

贵州航宇科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审
核报告

大信专审字[2025]第 32-00007 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 32-00007 号

贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

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（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号

学院国际大厦 22 层 2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 · 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月七日



贵州航宇科技发展股份有限公司
关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展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》同意，贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券募集资金 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。

(二) 募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额
募集资金总额	667,000,000.00
减：相关发行费用	9,872,028.30
募集资金净额	657,127,971.70
减：募集资金累计使用额	199,999,949.96
其中募集资金补充流动资金	199,999,949.96
加：募集资金利息收入扣除手续费等净额	2,400,418.30
截至 2024 年 12 月 31 日应结余募集资金余额	459,528,440.04
截至 2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额	460,729,468.34

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 1,201,028.30 元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称



“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的各家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的成都银行股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集年份	募集资金投资项目名称	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
2023 年 向不特定对象 发行可转换公 司债券募集资 金	航空、航天 用大型环锻 件精密制造 产业园建设 项目，补充 流动资金	兴业银行股份有限公司 贵阳分行	602010100100983213	88,329,000.00	159,289,812.95
		中国工商银行股份有限公 司贵阳白云支行	2402001129200303823	140,000,000.00	148,634.14
		中国农业银行股份有限公司 贵阳黔灵支行	23170001040030977	140,000,000.00	70,175,302.10
		中国建设银行股份有限公司 贵阳京瑞支行	52050143360000004059	60,000,000.00	6,331.33
		中信银行股份有限公司成 都万象支行	8111001012000981837	150,000,000.00	150,718,829.49
		成都银行股份有限公司德 盛支行	1001300001228223	80,000,000.00	80,390,558.33
		成都银行股份有限公司德 盛支行	1001300001220036		
小计				658,329,000.00	460,729,468.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司部分募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金所募集资金部分用于补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



（一）变更募集资金投资项目情况

1. 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2. 期后变更事项

2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

2. 变更募集资金投资项目情况表

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年4月7日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			65,712.80				本年度投入募集资金总额		19,999.99			
变更用途的募集资金净额			45,712.80				已累计投入募集资金总额		19,999.99			
变更用途的募集资金净额比例			69.56%									
承诺投资项目	已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资净 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) = (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
航空、航天用大型环 锻件精密制造产业园 建设项目	是	46,700.00	45,712.80						2027 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		66,700.00	65,712.80	19,999.99	19,999.99	19,999.99						
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			本年度进行现金管理，取得的投资收益 185.79 万元									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									



附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	46,700.00					2027 年 1 月	不适用	不适用	否
合 计		46,700.00								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				公司考虑到长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕土地空间的原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。变更后的实施地点将与公司现有贵阳驻地形成联动作用，从而更好地利用贵阳高新区的区位优势，有利于公司发展战略的实施。本次变更有利于提高公司生产制造场地的稳定性和适配性，降低公司经营风险。该项目调整后，主要减少了土地购置、厂房建设等内容，项目具有同样的必要性和可行性。 本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项已经公司第五届董事会第 22 次会议及第五届监事会第 19 次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规范性文件以及公司相关规定。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				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						

注：2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5110 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 03 月 03 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



证书序号 0017384

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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月二日

中华人民共和国财政部制

姓名	马建平
性别	男
出生日期	1979-01-07
工作单位	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
身份证号码	340102197901074014



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

大信明瑞分所



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 11 月 11 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

大信安徽分所



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 11 月 16 日

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: 340100500002
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 21 日
Date of Issuance



马建平的年检二维码

2015年 3月 11日
年 月 日

姓名 Full name 张翔 男
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-06-01
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No. 340521198906015633



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容成安徽分所

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信安徽分所

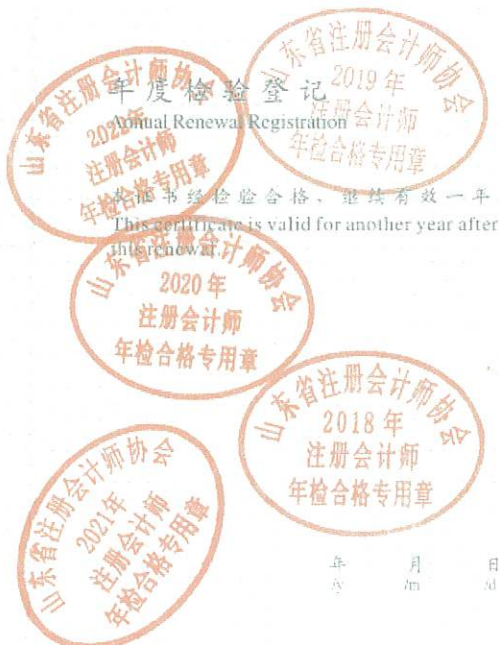
事务所
CPAs



证书编号: 110100323993
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 08 日
Date of Issuance





姓名	胡必银
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-10-02
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	342401199310029423
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.



胡必银 110101411031

证书编号:
No. of Certificate

110101411031

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2022年01月26日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d