

炼石航空科技股份有限公司董事会

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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》《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《炼石航空科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已对募集资金实行专户存储管理。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》（证监会公告[2022]15号）、《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》以及相关格式指引等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）201,484,817股，发行价格为每股人民币5.41元，募集资金总额为人民币1,090,032,859.97元，扣除本次发行费用（含增值税）人民币12,163,417.22元后，募集资金净额为人民币1,077,869,442.75元，其中：新增股本人民币201,484,817.00元，资本公积人民币876,384,625.75元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号验资报告。

2023年12月19日公司实际入账募集资金金额1,084,032,859.97元（包含本次发行费用6,163,417.22元），实际募资资金净额1,077,869,442.75元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：（金额：人民币元）

项 目	金 额
2023年12月31日募集资金专户余额	440,531,084.22
减：本报告期募集资金置换先期投入金额	300,070,000.00
减：本报告期偿还有息负债	0
加：本报告期利息收入扣减手续费	585,240.78
减：补充流动资金	141,046,325.00
期末尚未使用的募集资金	0

二、募集资金存放和管理情况

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《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（2022年修订）》、《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》等法律法规和《炼石航空科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。2023年12月19日，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。

公司募集资金专用账户具体情况：

开户银行	银行账号	账户状态
中信银行股份有限公司成都金牛	8111001082299000697	已注销

报告期，公司本次募集资金已使用完毕。因此，公司已于2024年6月14日办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本期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

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1月18日，公司第十一届董事会第一次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币300,070,000.00元，并于2024年1月24日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2024年半年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司 2024 年半年度不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期，公司募集资金已使用完毕。

（九）募集资金使用的其他情况。

公司 2024 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		107,786.94		2024 年半年度投入募集资金总额		44,111.63				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		107,853.48				
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
置换先期投入	否	0	0	30,007.00	30,007.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还有息负债	否	90,000.00	90,000.00	0	59,993.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	17,786.94	17,786.94	14,104.63	17,853.48	100.37%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		107,786.94	107,786.94	44,111.63	107,853.48	100.06%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					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					2024 年 1 月 24 日, 公司使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金 30,007.00 万元					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
用闲置募集资金投资产品情况					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					报告期, 募集资金已使用完毕					
募集资金其他使用情况					不适用					

注: 募集资金截至期末累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 66.54 万元, 系募集资金利息收入扣减手续费后的金额。