

中国国际金融股份有限公司
关于航天智造科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《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》等相关规定，对航天智造 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使用的金额为

101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2024 年度，公司使用募集资金 12,986.08 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 121,557.46 万元，尚未使用的金额为 89,875.49 万元（其中募集资金 88,442.54 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,432.95 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。

根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023 年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 5 月 23 日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与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严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额 (万元)
航天智造科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都航天路支行	4402086019100133174	83,031.06
成都航天模塑有限责任公司	交通银行股份有限公司成都龙泉驿支行	511511270013003062650	5,931.58
成都航天模塑有限责任公司	招商银行股份有限公司成都龙泉驿支行	027900230310001	335.90
成都航天模塑南京有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行	125916356710001	2,942.88
青岛华涛汽车模具有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	755903044110077	14.05
川南航天能源科技有限公司	中国银行股份有限公司泸州分行	123982958035	533.32
合计			92,788.79

募集资金专户中的期末资金余额较尚未使用的募集资金余额多 2,913.30 万元，系“年产 24 万套汽车内外饰件生产项目”建设资金前期通过无息借款方式下放，截至 2024 年 12 月 31 日已使用自有资金归还 2,913.30 万元，后续将通过增资的形式下放。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度公司投入募集资金 12,986.08 万元，本年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，基于公司所处行业的市场与客户需求变动情况，结合公司未来经营发展战略，公司终止、调整了部分募投项目并新增一个募投项目，具体情况

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表 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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：航天智造 2024 年度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》和《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理规定》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的审批程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致。

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			210,000.00			本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额	12,986.08			
报告期内变更用途的募集资金总额			40,298.88			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	121,557.46			
累计变更用途的募集资金总额			40,298.88							
累计变更用途的募集资金总额比例			19.19%							
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. 页岩气开发智能装备升级改造项 目	否	18,668.04	18,668.04	0.00	0.00	0.00%	2025 年 11 月 （暂缓实施）	不适用	不适用	否
2. 军用爆破器材 生产线自动化升级 改造项目	否	17,102.33	17,102.33	3,789.11	5,669.07	33.15%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
3. 川南航天能源 科技有限公司研发 中心建设项目	否	18,406.66	18,406.66	0.00	0.00	0.00%	2025 年 11 月 （暂缓实施）	不适用	不适用	否
4.年产 54 万套汽车 内外饰件生产项目	是	13,925.04	3,362.93	382.80	2,970.79	88.34%	2024 年 6 月	3,036.40	是	否

[illegible]

	能源科技有限公司研发中心建设项目”有助于提升公司的研发效率和实力。2024 年以来，油气装备行业，尤其是油气完井、射孔领域技术迭代放缓；同时公司下游实力更为雄厚的油气领域客户逐步形成了可共享的综合实验室资源；此外，公司借助航天集团内部相关单位的专业研发能力开展智能化升级的合作研发，可以满足目前的部分研发需求。如按原先计划推进研发中心建设，其风险及收益与初始预期很可能存在较大偏离。为积极适应行业技术发展和市场变化，公司经过审慎研究，重新论证后决定暂缓实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目。“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目暂缓实施。 3、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目实施过程中，由于宏观经济形势、行业环境和市场需求等外部因素的变化，公司本着审慎投资的原则，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，公司谨慎、适度调整“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”的建设期，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月 30 日；“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 4、公司于 2024 年 4 月 3 日披露《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011），对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。 5、成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”可行性发生重大变化，主要原因系该项目是根据当时意向合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影 响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。 2、“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”可行性发生重大变化，主要原因系该公司为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，将成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目关于研发中心建设的部分内容与航天模塑当前研发生产实际需求结合，重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。
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	“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋势，增加“芜湖生产基地”建设，实施地点由原募投项目的南京溧水经济开发区一个实施地点变更为南京溧水经济开发区、

	芜湖鸠江区两个实施地点。
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	公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。公司依据董事会决议进行了置换，置换资金总额为人民币 7,660.71 万元。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”（变更后名称为“年产 24 万套汽车内外饰件生产项目”）已完成竣工验收，结余资金 392.21 万元（含利息收入 0.07 万元），将暂时留存用于后续其他项目建设或补充流动资金。结余资金原因为：项目立项时设备购置投资预算为含税金额，实际支付时未使用募集资金支付税款。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 12 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、收益较为稳定，且期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财等现金管理产品。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2023 年年度股东大会审议的额度范围，且均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

(分具体项目)	目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化。 2、“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止实施，主要原因为：为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，该项目的部分建设内容不符合航天模塑当前研发生产实际需求，因而重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。 3、“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”调整，主要原因为：基于当时客户订单情况，为满足客户订单需求，扩大青岛华涛的生产能力及产品交付能力所进行的规划设计。但在项目执行过程中，由于市场环境发生变化，客户对其新产品的规划、市场定位也发生了变化，客户调整了原来的产品方案，取消使用价值量高的轻量化全塑尾门，同时为了降低开发成本，主仪表板沿用原供应商，导致青岛华涛未获取客户全塑尾门及主仪表板产品的配套，原项目规划与当前实际情况不符，需进行调整。 4、“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”调整，主要原因为：产能规划、设计是根据当时意向合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品定位、产品结构发生变化，导致产品的工艺路线发生变化，原使用阴模吸附工艺的产品全部调整为搪塑、发泡工艺，与阴模工艺相匹配的阴模成型和激光弱化等设备暂不需要投入；同时根据航天模塑最新生产情况，搪塑机和注塑机存在富余产能可供内部协作调配；原项目工艺设备规划与当前实际需求不符合，需进行调整。为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋势，经过公司审慎考虑，对原项目在实施内容、实施地点、实施主体、产能规划及资金投入等方面作出相应调整。 5、新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，主要原因为：为了顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平；提升公司研发能力，强化“总部研发+属地量产”的产业布局，快速响应市场发展需求；整合公司现有分散的生产场地，提高公司的生产能力及交付能力，提高公司经营管理效率。 6、公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011）。2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，公司于同日披露了股东大会决议公告。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

独立财务顾问主办人： _____
贾义真 田加力 先庭宏 莫鹏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日