

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-030

中航上大高温合金材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理及使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募集资金净额为 54,850.33 万元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金 2025 年半年度使用情况及结余情况

2025 年半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
实际应募集资金净额	548,503,317.04
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）	584,893,687.83
减：募集项目使用金额	159,950,882.83
加：募集资金利息收入减除手续费	2,716,259.31
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	181,934,314.47
减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）	36,411,701.24
减：使用部分闲置募投资金现金管理	150,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	59,313,048.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2024 年 10 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国工商银行股份有限公司清河支行、中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行、中国银行股份有限公司清河支行、中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户行	银行账号	存储余额
中国银行股份有限公司清河支行	101943664442	18,778,181.88
中国建设银行股份有限公司清河支行	13050165840800006357	13,956,341.10

开户行	银行账号	存储余额
中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行	75180188000199367	997,598.63
中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行	8111801012501247838	15,081,693.69
交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行	138396000013000223320	10,488,863.80
中国工商银行股份有限公司清河支行	0406001929300698163	10,369.50
合计		59,313,048.60

注：“中国建设银行股份有限公司清河支行”系“中国建设银行股份有限公司河北省分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司河北省分行”名义签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司截至 2025 年半年度募集资金的存放、管理及使用情况请详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》。根据公司经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，同意在原募集资金投资项目“年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目”以自有或自筹资金追加投资、延长建设期，并增加一处实施地点，新增的实施地点位于清河经济开发区内，紧邻公司现有土地。项目实施主体不变，仍为中航上大高温合金材料股份有限公司，项目建设期延期后，预计达到预定可使用状态的时间为 2027 年底。保荐机构出具了核查意见，对本次募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期无异议。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，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资金人民币 181,934,314.47 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 16,498,493.71 元，

截至 2025 年 6 月 30 日已全部置换完毕。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12088 号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

因募集资金投资项目尚未实施完毕，2025 年半年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 209,313,048.60 元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款 59,313,048.60 元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回 150,000,000.00 元。

（八）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月保本型的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董事会授

权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为 2,190,693.38 元。公司使用暂时闲置募集资金 150,000,000.00 元进行现金管理，详情如下：

单位：元

受托人	银行账户	受托理财名称	受托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期
中国建设银行股份有限公司清河支行	13050265840800000011	大额存单	50,000,000.00	2025-6-13	2025-7-13
中国建设银行股份有限公司清河支行	13050265840800000011	大额存单	30,000,000.00	2025-6-17	2025-12-17
交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行	138800012890100100060399	结构性存款	40,000,000.00	2025-5-22	2025-8-28
中国银行股份有限公司清河支行	100859000174	结构性存款	16,000,000.00	2025-6-12	2025-9-12
中国银行股份有限公司清河支行	100859000174	结构性存款	14,000,000.00	2025-6-12	2025-9-10
合计			150,000,000.00		

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

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	详见本报告三之（二）说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三之（三）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三之（八）说明
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	详见本报告三之（七）说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三之（九）、本报告五说明