

中信证券股份有限公司
关于贵州航宇科技发展股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，于 2022 年 9 月 14 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人国海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对航宇科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

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）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,500.00 万股，发行价格为每股人民币 11.48 元/股，募集资金总额为人民币 401,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,159,351.77 元后，公司实际募集资金净额为人民币 348,640,648.23 元。

上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 32-00001 号《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

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向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕626号）同意，公司向特定对象张华发行人民币普通股（A股）3,468,208股，发行价格为43.25元/股，募集资金总额为149,999,996.00元，扣除各项发行费用3,511,601.19元（不含税），实际募集资金净额为146,488,394.81元。

上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2023]第32-00003号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2023年12月31日，航宇科技2021年首次公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金348,640,648.23元，其中以前年度累计使用募集资金348,640,648.23元，2023年度使用募集资金0.00元，相关账户已注销。

截止2023年12月31日，航宇科技2022年度向特定对象发行股票募集资金项目累计使用募集资金146,488,394.81元，其中以前年度累计使用募集资金0.00元，2023年度使用募集资金146,488,394.81元，相关账户已注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司依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》、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》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2021年首次公开发行股票募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券股份有限公司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、中信银行股份有限公司成都分行、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、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；公司、四

川德兰航宇科技发展有限责任公司与中国工商银行股份有限公司德阳分行、国海证券股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。

公司对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都高新支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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，补充流动资金 | 贵阳银行股份有限公司观山湖支行 | 11080123670013349 | 185,384,905.66 | 已销户 |
| | | 中信银行股份有限公司成都紫荆支行 | 8111001014300757300 | 80,000,000.00 | 已销户 |
| | | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 602010100100719708 | 60,000,000.00 | 已销户 |
| | | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 51720188000478979 | 20,000,000.00 | 已销户 |
| | | 中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 8113201013600108937 | 20,000,000.00 | 已销户 |
| | | 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 851900301310603 | 10,000,000.00 | 已销户 |
| | | 中国工商银行德阳开发区支行 | 2305010429100068671 | - | 已销户 |
| 小计 | | | | 375,384,905.66 | |
| 2022 年度向特定对象发行股 | 补充流动资金 | 中信银行股份有限公司成都高新支行 | 8111001011900897875 | 146,999,996.08 | 已销户 |

| 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 |
|---------|------------|----------|------|----------------|-------|
| 票实际募集资金 | | | | | |
| 小计 | | | | 146,999,996.08 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票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、监事会以及原保荐人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。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司部分募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

公司 2021 年首次公开发行股票募集资金项目所募集资金部分用于补充流动资金，2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目所募集资金全部用于补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，资产负债率相应下降，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强，同时公司营运资金得到充实，生产经营的资金保障有所增强，有效缓解公司使用自有资金进行主营业务产能扩张之后带来的资金缺口，满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求，改善公司盈利能力。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，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 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | 34,864.06 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | - | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|-------------|------------------------|---|--|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 34,864.06 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | |
| 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) | 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 |
| 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 | - | 100 | 2023 年 1 月 | 11,015.94 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 70,000.00 | 34,864.06 | 34,864.06 | - | 34,864.06 | - | 100 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 (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 日止, 航宇科技已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 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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 (简称 “IPO 募投项目”) 于 2023 年 1 月在工程建设、产线性能方面达到可使用状态并投产, 由于客户认证等方面原因, 截至 2023 年 12 月 31 日止主要向航宇科技提供部分或全工序加工服务。2023 年度 IPO 募投项目的实际效益金额以四川德兰航宇科技发展有限责任公司利润表为基础, 按照航宇科技实际对外销售价格测算募投项目的营业毛利, 按照航宇科技扣除股权激励成本后的收入费用率测算 IPO 募投项目的税金及附加和期间费用, 资产减值损

失等根据盈利预测的一致口径计算。根据 IPO 募投项目可行性研究报告，2023 年预计实现净利润 10,604.38 万元，2023 年度 IPO 募投项目模拟测算的经济效益实际为 11,015.94 万元，实际效益达到预计效益。

2、公司 2022 年 9 月 17 日公告了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-085），截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户尚存 29.13 元（累计利息收入扣除银行手续费后的净额），截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部完成销户，前述 29.13 元已全部用于永久性补充流动资金。

附表 2:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | 14,648.84 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 14,648.84 | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|---|--|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 14,648.84 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 14,648.84 | 14,648.84 | 14,648.84 | 14,648.84 | - | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 15,000.00 | 14,648.84 | 14,648.84 | 14,648.84 | 14,648.84 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因(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 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

注: 公司 2023 年 6 月 29 日公告了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(公告编号: 2023-060), 截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金专户已完成销户, 募集资金产生的累计利息收入扣除银行手续费后的净额 17.24 万元已全部用于永久性补充流动资金。

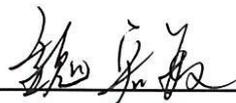
(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



李良



魏宏敏

