

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2022—【17】

## 润贝航空科技股份有限公司

### 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]978 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定并实施了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开立银行	银行账号	金额（万元）
北京银行股份有限公司深圳中心区支行	20000027837000091260071	246,51.78
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	34,99.93
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	55,56.31
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013005847435	166,35.98
招商银行深圳大学城支行	755917384010604	0.00
中国银行惠州惠城支行	637972838959	0.00
合计		503,44.00

注：公司本次募集资金净额为 47,308.02 万元，与上表中金额差额部分为截至 2022 年 6 月 30 日尚未扣除及待置换的发行费用。

### **三、2022年半年度募集资金的实际使用情况**

#### **1、2022年半年度募集资金实际使用情况。**

见附表“募集资金使用情况对照表”。

#### **2、超额募集资金使用情况**

公司本次IPO不存在超额募集资金。

#### **3、闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至2022年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金开展现金管理。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司2022年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，披露期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

人民币：万元

募集资金总额				47,308.02		本期投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额				不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	否	24,651.78	24,651.78	0.00	0.00	0.00%	--	--	不适用	否
润贝信息化升级建设项目	否	3,499.93	3,499.93	0.00	0.00	0.00%	--	--	不适用	否
航空新材料研发中心建设项目	否	5,556.31	5,556.31	0.00	0.00	0.00%	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>47,308.02</b>	<b>47,308.02</b>	0.00	0.00					

超募资金投向	本次 IPO 不存在超额募集资金情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次 IPO 不存在超额募集资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,003.01 万元以及已支付的发行费用人民币 493.71 万元。详见公司 2022 年 7 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-【08】）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户，将按计划用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无