

**关于航天智造科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放
与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-3

关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 110A008182 号

航天智造科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是航天智造董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天智造董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天智造实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，航天智造董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天智造 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供航天智造披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月十八日

航天智造科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将航天智造科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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[2023]1371号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行了普通股（A股）股票179,487,179股，发行价为每股人民币11.70元。截至2023年12月31日，本公司共募集资金2,099,999,994.30元，扣除发行费用27,769,327.46元后，募集资金净额为2,072,230,666.84元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2023]第110C000532号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本次募集资金于2023年11月到账，不涉及以前年度使用情况。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金支付承销费2,730万元（不含税）。

（2）以募集资金补充流动资金99,450万元。

（3）以募集资金直接投入募投项目0万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0万元。

（4）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为6,391.38万元，项目明细如下：

军用爆破器材生产线自动化升级改造项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,879.96万元。

年产54万套汽车内外饰件生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,587.99万元。

新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,923.43万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入108,571.38万元（含尚未置换费用6,391.38万元），尚未使用的金额为101,466.11万元（其中募集资金101,428.62万元，专户存储利息37.49万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理规定》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年11月16日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、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》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2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
中国工商银行股份有限公司成都 航天路支行	4402086019100133174	专用存款账户	1,078,574,929.37

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入37.49万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

基于本公司所处行业的市场与客户需求变动情况，结合本公司未来经营发展战略，本公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》。本公司对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“年产54万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。变更事项尚需股东大会审议通过。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

航天智造科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	210,000.00				本年度投入募集资金总额				106,456.97	
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额				108,571.38	
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	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.页岩气开发智能装备升级改造项目	否	18,668.04	18,668.04	-	-	0.00%	2025 年 11 月	不适用	建设期内,不适用	否
2.军用爆破器材生产线自动化升级改造项目	否	17,102.33	17,102.33	1,863.03	1,879.96	10.99%	2025 年 9 月	不适用	建设期内,不适用	否
3.川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目	否	18,406.66	18,406.66	-	-	0.00%	2025 年 11 月	不适用	建设期内,不适用	否
4.年产 54 万套汽车内外饰件生产项目	否	13,925.04	13,925.04	997.10	2,587.99	18.59%	2024 年 6 月	417.70	建设期内,不适用	否
5.佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目	否	11,991.53	11,991.53	-	-	0.00%	不适用[注 1]	不适用	建设期内,不适用	否
6.新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	否	9,976.74	9,976.74	1,416.84	1,923.43	19.28%	2025 年 9 月	不适用	建设期内,不适用	否
7.成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目	否	17,745.24	17,745.24	-	-	0.00%	不适用[注 1]	不适用	建设期内,不适用	否
8.补充流动资金	否	102,184.42	102,184.42	102,180.00	102,180.00	99.996%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		210,000.00	210,000.00	106,456.97	108,571.38	51.70%		417.70		
无										
超募资金投向小计		-								
合计	—	210,000.00	210,000.00	106,456.97	108,571.38	51.70%	—	417.70	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”、“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”先期累计投入 6,391.38 万元，均为使用自有资金投入。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；由于“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止、“页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”先期投入的自有资金不使用募集资金置换，故本表中上述项目募集资金投入金额均列示为零。
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存款账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司董事会有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]: 由于“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止，故此处填列为不适用”。