

成都立航科技股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0452

成都立航科技股份有限公司

成都立航科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

立航科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,立航科技公司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。

本鉴证报告仅供立航科技公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

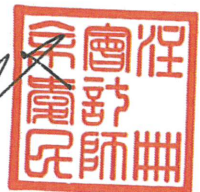
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二六年四月二十一日



成都立航科技股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日,本公司使用募集资金295,940,776.00元,收到存款利息扣除手续费后的净额6,079,055.47元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度,本公司使用募集资金34,224,034.83元,收到存款利息扣除手续费后的净额62,387.96元,临时补充流动资金9,999,502.12元。

截至2025年12月31日,募集资金余额为698,392.91元。

注:根据《上市公司募集资金监管规则》本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本报告三、(二)所述。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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



成都立航科技股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

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2023年12月31日,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(账号:128911112110601)的募集资金已使用完毕,为便于本公司资金账户管理已注销该募集资金专户,同时,本公司、保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额
成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	698,392.91
合计	—	698,392.91



成都立航科技股份有限公司
关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

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

		33,472.13		本年度投入募集资金总额		3,422.40		单位:万元			
募集资金总额				本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额				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比例											
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	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
航空设备及旋翼飞机制造项目	-	26,472.13		26,472.13	25,977.54	-494.59	98.13%	2026-10-30	-17,915.46	否	否
补充流动资金(注1)	-	7,000.00		7,000.00	7,038.94	38.94	100.56%	注1	不适用	不适用	否
合计	-	33,472.13		33,472.13	33,016.48	-455.65	98.64%	-	-17,915.46	-	-

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,公司需严格控制项目整体建设质量,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》,将原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。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

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



成都立航科技股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

用超募集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。



(一) 募集资金使用情况

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。募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年9月13日,本公司召开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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意将使用不超过人民币3,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

2025年7月28日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》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,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,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日,本公司暂时用于补充流动资金的金额为999.95万元。

(三) 募集资金其他使用情况

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其他情形。

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(已使用的564.02万元用于支付员工工资、社保及公积金,补流符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定)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



成都立航科技股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

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。

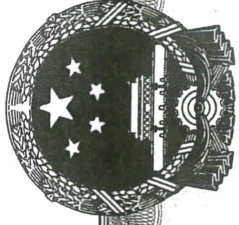
除上述情况外,2025年度,本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

成都立航科技股份有限公司董事会



二〇二六年四月二十一日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓明、象朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层



经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2022年 01月 21日



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

岳华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年4月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更为 信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月20日



姓名
Full name 廖继平
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1976-4-16
工作单位
Working unit 岳华会计师事务所四川分所
身份证号码
Identity card No. 510622760416573



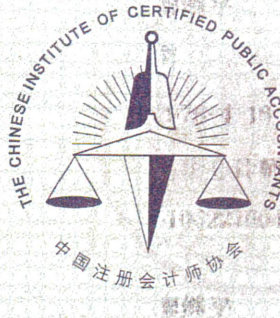
姓名:廖继平
证书编号:510100023043



证书编号
No. of Certificate 510100023043

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2002年10月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2007年检合格
本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变更为
信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所
注册专用章
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 余爱民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-8-6
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit
成都分所
身份证号码 512901197608061215
Identity card No.



姓名:余爱民

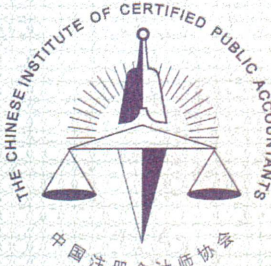
证书编号:110001650136

合格专用章
(四川)

证书编号:
No. of Certificate
110001650136

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 04 月 01 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017 年 3 月 2 日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

