

国信证券股份有限公司

关于润贝航空科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《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》等有关规定，对润贝航科2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下：

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（以下简称“中国证监会”）[2022]978号文核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股2,000.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.20元，募集资金总额人民币58,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币47,308.02万元。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，并出具天职业字[2022]35214号《验资报告》。

（二）2022年募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 2022年6月21日募集资金净额 | 473,080,198.11 |
| 加：2022年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 | 2,041,965.39 |
| 减：2022年度累计使用募集资金 | 117,464,468.31 |
| 其中：①置换先期已投入的自筹资金 | 30,030,111.77 |
| ②2022年度使用募集资金 | 87,434,356.54 |
| 截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额 | 357,657,695.19 |
| 其中：①购买银行理财产品 | 274,350,000.00 |

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| ②募集资金专项账户存款余额 | 83,307,695.19 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》。

（二）募集资金三方监管协议情况

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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额（元） |
|---------------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 北京银行股份有限公司深圳中心区支行 | 2000 0027 8370 0009 1260 071 | 活期 | 75,206.07 |
| 宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 | 7313 0122 0000 45155 | 活期 | 738,764.85 |
| 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 | 5602 0188 0000 27832 | 活期 | 1,046,886.02 |
| 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 4430 6606 5013 0058 47435 | 活期 | 20,607,697.76 |
| 招商银行股份有限公司深圳大学城支行 | 7559 1738 4010 604 | 活期 | 24,671,414.74 |

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额（元） |
|-------------------|----------------|------|----------------------|
| 中国银行股份有限公司惠州惠城支行 | 6379 7283 8959 | 活期 | 36,167,725.75 |
| 募集资金专户余额合计 | | | 83,307,695.19 |

三、2022 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2022 年度公司募集资金实际使用情况对照表详见《2022 年度募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 7 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 27,435.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

润贝航科 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，润贝航科募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]22803-1 号），报告认为：润贝航科董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告按照中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《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》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

于松松

程久君

国信证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

附件 1

润贝航空科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：润贝航空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 47,308.02 | | 本年度投入募集资金总额 | | 11,746.45 | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 11,746.45 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 本年度投入金额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1、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 | 是 | 24,651.78 | 24,651.78 | 5,071.20 | 5,071.20 | 20.57% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 2、润贝信息化升级建设项目 | 是 | 3,499.93 | 3,499.93 | 27.26 | 27.26 | 0.78% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 3、航空新材料研发中心建设项目 | 否 | 5,556.31 | 5,556.31 | 1.91 | 1.91 | 0.03% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 13,600.00 | 13,600.00 | 6,646.08 | 6,646.08 | 48.87% | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 47,308.02 | 47,308.02 | 11,746.45 | 11,746.45 | 24.83% | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 27,435.00 万元。 |
| 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 | 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 35,765.77 万元，其中 27,435.00 万元用于购买理财产品， 8,330.77 万元存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |