

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

## 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，共计募集人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。

上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。

#### （二）募集资金投资项目的的基本情况

单位：人民币万元

项目名称	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	截止 2023 年 3 月 31 日 募集资金累计投入	截止 2023 年 3 月 31 日投资进度
航空零部件智能 制造中心	44,000.00	43,431.13	17,876.01	41.16%
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,106.62	101.78% (注 1)
合计	50,000.00	49,431.13	23,982.63	48.52%

注1：投资进度超过100%，主要系使用募集资金存款利息投资，累计投入中含有存款利息。

## 二、本次募投项目延期的情况及原因

### （一）本次募投项目延期的情况

公司基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使 用状态日期	调整后项目达到预定可使 用状态日期
航空零部件智能制造中心	2023年4月1日	2024年12月31日（注2）

注2：在此日期前公司将结合经营需要和项目进度，陆续投产部分产能。

### （二）本次募投项目延期原因

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但在实施过程中，受整体客观环境影响，募投项目的建设内容出现不同程度的延误，导致建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

## 三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目延期是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，有利于公司根据项目实际进度更为合理高效地使用募集资金，充分有效发挥募集资金投入对公司业务发展的支持作用，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变募集资金投资用途和投资规模的情形，符合公司全体股东的利益。

#### 四、公司履行的相关程序及专项意见

##### （一）审议程序

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了调整募投项目预定可使用状态日期的事项，独立董事发表了同意意见，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为本次调整募投项目预定可使用状态日期，未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，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》等法律法规、规范性文件的相关规定。

##### （三）监事会意见

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此监事会同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。

##### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，本次延期已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，本次延期符合相关法律法规、规范性文件的要求。

#### 五、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资

金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023年4月26日