

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-042

润贝航空科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，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）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目 27,135.55 万元，其中直接投入募集资金项目 24,132.54 万元，归还募集资金到位前投入的资金 3,003.01 万元。其中报告期内公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金 4,242.07 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户余额为 4,910.58 万元。
具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	249,082,679.35
减：2024 年上半年度累计使用募集资金	42,420,687.45
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	126,590,126.26
减：购买银行理财产品	32,000,000.00
加：报告期内利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	1,033,923.51
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户存款余额	49,105,789.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为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，本公司按照《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》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金监管协议情况

本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》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额（元）
中国银行惠州惠城支行	637972838959	活期	3,521,459.65
北京银行深圳分行中心区支行	20000027837000091260071	活期	57,454.83
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	活期	2,510,283.92
中国光大银行广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	活期	21,181.71
招商银行深圳大学城支行	755917384010604	活期	19,969,109.74
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000134919100094064	活期	179,583.31
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571920646610008	活期	22,846,715.99
合计		活期	49,105,789.15

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 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）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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,该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在有效期内资金可滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日止,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 3,200.00 万元。

(四) 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 2024 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未到期回收金额为 12,659.01 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,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,由于该募投项目投资规模缩减,公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整,减少相应增资额度。本次调减的 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”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述 11,000 万元募集资金向变更后项目实施主体润贝新材料(杭州)有限公司进行增资以实施新项目。

截至 2024 年 6 月 30 日止,公司报告期内新增的募投项目“先进航空复合材

料研发中心及生产基地项目”募集资金投入金额为 1,851.01 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并批准报出。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

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：2024年06月30日

编制单位：润贝航空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		47,308.02	本年度投入募集资金总额				4,242.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		11,000	已累计投入募集资金总额				27,135.55			
累计变更用途的募集资金总额		11,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.25%								
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、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	13,651.78	2,017.69	10,706.91	78.43%	--	--	不适用	否
2、润贝信息化升级建设项目	否	3,499.93	3,499.93	134.31	465.38	13.30%	--	--	不适用	否
3、航空新材料研发中心建设项目	否	5,556.31	5,556.31	239.06	512.25	9.22%	--	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	100.00%	--	--	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	0.00	11,000.00	1,851.01	1,851.01	16.83%				否
承诺投资项目小计		47,308.02	47,308.02	4,242.07	27,135.55	57.36%				
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（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	公司于 2022 年 7 月 7 日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。
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 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的未回收金额为 12,659.01 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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 and 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，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 3,200 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金 20,765.59 万元，其中 4,910.58 万元存放于公司募集资金专户，3,200 万元用于现金管理，12,659.01 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用