

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。

上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526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，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、2023 年末募集资金专户实际余额	67,208,689.92
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回	700,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益	5,313,277.74
募集资金利息收入减除手续费	2,182,392.59
二、募集资金使用	747,816,486.57
其中：1. 本报告期募集资金投资项目使用募集资金	77,816,486.57

2. 利用募集资金购买理财产品	670,000,000.00
三、2024 年末尚未使用的募集资金余额	26,887,873.68
四、2024 年末募集资金专户实际余额	26,887,873.68
五、差异	-

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额为：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、2024 年末募集资金专户实际余额	26,887,873.68
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回	270,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益	1,589,333.33
募集资金利息收入减除手续费	138,662.76
二、募集资金使用	285,464,279.71
其中：1. 本报告期募集资金投资项目使用募集资金	10,464,279.71
2. 利用募集资金购买理财产品（注 1）	275,000,000.00
三、2025 年半年度尚未使用的募集资金余额	13,151,590.06
四、2025 年半年度募集资金专户实际余额	13,151,590.06
五、差异	-

注1：使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生收益158.93万元。截至2025年6月30日，有15,000.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	起始日	到期日	产品类型	收回情况	实际收益
----	-------	------	------	-----	-----	------	------	------

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	起始日	到期日	产品类型	收回情况	实际收益
1	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	14,500.00	2024年11月25日	2025年2月25日	保本浮动收益、封闭式	全部赎回	88.93
2	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	12,500.00	2025年3月7日	2025年6月5日	保本浮动收益、封闭式	全部赎回	70.00
3	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款（SDGA252395Z）	7,500.00	2025年6月10日	2025年9月8日	保本浮动收益型	尚未到期	-
4	成都农商银行	大额存单	7,500.00	2025年6月10日	2025年12月10日	保本固定收益型	尚未到期	-
合计	-	-	42,000.00	-	-	-	-	158.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），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。上述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通过。

公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。

2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农

村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额		
		募集资金	利息收入/ 理财收益	合计
中国民生银行成都分行	633239417	-	11,767,869.11	11,767,869.11
成都农村商业银行股份有限公司合作支行	1000000004329950	-	1,342,709.02	1,342,709.02
成都农村商业银行股份有限公司城南分理处	1000060004323337	-	34,256.33	34,256.33
招商银行成都分行天顺路支行	128910870710107	-	6,755.60	6,755.60
合计		-	13,151,590.06	13,151,590.06

公司存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金7,500.00万元、存放于成都农村商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金7,500.00万元，累计购买银行短期理财产品15,000.00万元，截至2025年6月30日尚未到期。

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		49, 431. 13		本年度投入募集资金总额			1, 046. 43			
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			35, 898. 20			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	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										
航空零部件智能制造中心	否	44, 000. 00	43, 431. 13	1, 046. 43	29, 759. 97	68. 52	2025 年 12 月 31 日（注 2）	141. 82	不适用	否
补充流动资金	否	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	6, 138. 23	102. 30	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50, 000. 00	49, 431. 13	1, 046. 43	35, 898. 20	72. 62	-	141. 82	-	-
超募资金投向		不适用								
超募资金投向小计										
合计		50, 000. 00	49, 431. 13	1, 046. 43	35, 898. 20	72. 62	-	141. 82	-	-
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							
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			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			经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于 2021 年 8 月 25 日使用募集资金置换已预先投入募投项目							

	的自筹资金 5,000.00 万元，于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,616,882.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告注1
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 2：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于谨慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 4 月 1 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

由于受到外部市场需求变动、设备采购交付周期等因素的影响，公司募投项目投资进度较原计划有所延缓。为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了调整。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。

航空零部件智能制造中心主体工程已于 2023 年 10 月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备已陆续投入使用。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2025年8月27日