

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2022—【10】

**润贝航空科技股份有限公司**  
**关于使用部分募集资金向全资子公司增资**  
**以实施募投项目的公告**

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”或“润贝航科”）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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,556.31万元向全资子公司深圳市航信科技有限公司（以下简称“深圳航信”）增资；并使用募集资金人民币24,651.78万元向全资子公司广东润和新材料科技有限公司（以下简称“润和新材料”，与“深圳航信”合称为“全资子公司”）增资。

本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资相关事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 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。截至2022年6月21日，募集资金已划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已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、募集资金投资项目情况

根据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                 | 项目投资总额    | 拟投入募集资金   |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 26,009.78 | 24,651.78 |
| 2  | 润贝信息化升级建设项目                          | 3,499.93  | 3,499.93  |
| 3  | 航空新材料研发中心建设项目                        | 5,556.31  | 5,556.31  |
| 4  | 补充流动资金                               | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 合计 |                                      | 48,666.02 | 47,308.02 |

## 三、公司拟使用部分募集资金对全资子公司增资的情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“航空新材料研发中心建设项目”及“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”分别由深圳航信及润和新材料作为实施主体，公司拟合计使用募集资金30,208.09万元向以上两家全资子公司增资，具体如下：

（1）使用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其中，人民币519万元计入注册资本，其余人民币5,037.31万元计入资本公积金；

（2）使用人民币24,651.78万元向润和新材料增资，其中，人民币4,000万元计入注册资本，其余人民币20,651.78万元计入资本公积金。

## 四、本次增资对象基本情况

## 1、深圳航信

|                      |                                     |                       |         |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| 名称                   | 深圳市航信科技有限公司                         |                       |         |
| 成立日期                 | 2010年9月15日                          |                       |         |
| 社会信用统一代码             | 9144030056277303XT                  |                       |         |
| 法定代表人                | 高木锐                                 |                       |         |
| 注册资本                 | 481.00万人民币                          |                       |         |
| 实收资本                 | 481.00万人民币                          |                       |         |
| 注册地址                 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场（西区）5号楼3902 |                       |         |
| 主要经营地址               | 深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场（西区）5号楼3902 |                       |         |
| 主营业务                 | 民用航空原材料的研发、生产和销售                    |                       |         |
| 股权结构                 | 股东名称                                | 出资额（万元）               | 持股比例    |
|                      | 润贝航科                                | 481.00                | 100.00% |
| 最近一年财务数据（数据已经天职国际审计） | 项目                                  | 2021.12.31/2021年度（万元） |         |
|                      | 总资产                                 | 1,932.27              |         |
|                      | 净资产                                 | 1,503.72              |         |
|                      | 净利润                                 | 553.62                |         |

## 2、润和新材料

|                |                                 |                       |         |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| 名称             | 广东润和新材料科技有限公司                   |                       |         |
| 成立日期           | 2007年4月30日                      |                       |         |
| 社会信用统一代码       | 91440300661007197C              |                       |         |
| 法定代表人          | 高木锐                             |                       |         |
| 注册资本           | 1,000.00万人民币                    |                       |         |
| 实收资本           | 1,000.00万人民币                    |                       |         |
| 注册地址           | 惠州市东江高新区东兴片区东新大道108号B2栋一楼、二楼、四楼 |                       |         |
| 主要经营地址         | 惠州市东江高新区东兴片区东新大道108号B2栋一楼、二楼、四楼 |                       |         |
| 主营业务           | 民用航空化学品的研发、生产及销售                |                       |         |
| 股权结构           | 股东名称                            | 出资额（万元）               | 持股比例    |
|                | 润贝航科                            | 1,000.00              | 100.00% |
| 最近一年财务数据（数据已经天 | 项目                              | 2021.12.31/2021年度（万元） |         |
|                | 总资产                             | 2,530.61              |         |

|        |     |          |
|--------|-----|----------|
| 职国际审计) | 净资产 | 1,230.72 |
|        | 净利润 | 113.26   |

## 五、本次增资后募集资金的使用和管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，润和新材料、深圳航信拟开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将根据募投项目的实施进展，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

## 六、本次增资后的影响

本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设与发展，符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 七、本次增资履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，合计使用募集资金30,208.09万元向两家全资子公司增资，具体如下：

（1）使用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其中，人民币519万元计入注册资本，其余人民币5,037.31万元计入资本公积金；

（2）使用人民币24,651.78万元向润和新材料增资，其中，人民币4,000万元计入注册资本，其余人民币20,651.78万元计入资本公积金。

### （二）监事会审议情况

公司于2022年7月7日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：本次

增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：本次向实施募投项目的全资子公司增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，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》《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》等规范性文件及《募集资金管理制度》的要求。因此，独立董事同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

## **八、备查文件**

- （一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日