

# 国信证券股份有限公司

## 关于润贝航空科技股份有限公司

### 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对润贝航科2025年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]978号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

##### （二）2025年募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金项目累计投入47,308.02万元，已无尚未使用的募集资金，募集资金专户已全部销户。

单位：元

项目	金额
2022年6月21日募集资金总额	584,000,000.00
减：发行费用	110,919,801.89
2022年6月21日募集资金净额	473,080,198.11
加：2022年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	2,041,963.50
减：2022年度累计使用募集资金	117,464,466.42

其中：①置换先期已投入的自筹资金	30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金	87,434,354.65
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品	274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额	83,307,695.19
加：2023 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	2,895,356.79
减：2023 年度累计使用募集资金	111,470,372.63
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	249,082,679.35
其中：①购买银行理财产品	58,950,000.00
②募集资金专项账户存款余额	186,916,679.35
③存放于保证金账户余额	3,216,000.00
加：2024 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	2,646,415.91
减：2024 年度累计使用募集资金	134,273,015.92
其中：2024 年项目结项、终止后永久补流	74,591,274.93
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	117,456,079.34
其中：①购买银行理财产品	81,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额	36,456,079.34
加：2025 年年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	156,561.93
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	109,872,343.14
减：累计利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额永久补充流动资金	7,740,298.13
截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

注：上表中，2022 年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于 2022 年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 7 月 7 日出具了天职业字[2022]35214-1 号《润贝航空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》。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照相关法律、法规及规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金监管协议情况

根据有关规定的要求，公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、

宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所规定监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户已全部销户，募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐人对募集资金使用相关的专项持续督导职责相应结束。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。

单位：元

开户银行	银行账户账号	余额	备注
北京银行股份有限公司深圳中心区支行	20000027837000091260071	0.00	已注销
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	0.00	已注销
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	0.00	已注销
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	44306606513005847435	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000134919100094064	0.00	已注销
招商银行股份有限公司深圳大学城支行	755917384010604	0.00	已注销
中国银行股份有限公司惠州惠城支行	637972838959	0.00	已注销
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571920646610008	0.00	已注销

## 三、2025 年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《润贝航空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》（天职业字[2022]35214-1 号），上述资金已于 2022 年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

### （四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2023 年 5 月 23 日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

公司 2024 年 5 月 21 日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，闲置募集资金进行现金管理到期后均已归还至募集资金专户。

#### **（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2024年1月12日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币15,000.00万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，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已销户，使用募集资金进行临时补充流动资金的余额为0元。

#### **（六）使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况**

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

2023年募集资金保证金账户存入保证金321.60万元，相应票据已于2024年6月到期承兑，截至2025年12月31日，公司募集资金存放保证金账户余额为0元。

#### **（七）项目结项、终止并将节余募集资金永久补流情况**

2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来发展计划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

其中：广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产

基地新建项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余：

单位：万元

项目	调整后的投资金额	节余金额	节余比例
广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	13,651.78	1,093.59	8.01%
合计	<b>13,651.78</b>	<b>1,093.59</b>	

润贝信息化升级建设项目终止。公司前期购置的智能化仓储管理系统 WMS、客户关系管理系统 CRM、金蝶云星空工厂 ERP 系统已开始运行。鉴于公司目前的信息化系统基本能满足现阶段经营管理需求，为了提升募集资金使用效率，经审慎评估，公司终止了该项目。

航空新材料研发中心建设项目终止。公司目前已通过自有资金建立了航空精细化工、航空消耗性材料等研发实验室，具备产品初试、小试和中试等不同阶段的配套验证能力和硬件设备，使用的设备、研发内容与本项目有部分重合。此外，公司通过募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”新建了自有的厂房，可以同时作为研发中心使用，为避免重复投资造成资源浪费，该项目公司不再做持续投入。

先进航空复合材料研发中心及生产基地项目终止。该项目实施过程中，公司出现核心产品预浸料民航局适航认证取证困难、关键技术出现攻克障碍等客观情况，同时外部市场竞争加剧，公司经慎重考虑停止继续投入。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为 0 元，募集资金专户已全部销户。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将首次公开发行股票募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”总投资额由 26,009.78

万元调整为 15,009.78 万元,调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。保荐人对公司本次调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。2024 年 1 月 31 日,公司 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意调整部分募投项目投资规模和新增募投项目并向子公司增资。

2024 年 11 月 26 日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营情况和未来发展计划,对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项,终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”,并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐人对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。2024 年 12 月 16 日,公司 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况出具了《润贝航空科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》(天职业字[2026]9417-1 号),报告认为:润贝航科《润贝航空科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了润贝航科 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

## **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张 敏

\_\_\_\_\_

程久君

国信证券股份有限公司

2026 年 4 月 13 日

附件

## 润贝航空科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年12月31日

单位：万元

募集资金总额		47,308.02	本年度投入募集资金总额					10,987.23		
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额					47,308.02		
累计变更用途的募集资金总额		19,848.95								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.96%								
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
1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	是	24,651.78	12,558.19	0	12,558.19	100	--	1479.47	否	否
2、润贝信息化升级建设项目	是	3,499.93	588.90	0	588.90	100	--	--	不适用	是
3、航空新材料研发中心建设项目	是	5,556.31	711.98	0	711.98	100	--	--	不适用	是
4、补充流动资金	是	13,600.00	32,046.37	10,987.23	32,046.37	100	--	--	不适用	否
5、先进航空复合材料研发中心及生产基地项目	是	-	1,402.58	0	1,402.58	100	--	--	不适用	是

承诺投资项目小计		47,308.02	47,308.02	10,987.23	47,308.02	100		1479.47		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”2024年和2025年实际效益合计2,651.80万元（2025年度的实际效益暂未经审计），占承诺效益的49.84%；该项目未达预计收益主要系受市场变化、航材国产化研发适航取证至量产销售周期较长及公司生产基地的战略调整，募投项目中的飞机货舱侧板及散货舱地板、舱内装饰膜等产品的资本性支出减少，公司在2024年1月和11月发布了相应的募集资金投入调减的公告，具体见本报告“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”，公司承诺投入的募集资金由24,651.78万元调减为12,558.19万元，投资规模缩减了49.06%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见三、（七）项目结项、终止并将节余募集资金永久补流情况。									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见三、（七）项目结项、终止并将节余募集资金永久补流情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									