

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2022年10月25日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》，该议案于2022年11月11日经2022年第三次临时股东会审议通过。2023年2月10日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]267号），公司发行股票2,300万股，发行价格为人民币3.13元/股，募集资金总额为人民币7199万元。募集资金到位情况已经中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月17日完成审验，并出具了中税网验字【2024】第000001号验资报告。

二、 募集资金管理情况

公司本次股票发行所募集的专项资金，依据相关法律法规及监管要求，已全额存放于经公司董事会决议确定、并向社会公众披露的公司在中国银行股份有限公司北京中关村支行开立的[银行账号：3493 7329 5056]专项账户内，并与主办券商及中国银行签有募集资金三方监管协议。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据股票发行方案，该项募集资金中的 20,000,000.00 元用于偿还银行贷款，51,990,000.00 元用于补充公司流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 14,651,369.43 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	71,990,000.00
减：2024 年度置换预先投入自筹资金	20,000,000.00
减：2024 年度使用募集资金	38,814,147.10
加：2024 年度利息收入	524,004.50
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	13,699,857.40
加：2025 年利息收入	114,223.45
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	13,814,080.85

2025 年末，募集资金专户余额 14,651,369.43 元，与募集资金余额相比多 837,288.58 元，为置换预先投入自筹资金后未转出募集资金专户金额。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日