

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

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“本公司”或“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，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，公司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）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、2021 年末募集资金账户实际余额	210,988,862.17
加：募集资金利息收入减除手续费	4,060,803.99
利用募集资金购买理财产品到期赎回	730,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益	5,673,114.18
二、募集资金使用	829,266,802.03
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金	129266,802.03

项目	金额
2. 利用募集资金购买理财产品	700,000,000.00
三、2022 年末尚未使用的募集资金余额	121,455,998.31
四、2022 年末募集资金专户实际余额	121,455,998.31
五、差异	

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额为：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、2022 年末募集资金账户实际余额	121,455,998.31
加：募集资金利息收入减除手续费	793,924.83
利用募集资金购买理财产品到期赎回	225,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益	3,000,562.06
二、募集资金使用	259,715,764.88
其中：1. 本报告期募集资金投资项目使用募集资金	34,715,764.88
2. 利用募集资金购买理财产品（注 1）	225,000,000.00
三、截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	90,534,720.32
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	90,534,720.32
五、差异	

注1：用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2021年8月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。

本公司于2022 年8月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。

报告期内，公司累计使用募集资金进行了五笔现金管理，累计产生收益192.63万元。截止2023年6月30日，有17,500.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	起始日	到期日	产品类型	收回情况	实际收益
1	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	2022年9月30日	2023年1月4日	保本浮动收益型	全部赎回	39.98
2	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	12,500.00	2022年12月30日	2023年3月31日	保本浮动收益型	全部赎回	110.94
3	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	5,000.00	2023年1月13日	2023年4月14日	保本浮动收益型	全部赎回	41.71
4	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	12,500.00	2023年4月7日	2023年7月7日	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	-
5	成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	5,000.00	2023年4月19日	2023年7月19日	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	-
合计	-	-	40,000.00	-	-	-	-	192.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通过。

本公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作

支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。

2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额		
		募集资金	利息收入/ 理财收益	合计
中国民生银行成都分行	633239417	50,000,000.00	7,596,359.84	57,596,359.84
成都农村商业银行股份有限公司合作支行	1000000004 329950	-	3,501,020.70	3,501,020.70
成都农村商业银行股份有限公司城南分理处	1000060004 323337	27,311,012.18	1,804,012.40	29,115,024.58
招商银行成都分行天顺路支行	1289108707 10107	-	322,315.20	322,315.20
合计		77,311,012.18	13,223,708.14	90,534,720.32

截至 2023 年 6 月 30 日，尚有使用闲置募集资金购买成都银行股份有限公司高新支行理财产品 17,500.00 万元未到期。

三、本期募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		49,431.13		本报告期投入募集资金总额			3,471.58			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			24,356.72			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
航空零部件智能制造中心	否	44,000.00	43,431.13	2,010.78	18,250.10	42.02	2024年12月31日 (注1)	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	1,460.80	6,106.62	101.78	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,000.00	49,431.13	3,471.58	24,356.72	-	-	0	-	-
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	50,000.00	49,431.13	3,471.58	24,356.72	-	0	-	-
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							
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			经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，本公司于2021年8月25日使用募集资金置换已预先投入募投项							

	目的自筹资金 5,000.00 万元，于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,616,882.47 元。
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，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，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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023年8月28日