

华西证券股份有限公司

关于成都立航科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“立航科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对立航科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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的批复》核准，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。上述募集资金到账后，存放于募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

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，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的规定。报告期内，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金项目支出执行严格的审批程序。2022年3月9日，公司与华西证券、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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金存储具体情况如下：

募集资金存储情况表

发行名称			2022年首次公开发行股票	
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	存储余额(元)	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	698,392.91	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	已注销

注：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，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、2025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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度直接投入募投项目 3,422.40 万元，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附表“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

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、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 3,000.00 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。公司实际使用 1,700.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2025 年 7 月 2 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 1,700.00 万元归还至公司募集资金专用账户，其中 2025 年 6 月 6 日归还 200.00 万元，2025 年 7 月 2 日归还 1,500.00 万元。

公司于 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》，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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时用于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

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：公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金 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

2025 年度，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）或回购公司股份并注销的情况

2025 年度，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）或回购公司股份并注销的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余资金使用情况。

（六）募集资金其他使用情况

2025 年度，公司不存在募集资金的其他使用情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 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 万元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，补流用途符合《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，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、保荐机构的核查意见

经核查，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《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，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。

（以下无正文）

附表：

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

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			详见本核查意见“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。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保存代表人：

李皓

李皓

陈国星

陈国星

华西证券股份有限公司

2026年4月21日

