

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓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”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）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，对超卓航科 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[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27 元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 69,282.83 万元，利息收入扣除手续费等的净额 2,878.43 万元，剩余募集资金余额人民币 653.18 万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 13,800.00 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度，公司累计已使用募集资金投入项目 219.51 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，剩余募集资金余额人民币 653.18 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资

金使用情况如下：

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6月28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	92,448.22
其中：超募资金金额	52,939.82
减：直接支付发行费用	11,590.63
二、募集资金净额	80,857.59
减：	
以前年度已使用金额【注1】	25,974.80
本年度使用金额【注2】	219.51
永久补充流动资金【注3】	43,088.53
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	13,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.82
其他	0.00
加：	
募集资金利息收入【注4】	2,879.25
其他	0.00
三、报告期期末募集资金余额	653.18

注 1：上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额（含经批准置换先期投入募投项目建设的金额）；

注 2：上表中“本年度使用金额”指本年度投入募投项目建设的金额；

注 3：上表中“永久补充流动资金”指截至本年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额；

注 4：上表中“募集资金利息收入”指截至本年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计；

注 5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

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》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（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 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6月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
超卓航科	兴业银行股份有限公司 襄阳分行	419010100100374254	26.54	使用中
	招商银行股份有限公司 武汉分行	710900043510518	0.00	已注销
	浙商银行股份有限公司 武汉分行	5210000010120100396212	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司 襄阳自贸区支行	572982126800	0.00	已注销
奈文摩尔洛阳科技有限公司	中信银行股份有限公司 洛阳新区支行	8111101012801747360	626.65	使用中

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《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用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 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。2025 年 5 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。

2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用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 1.4 亿元（包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

自上述董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0.00 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-047)。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：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6月28日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2022.09.29	2025.09.29	2025.09.29	/	3.30%	4,950,000.00
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2022.09.29	2025.09.29	2025.05.07	/	3.30%	1,719,616.44
							2025.06.17	/		896,876.71
							2025.09.29	/		1,980,000.00
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	大额存单	42,000,000.00	2022.10.14	2025.06.30	2025.05.07	/	3.45%	3,715,791.78
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2022.10.31	2025.10.31	2025.10.31	/	3.25%	4,875,000.00
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	七天通知存款	七天通知存款	83,000,000.00	2025.09.29	2025.10.08	2025.10.08	/	0.75%	15,562.50
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	83,000,000.00	2025.10.10	2025.10.31	2025.10.31	/	1.65%	78,793.15
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	138,000,000.00	2025.11.03	2025.11.28	2025.11.28	/	1.55%	146,506.85

超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	138,000,000.00	2025.12.01	2026.01.30	2026.01.30	138,000,000.00 ^{注3}	1.58%	178,076.71 ^{注1}
------	----------------	-------	-------	----------------	------------	------------	------------	------------------------------	-------	--------------------------

注 1：利息为截至 2025 年 12 月 31 日预计的利息金额。

注 2：上表中“归还日期”指上表中产品的赎回或转让日期。

注 3：上表中“尚未归还金额”指截至 2025 年 12 月 31 日尚未到期归还的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2025年3月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2025年4月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,575.52万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.20%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

2、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币金1,538.72万元（系超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）的超募资金节余资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2.91%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

本年度，公司使用超募资金永久补充流动资金金额10,114.24万元。截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41,278.12万元。

（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

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关

于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 13,200.42 万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

本年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额 216.98 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计 7,060.43 万元。

本年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。

本年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计 1,810.41 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司“变更募投项目的资金使用情况”详见附表 2。

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、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

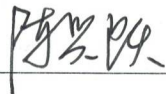
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

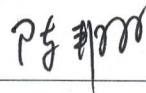
（以下无正文）

(本页无正文, 为《国泰海通证券股份有限公司关于湖北超卓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:



陈兴跃



陈邦羽



国泰海通证券股份有限公司

2026年4月29日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北超卓航空科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 6 月 28 日											
本年度投入募集资金总额		8,795.03											
已累计投入募集资金总额【注 1】		65,933.71											
变更用途的募集资金总额		12,532.45											
变更用途的募集资金总额比例		15.50%											
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）【注 1】	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
增材制造生产基地项目	生产建设	是	21,885.19	14,755.23	14,755.23	2.53	14,870.13	114.90	100.78	2025 年 5 月	不适用	不适用【注 5】	否

钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	研发项目	否	3,068.09	不适用	3,068.09	-	1,832.55	-1,235.54	59.73	2024年5月	不适用	不适用	否
高性能靶材研发中心建设项目	研发项目	否	2,964.49	不适用	2,964.49	-	2,431.20	-533.29	82.01	2024年5月	不适用	不适用	否
超募资金-洛阳增材制造生产基地项目	生产建设	是	/	7,683.03	7,683.03	216.98	7,060.43	-622.60	91.90	2025年5月	不适用	不适用 【注6】	否
超募资金-永久补充流动资金	补流	不适用	/	不适用	39,739.40	8,575.52	39,739.40	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
项目节余资金	其他	不适用	/	不适用	12,532.45	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			27,917.77	22,438.26	80,742.69 【注2】	8,795.03 【注3】	65,933.71	-2,276.53 【注4】	—	—	—	—	—
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	无												

化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见核查意见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见核查意见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见核查意见三、（五）
募集资金结余金额及使用情况	详见核查意见三、（七）

募集资金其他使用情况	详见核查意见三、（八）
------------	-------------

注 1：上表中“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额 1,810.41 万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额 1,538.72 万元。

注 2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 114.90 万元。

注 3：上表中“本年度投入金额”合计数未包含本年度已进行永久补充流动资金的超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额 1,538.72 万元。

注 4：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金 12,532.45 万元。

注 5：“增材制造生产基地项目”已于 2025 年 5 月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

注 6：“洛阳增材制造生产基地项目”已于 2025 年 5 月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。

注 7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：湖北超卓航空科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 6 月 28 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
增材制造生产基地项目	增材制造生产基地项目	生产建设	超卓航科	襄阳	14,755.23	14,755.23	2.53	14,870.13	100.78	2025 年 5 月	不适用	不适用	否	2025 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 23 日

洛阳增材制造生产基地项目	洛阳增材制造生产基地项目	生产建设	奈文摩尔洛阳科技有限公司	洛阳	7,683.03	7,683.03	216.98	7,060.43	91.90	2025年5月	不适用	不适用	是	2025年6月6日	2025年6月23日
合计					22,438.26	22,438.26	219.51	21,930.56	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>公司分别于2025年6月6日、2025年6月23日召开第三届董事会第三十四次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。</p>												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			<p>具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。</p>												

<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。</p>
-----------------------------	--