

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对迈信林 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕895 号文《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开/不特定对象/特定对象发行人民币普通股（A 股）2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 9.02 元，募集资金总额为 252,259,336.34 元，扣除各项发行费用人民币 52,115,960.30 元后，募集资金净额为人民币 200,143,376.04 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]号第 ZA90546 号《验资报告》。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,544.10 万元，剩余募集资金余额人民币 60.36 万元。

##### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司节余募集资金用于永久补充流动资金 60.36 万元，截至 2025

年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 20,544.10 万元，募集资金余额为 0 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

| 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      | 25,225.93                        |
| 其中：超募资金金额     | 0                                |
| 减：直接支付发行费用    | 5,211.60                         |
| 二、募集资金净额      | 20,014.34                        |
| 减：            |                                  |
| 以前年度已使用金额     | 20,544.10                        |
| 本年度使用金额       | 0                                |
| 暂时补流金额        | 0                                |
| 现金管理金额        | 0                                |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 0.04                             |
| 其他-销户永久补充流动资金 | 60.36                            |
| 加：            |                                  |
| 募集资金利息收入      | 396.30                           |
| 其他-现金管理理财收益   | 193.87                           |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0                                |

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放和使用做出了明确的监管要求。

公司分别于 2021 年 4 月 26 日与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、2021 年 4 月 29 日与中信银行股份有限公司苏州分行、2021 年 4 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分行、2021 年 5 月 6 日与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

## （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：万元

| 账户名称            | 开户银行         | 银行账号                  | 报告期末余额 | 账户状态 |
|-----------------|--------------|-----------------------|--------|------|
| 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 招商银行苏州吴中支行   | 512906925310156       | 0.00   | 已注销  |
| 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 中信银行苏州吴中支行   | 8112001012900600979   | 0.00   | 已注销  |
| 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 农业银行苏州太湖新城支行 | 10539101040028223     | 0.00   | 已注销  |
| 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 工商银行苏州吴中支行   | 1102026219000840085   | 0.00   | 已注销  |
| 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 交通银行苏州吴中支行   | 325661000013000471941 | 0.00   | 已注销  |

注：截止 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目已全部结项，5 个募集资金专户已注销。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司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

本年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

## **（六）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**

本年度，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。

## **（七）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 11 月 13 日发布《关于首次公开发行股票募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告》，鉴于公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司根据相关规定将节余募集资金全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。待节余募集资金转出完毕后，公司将办理募集资金专户注销手续。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 603,574.00 元全部划转至公司基本存款账户（10539101040018695），所有募集资金专户已完成注销。

根据《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》第 5.3.10 条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目“航空核心部件智能制造产业化项目”的实施进度，同意公司将产业化项目预定可使用状态延期至 2025 年 12 月前。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，对公司上述事项无异议。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### **（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。


综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
程 韬

  
陈佳一

国泰海通证券股份有限公司  
  
2026年9月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 发行名称          |        | 2021 年首次公开发行股份  |            |         |                   |         |                   |                                     |                                    |                       |          |          |               |
|---------------|--------|-----------------|------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期      |        | 2021 年 5 月 7 日  |            |         |                   |         |                   |                                     |                                    |                       |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额   |        | 0.00            |            |         |                   |         |                   |                                     |                                    |                       |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额   |        | 20,544.10       |            |         |                   |         |                   |                                     |                                    |                       |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额   |        | /               |            |         |                   |         |                   |                                     |                                    |                       |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |        | /               |            |         |                   |         |                   |                                     |                                    |                       |          |          |               |
| 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<br>(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)<br>=(2)-(1) | 截至期末投入进度<br>(%)<br>(4)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期<br>(具体到 | 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 |

|                             |      |     |           |           |           |      |           |        |             |                  |                          |                    |   |
|-----------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|---|
|                             |      |     |           |           |           |      |           |        |             | 月<br>份)          |                          |                    |   |
| 航空核心<br>部件智能<br>制造产业<br>化项目 | 生产建设 | /   | 21,950.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,469.67 | 469.67 | 103.91<br>% | 2025<br>年11<br>月 | 602.5<br>0               | 否<br>(见<br>注<br>2) | 否 |
| 国防装备<br>研发中心<br>项目          | 研发   | /   | 6,600.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00 | 3,060.09  | 60.09  | 102.00<br>% | 2023<br>年12<br>月 | 不适<br>用<br>(见<br>注<br>1) | 不适<br>用            | 否 |
| 补充流动<br>资金                  | 补流还贷 | /   | 7,000.00  | 5,014.34  | 5,014.34  | 0.00 | 5,014.34  | 0      | 100.00<br>% | 不适<br>用          | 不适<br>用                  | 不适<br>用            | 否 |
| 合计                          |      |     | 35,550.00 | 20,014.34 | 20,014.34 | 0.00 | 20,544.10 | 529.76 | —           | —                |                          | —                  | — |
| 未达到计划进度原因<br>(分具体募投项目)      |      | 不适用 |           |           |           |      |           |        |             |                  |                          |                    |   |
| 项目可行性发生重大变<br>化的情况说明        |      | 不适用 |           |           |           |      |           |        |             |                  |                          |                    |   |
| 募集资金投资项目先期<br>投入及置换情况       |      | 不适用 |           |           |           |      |           |        |             |                  |                          |                    |   |
| 用闲置募集资金暂时补<br>充流动资金情况       |      | 不适用 |           |           |           |      |           |        |             |                  |                          |                    |   |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 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         | 募集资金结余金额为 60.36 万元，主要系募集资金利息收入        |
| 募集资金其他使用情况             | 见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 |

注 1：国防装备研发中心项目主要用于整合并改善公司研发条件，提升技术研发创新能力与产品质量，增强市场综合竞争力。该项目不直接产生营业收入，效益无法单独核算，因此不适用效益评价相关要求。

注 2：航空核心部件智能制造产业化项目已于 2025 年 11 月达到预定可使用状态，目前尚处投产初期，正开展产能爬坡及客户认证工作，受此影响产能利用率偏低、订单获取有所滞后，项目效益暂未达到预期目标。