

国泰海通证券股份有限公司
关于湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对超卓航科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27 元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除不含税的各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 58,949.08 万元，利息收入扣除手续费等的净额 1,000.47 万元，剩余募集资金余额人民币 3,741.12 万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 19,200.00 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度，公司累计已使用募集资金投入项目 3,727.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余募集资金余额人民币 3,741.12 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募

集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	80,857.59
经批准置换先期投入金额【注 1】	12,948.22
以前年度投入金额【注 1】	9,299.49
本年度投入金额【注 1】	3,727.09
永久补充流动资金【注 2】	32,974.29
累计使用募集资金金额	58,949.08
尚未使用金额	21,908.51
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减：购买理财产品未到期的	19,200.00
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,000.47
减：发行费用【注 3】	-32.13
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额【注 4】	3,741.12

注 1：经批准置换先期投入金额、以前年度投入金额和本年度投入金额系投入募投项目建设的金额；

注 2：包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额 1,810.41 万元；

注 3：发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分；

注 4：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《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。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和

使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金 余额	说明
兴业银行股份有限公司襄阳分行	419010100100374254	募集资金专户	2,862.46	-
招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	募集资金专户	35.55	-
中信银行股份有限公司洛阳新区支行	8111101012801747360	募集资金专户	843.11	-
合计			3,741.12	

2024 年 5 月，公司“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”及“高性能靶材研发中心建设项目”结项，相应专户的节余募集资金于 2024 年内全部用于补充流动资金，公司为加强资金账户管理，注销了前述 2 个募投项目的募集资金专户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

2、2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事

会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.91 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自 2023 年 10 月 26 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。

3、2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 3.67 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

2、2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 3.67 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

3、2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.32 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品性质	购买日	到期日	金额	资金性质
1	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
2	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
3	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.14	2025.06.30	4,200.00	募集资金
4	兴业银行股份有限公司	大额存单	2022.10.31	2025.10.31	5,000.00	募集资金

	有限公司襄阳分行					
合计					19,200.00	/

2024 年度，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为 118.46 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 19,200.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,581.94 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2、2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,581.94 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计 31,163.88 万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 13,200.42 万元

投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

截至 2024 年 12 月 31 日，洛阳增材制造生产基地项目已使用上述资金金额为 6,843.45 万元。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意对“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时同意将“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

2024 年 5 月，公司“高性能靶材研发中心建设项目”达到预定可使用状态，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，由于该项目节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元，根据《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》的规定，免于履行审议程序。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用节余募集资金永久补充流动资金金额合计 1,810.41 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构对该事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买

设备清单的公告》（公告编号：2024-057）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

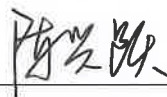
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



陈兴跃



陈邦羽



附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北超卓航空科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				80,857.59		本年度投入募集资金总额					14,309.03	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额 (注)					57,138.68	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	调整后投资总额	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） (注)	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
增材制造生产基地项目	否	21,885.19	不适用	21,885.19	707.64	14,867.60	-7,017.59	67.93	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
钛合金粉末的冷喷涂工	否	3,068.09	不适用	3,068.09	3.70	1,832.55	-1,235.54	59.73	2024 年 5 月	不适用	不适用	否

艺开发项目												
高性能靶材研发中心建设项目	否	2,964.49	不适用	2,964.49	785.60	2,431.20	-533.29	82.01	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
超募资金-洛阳增材制造生产基地项目	否	-	不适用	13,200.42	2,230.15	6,843.45	-6,356.97	51.84	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	不适用	-	不适用	31,163.88	10,581.94	31,163.88	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-尚未使用	不适用	-	不适用	8,575.52	-	-	-8,575.52	不适用	不适用	不适用	不适用	否

超募资金												
合计	-	27,917.77	-	80,857.59	14,309.03	57,138.68	-23,718.91	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					因原来规划的市场、业务发生调整，公司秉承合理有效使用募集资金的原则为了保证募投项目建设更好地满足公司战略发展需要，在募投项目的推进上更加审慎、严谨、科学，将设备的整体规划、采购、劳动定员以及业务规划等工作放缓，导致募投项目整体进展缓慢。公司将募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本核查意见三、（三）							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本核查意见三、（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本核查意见三、（五）							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本核查意见三、（七）							
募集资金其他使用情况					详见本核查意见三、（八）							

注：上表中，已累计投入募集资金总额和截至期末累计投入金额中，未包含募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额 1,810.41 万元。