无锡航亚科技股份有限公司
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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏26K729GAQ2

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn

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

苏公W[2026]E1436号

无锡航亚科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)管理层编制的截至2026年11月12日止的《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专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供航亚科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

二、管理层的责任

航亚科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》及相关格式指引的规定编制《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专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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航亚科技管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，航亚科技管理层编制的截至2026年11月12日止的《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专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了航亚科技截至2026年11月12日止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实际情况。

（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡航亚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之签章页）

公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

2026 年 11 月 18 日

无锡航亚科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》及相关格式指引的规定，无锡航亚科技股份有限公司管理层编制的《关于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出具的《关于同意无锡航亚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]2384 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行的募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,865,094.35 元，实际募集资金净额为人民币 593,134,905.65 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（苏公 W[2026]B088 号）。

根据有关法律法规的要求，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据《无锡航亚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，以及根据本次发行可转换公司债券实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整后，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	航空叶片与医疗骨科植入锻件马来西亚智能制造基地项目	43,471.07	35,000.00	35,000.00
2	航空发动机转动件和结构件产能扩建项目	34,339.12	20,000.00	20,000.00
3	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	4,313.49
合计		**82,810.19**	**60,000.00**	**59,313.49**

为保证募投项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 11 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	航空叶片与医疗骨科植入锻件马来西亚智能制造基地项目	35,000.00	11,384.59	11,384.59
2	航空发动机转动件和结构件产能扩建项目	20,000.00	218.86	218.86
3	补充流动资金项目	4,313.49		
合计		**59,313.49**	**11,603.45**	**11,603.45**

四、 自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 686.51 万元，其中保荐及承销费用（不含税）500.00 万元已从募集资金中扣除，截至 2026 年 11 月 12 日，公司已用自筹资金预先支付发行费用 60.09 万元，本次拟置换 60.09 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	发行费用（不含税））	已从募集资金中扣除金额	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	保荐及承销费用	500.00	500.00		
2	律师费用	61.32		33.02	33.02
3	审计及验资费用	56.60			
4	资信评级费用	18.87		18.87	18.87
5	发行手续费用、信息披露及其他费用	49.72		8.21	8.21
合计		**686.51**	**500.00**	**60.09**	**60.09**

注：合计数与所列数值不符的情况系四舍五入所致。

无锡航亚科技股份有限公司

2026 年 11 月 12 日

编 号 320200666202610190004

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营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 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌菁 朱佑敏

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出 资 额 1185万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

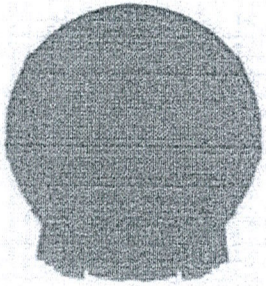
登记机关 无锡市数据局

2026 年 10 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱佑敏

主任会计师：

经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32020028

批准执业文号：苏财会[2013]36号

批准执业日期：2013年9月12日

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》。

发证机关：江苏省财政厅

2026 年 6 月 17 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

Certified Public Accountants, CPA
Conzheng Tianye
320200010715

姓名 Full name 孟银

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1985-08-07

工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 321321198506075844



证书编号：
No. of Certificate 320200281551

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2014 年 /y 04 月 /m 30 日 /d

4

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 /y 月 /m 日 /d

9

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 张清伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-11-06
Date of birth
工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公
Working unit
身份证号码 320621198311063726
Identity card No.



Gongzheng Tianye Certified Public Accountants 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
3202000010715

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.

2014 CPA

证书编号:
No. of Certificate 320200280099

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 年 /y 月 /m 日 /d
Date of Issuance 二〇一二 八 十四

2015 CPA

年检专用章

年 /y 月 /m 日 /d