

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-028

北京航空材料研究院股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》）等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日的《北京航空材料研究院股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价格为 78.99 元，募集资金总额为 710,910.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 689,563.39 万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《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》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 229,776.13 万元，尚未使用的金额为 459,787.26 万元（不含募集资金账户产生的利息）。

2、本半年度使用金额及当前余额

项目	金额（万元）
实际募集资金总额	710,910.00
减：发行费用（含税）	21,346.61
募集资金净额	689,563.39
减：累计募集资金使用金额	230,815.30
其中：本期募集资金使用金额	1,039.17
加：累计利息收入扣除手续费金额	17,021.90
其中：本期累计利息收入扣除手续费金额	3,541.63
募集资金余额	475,769.99
减：2024年度使用募集资金进行现金管理金额	370,000.00
加：尚未支付的余额	217.01
募集资金专户余额	105,987.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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2025年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（万元）
北京航空材料研究院股份有限公司	北京银行互联网金融中心支行	20000009689200122307084	一般账户	6,563.29
北京航空材料研究院股份有限公司	中信银行北京分行营业部	8110701013502477653	一般账户	31,220.71
北京航空材料研究院股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	999012738010801	一般账户	46,874.22
北京航材优创高分子材料有限公司	北京银行互联网金融中心支行	20000054918800111145348	一般账户	21,328.78
合计				105,987.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户的扣除手续费后利息收入为17,021.90万元，尚未从募集资金专户置换支付的发行费用217.01万元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《2025年半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

公司于2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本存款账户。

报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换416.08万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司在报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、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。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

委托人	产品名称	产品期限	金额（万元）
北京银行互联网金融中心支行	结构性存款	2025.4.22-2026.4.9	40,000.00
	结构性存款	2024.5.14-2025.11.12	30,000.00
	结构性存款	2025.5.22-2025.12.2	24,000.00
	结构性存款	2025.6.8-2025.9.10	18,000.00
	结构性存款	2024.10.30-2025.10.20	60,000.00
	大额存单	2024.10.31-2025.10.31	40,000.00
	大额存单	2024.5.18-2025.8.18	38,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	2025.4.10-2025.7.1	34,000.00
	结构性存款	2024.12.30-2025.07.01	6,000.00
	大额存单	2025.4.28-2025.10.28	10,000.00
中信银行北京分行营业部	结构性存款	2025.1.20-2025.7.24	70,000.00
合计			370,000.00

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以超募资金18,414.00万元收购中国航发北京航空材料研究院持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。截至本报告期末，收购款项尚未支付。

（六）节余募集资金使用情况

公司在报告期内不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让和置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表

2025年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				689,563.39		本年度投入募集资金总额					1,039.17	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					230,815.30	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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）	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
航空高性能弹性体材料及零件产业项目	无	64,700.00	64,700.00	64,700.00	0.01	26,470.37	-38,229.63	40.91%	2026年12月	不适用	不适用	否
航空透明件研发/中试线项目	无	70,649.11	70,649.11	70,649.11	229.00	1,422.24	-69,226.87	2.01%	2026年5月	不适用	不适用	否
大型飞机风挡玻璃项目	无	26,881.76	26,881.76	26,881.76	731.84	2,266.59	-24,615.17	8.43%	2027年6月	不适用	不适用	否
航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制	无	45,288.19	45,288.19	45,288.19	15.45	15.45	-45,272.74	0.03%	2026年3月	不适用	不适用	否

品项目												
航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目	无	54,703.22	54,703.22	54,703.22	62.87	2,640.65	-52,062.57	4.83%	2025年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		362,222.28	362,222.28	362,222.28	1,039.17	132,815.3	-229,406.98	36.67%				
超募资金	不适用		327,341.11	327,341.11		98,000.00	-229,341.11	29.94%	不适用	不适用	不适用	否
合计		362,222.28	689,563.39	689,563.39	1,039.17	230,815.30	-458,748.09	33.47%				
未达到计划进度原因					为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，对项目建设的规划和进度进行重新评估，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将“大型飞机风挡玻璃项目”的预计建设完成日期由2025年7月31日延期至2027年6月30日。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内公司使用闲置募集资金3,700,000,000.00元购买大额存单、结构性存款等进行现金管理							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金节余的金额及形成原因					报告期内公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况							

募集资金其他使用情况	公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以超募资金18,414.00万元收购中国航发北京航空材料研究院持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。
------------	--