

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2026-019

成都立航科技股份有限公司关于 2025 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《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用 44,503,737.57 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 334,721,262.43 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022BJAG10023 号《验资报告》验证。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 3 月 9 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	37,922.50
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,450.37
二、募集资金净额	33,472.13

减：	
以前年度已使用金额	29,594.08
本年度使用金额	3,422.40
暂时补流金额	999.95
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	614.22
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	69.84

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		成都立航科技股份有限公司		
募集资金到账时间		2022年3月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都立航科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	69.84	使用中
成都立航科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	128911112110601	0.00	已注销

注：本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已于2023年6月27日注销该募集资金专户，本公司与保荐机构、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的

公告》(公告编号: 2023-019)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度, 直接投入募投项目 3,422.40 万元; 截至 2025 年 12 月 31 日, 累计使用募集资金总额 33,016.48 万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2024 年 9 月 13 日, 公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 7 月, 公司已将上述实际使用暂时补充流动资金的人民币 1,700.00 万元募集资金全部归还至公司募集资金专户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2、2025 年 7 月 28 日, 公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的金额为 999.95 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		成都立航科技股份有限公司			
募集资金到账时间		2022 年 3 月 9 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
1,700.00	2024.9.14	不超过 12 个月	2024.9.13	2025.6.6	200.00
				2025.7.2	1,500.00
999.95	2025.7.29	不超过 12 个月	2025.7.28	2026.1.23	300.00

注: 公司用于暂时用于补充流动资金闲置募集资金 999.95 万元中, 已于 2026 年 1 月 23 日归还 300.00 万元, 其余部分将在规定时间内归还。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(四) 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在节余资金使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司本年度不存在募集资金其他使用的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更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 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，由于《募集资金专户存储三方监管协议》中约定：“该账户仅用于航空设备及旋翼飞机制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”故公司于 2025 年 7 月 29 日将通过审议的 1,000.00 万临时补流资金转入了公司基本户进行使用。2025 年 6 月 15 日，《上市公司募集资金监管规则》发布实施，其中规定：“临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。”公司使用基本户实施临时补流存在瑕疵。公司与保荐机构、募集资金存放银行沟通后，于 2025 年 8 月 8 日将尚未使用完毕的 435.98 万元闲置募集资金转回募集资金专户，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《<募集资金专户三方监管协议>补充协议》约定：“该账户用于航空设备及旋翼飞机制造项目募集资金的存储和使用，及将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，不得用作其他用途。”后续临时补流均由募集资金专项账户实施，相关事项整改完毕。

除上述情况外，2025 年度，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：立航科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了立航科技公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：除前述临时补流事项外，立航科技 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附表 1:

成都立航科技股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			成都立航科技股份有限公司										
募集资金到账日期			2022 年 3 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			3,422.40										
已累计投入募集资金总额			33,016.48										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (具体到月份)	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
航空设备及旋翼飞机制造项目	生产建设	不适用	26,472.13	0	26,472.13	3,422.40	25,977.54	-494.59	98.13	2026.10.30	-17,915.46	否	否
补充流动资金	补流	不适用	7,000.00	0	7,000.00	不适用	7,038.94	38.94	100.56	-	不适用	不适用	否
合计			33,472.13	0	33,472.13	3,422.40	33,016.48	-455.65	98.64%	-	-17,915.46	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			航空设备及旋翼飞机制造项目为满足产品生产工艺等要求, 公司需严格把控项目整体建设质量, 项目建设对项目环境、安全及质量有较高的要求, 对项目选用的设备、材料及安装调试有较高的技术要求, 加之受项目整体工程量较大及施工许可证办理进度滞后等相关事项影响, 导致该项目的投资建设进度有所延后。2025 年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》, 将预定可使用状态日期延期至 2026 年 10 月 30 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》公告编号: 2025-044。										
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			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告“三、(二) 使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			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注 1: 截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的补充流动资金的 38.94 万元, 系募集资金账户产生的利息收入所致。