

# 天风证券股份有限公司

## 关于炼石航空科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定，对炼石航空 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价格为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除发行费用（含税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元，其中：新增股本人民币 201,484,817.00 元，资本公积人民币 876,384,625.75 元。公司以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号验资报告。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	1,090,032,859.97
减：支付的发行费用	12,163,417.22

募集资金净额	1,077,869,442.75
2023 年度已使用金额	637,418,523.35
加：利息收入	80,164.82
<b>2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>440,531,084.22</b>
减：本报告期募集资金置换先期投入金额	300,070,000.00
加：本报告期利息收入扣减手续费	585,240.78
减：补充流动资金	141,046,325.00
<b>期末尚未使用的募集资金</b>	<b>0.00</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等法律法规和《炼石航空科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。2023 年 12 月 19 日，公司、保荐机构与中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所《三方监管协议范本》不存在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。

公司募集资金专用账户具体情况：

开户银行	银行账号	账户状态
中信银行股份有限公司成都金牛支行	8111001082299000697	已注销

鉴于公司本次募集资金已使用完毕，公司已于 2024 年 6 月 14 日办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

## 三、2024 年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

## **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2024 年 1 月 18 日，公司第十一届董事会第一次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 300,070,000.00 元，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《炼石航空科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2024XAAA5F0002），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2024 年 1 月 24 日完成上述募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

## **（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## **（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

## **（六）节余募集资金使用情况**

公司 2024 年度不存在节余募集资金。

## **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

## **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司募集资金已于 2024 年度使用完毕。

## **（九）募集资金使用的其他情况。**

公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、会计师对炼石航空 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“炼石航空募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了炼石航空 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金的情形。

附表:

### 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		107,786.94			2024 年年度投入募集资金总额				44,111.63	
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				107,853.48	
变更用途的募集资金总额比例		-								
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(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
偿还有息负债	否	90,000.00	90,000.00	30,007.00	90,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	17,786.94	17,786.94	14,104.63	17,853.48	100.37%	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>		107,786.94	107,786.94	44,111.63	107,853.48	100.06%	不适用	不适用	不适用	不适用
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					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
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					具体置换情况见本报告“三、2024 年度募集资金实际使用情况/ (三) 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					不适用					
用闲置募集资金投资产品情况					不适用					
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					公司募集资金已于 2024 年度使用完毕。					
募集资金其他使用情况					不适用					

注: 募集资金截至期末累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 66.54 万元, 系募集资金利息收入扣减手续费后的金额。

(以下无正文)

