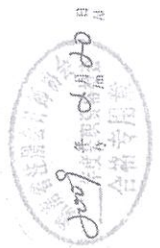
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 2015年
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



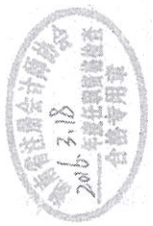
年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 110002400151
 No of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年 月 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day



证书编号: 110101504948
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 04 月 03 日
 Date of Issuance



姓名: 田建
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1991-01-10
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 430381199101105026
 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.



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.



年 月 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.

年 月 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.



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.

