

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-011

# 江苏迈信林航空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。

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币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。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 5 月 7 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	25,225.93
其中：超募资金金额	0.00
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	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
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

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，公司在使募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发
------	------------

			行股份	
募集资金到账时间			2021年5月7日	
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、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

#### （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

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十三次临时会议和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、变更募投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，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### （二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目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

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、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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司

募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了迈信林公司2025年度募集资金存放、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。**

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。

## **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。**

不适用

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年4月29日



								(3) = (2)-(1) )		(具 体到 月 份)			
航空核心 部件智能 制造产业 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%	2025 年11 月	602.5 0	否(见 注6)	否
国防装备 研发中心 项目	研发	/	6,600.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,060.09	60.09	102.00%	2023 年12 月	不适 用(见 注5)	不适 用	否
补充流动 资金	补流还贷	/	7,000.00	5,014.34	5,014.34	0.00	5,014.34	0	100.00%	不适 用	不适 用	不适 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 (分具体募投项目)	不适用												
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	不适用												
对闲置募集资金进行	不适用												

现金管理，投资相关产品情况	
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	见本报告之“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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注 5：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 6：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。

