

无锡航亚科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告



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

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi · Jiangsu · China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公 W[2025]E1050 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)2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(以下简称募集资金专项报告)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年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

航亚科技董事会的责任是提供真实、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》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,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董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

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，我们进行了审慎调查，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，航亚科技董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《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》、《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了航亚科技2024年度募集资金实际存放与使用情况。

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)

孟银



中国注册会计师

张倩倩



2025年3月27日

无锡航亚科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据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《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》等有关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚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[2020]2767号）同意，本公司由华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民币 474,312,146.96 元，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公 W[2020]B132 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	474,312,146.96
减：募集资金投资项目支出	497,574,717.56
加：募集资金专项账户利息收入	21,172,132.09
减：募集资金专项账户手续费支出	-
加：募集资金专项账户赎回理财产品	164,990,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品	164,990,000.00
加：理财收益	2,090,438.51
减：转入定期存款或通知存款净额	-
募集资金专项账户应留余额	-

2024 年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金账户上年余额	35,188,494.20
减：募集资金投资项目支出	35,258,790.29
加：募集资金专项账户利息收入	70,296.09
减：募集资金专项账户手续费支出	-
加：募集资金专项账户赎回理财产品	-
减：募集资金专项账户购买理财产品	-
加：理财收益	-
减：本期转入定期存款或通知存款净额	-
募集资金专项账户余额	-

二、募集资金管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了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，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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司及控股子公司共有 4 个募集资金专户，截止 2024 年 12 月 31 日存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000155756	-	已注销
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000156385	-	已注销
江苏银行股份有限公司无锡分行	27610188000177007	-	已注销
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000201782	-	已注销

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金管理制度》，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 11 月分别与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》；公司连

同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、子公司于 2021 年 6 月 28 日与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行签署了《资金专户存储四方监管协议》。

上述协议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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2024 年度本公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、募集资金实际投资项目变更情况

2024 年度本公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024 年度本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》。公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目实施主体由本公司变更为本公司和子公司贵州航亚科技有限公司（以下简称贵州航亚）；实施地点由

江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路，变更为江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区；投资规模由57,823.23万元（其中使用募集资金40,812.12万元）增加至83,237.40万元，其中无锡本地建设投资总额48,213.88万元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元，其中本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元，总计拟投入的募集资金总额保持不变。

截止2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金31,938.54万元，贵州建设使用募集资金10,772.47万元，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2025]E1050号）认为，公司董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《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》、《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构光大证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年3月27日



附件1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡航亚科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			47,431.21			本年度投入募集资金总额			3,525.88			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			49,757.47			
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[注]	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目预定达到可使用状态日期	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
研发中心建设项目	否	6,619.09	6,619.09	6,619.09	3,513.01	7,046.46	427.37	106.46	2023年12月	不适用	不适用	否
航空发动机关键零部件产能扩大项目	是	40,812.12	40,812.12	40,812.12	12.87	42,711.01	1,898.89	104.65	2023年12月	4,752.05	是	否
合计		47,431.21	47,431.21	47,431.21	3,525.88	49,757.47	2,326.26	104.90				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施变更情况				2021年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》。公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目实施主体由本公司变更为本公司和子公司贵州航亚；实施地点由江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路，变更为江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区；投资规模由57,823.23万元（其中使用募集资金40,812.12万元）增加至83,237.40万元，其中无锡本地建设投资总额48,213.88万元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元，其中本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元，总计拟投入的募集资金总额保持不变。截止2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金31,938.54万元，贵州建设使用募集资金10,772.47万元。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金归还银行借款情况				无								
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用								

注:根据《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,若本次发行实际募集资金净额少于项目的资金需求量,公司将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整,亦可以通过自筹资金解决资金缺口。

编制单位：无锡航亚科技股份有限公司

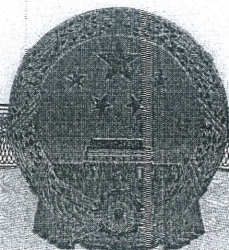
变更后的项目	对应的原项目
3202140010562	

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡航亚科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]



营业执照

(副本)

编号 320200666202411190038



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。

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

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

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 1195万元整

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



2024 年 11 月 19 日

证书序号: 0001561

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

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

张彩斌

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09月12日



发证机关:



中华人民共和国财政部制



孟银

姓名

Full name 女

性别

Sex 1985-08-07

出生日期

Date of birth 江苏公证天业会计师事务所 (特
殊普通合伙)

工作单位

Working unit 321321198506075844

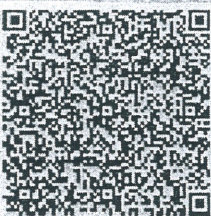
身份证号码

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.



证书编号:
320200281551

No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014

04

30

发证日期:
Date of Issuance

年

月

日

年

月

日



姓名 张倩倩
Full name
性别 女
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司
Working unit
身份证号码 320621198311063728
Identity card No.



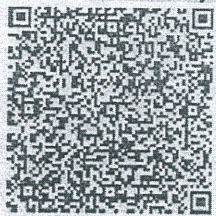
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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:
Date of Issuance 二〇一二年八月十四日



2014.5
年 月 日