

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-048

润贝航空科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市规则（2023 年修订）》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。

该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计 19,880.96 万元，其中报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金 8134.51 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户余额为 6,298.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	357,657,695.19
减：2023 年上半年度累计使用募集资金	81,345,105.56
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	120,000,000.00
减：存放于保证金账户余额	1,608,000.00
减：购买银行理财产品	93,700,000.00
加：报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	1,975,401.72
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额	62,979,991.35

注：截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额 62,979,991.35 元中，含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额 4,017,365.22 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金监管协议情况

本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额（元）
北京银行股份有限公司 深圳中心区支行	20000027837000091260071	活期	34,267,793.99
宁波银行股份有限公司 深圳西丽支行	73130122000045155	活期	871,911.86
中国光大银行股份有限公司 广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	活期	1,016,803.75
交通银行股份有限公司 深圳香洲支行	443066065013005847435	活期	-
招商银行深圳大学城支行	755917384010604	活期	24,067,740.24
中国银行惠州惠城支行	637972838959	活期	2,755,741.51
合计		活期	62,979,991.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 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

2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，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自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司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鉴证报告》（天职业字[2022]35214-1 号），上述资金已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为9370.00万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随

时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为 12,000.00 万元。

（五）使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放保证金账户余额为 160.80 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年上半年度，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司 2023 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过并批准报出。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

附件

润贝航空科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年06月30日

编制单位：润贝航空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		47,308.02			本年度投入募集资金总额				8134.51	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额				19880.96	
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	否	24,651.78	24,651.78	1,014.93	6,086.13	24.69%	--	--	不适用	否
2、润贝信息化升级建设项目	否	3,499.93	3,499.93	88.59	115.85	3.31%	--	--	不适用	否
3、航空新材料研发中心建设项目	否	5,556.31	5,556.31	77.07	78.98	1.42%	--	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	13,600.00	13,600.00	6,953.92	13,600.00	100.00%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		47,308.02	47,308.02	8,134.51	19,880.96	42.02%				

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，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自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 2 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为 12,000.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、公司于 2022 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理。 2、2023 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 9,370.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金累计 19,880.96 万元。尚未使用的募集资金余额为 27,427.06 万元，其中暂时补充流动资金 12,000.00 万元，购买银行理财产品 9,370.00 万元，存放于保证金账户 160.80 万元，截至报告期末，公司募集资金存放专项账户余额为 6,298.00 万元（含募集资金到账后累计产生的利息收入、银行理财收益扣银行手续费后金额 401.74 万元）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。截至报告期末，公司募集资金存放保证金账户余额为160.80万元。
----------------------	---