

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【05】

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”)第一届董事会第九次会议于2022年7月4日以书面、通讯等形式召开,本次会议于2022年7月4日在会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长刘俊伟先生召集并主持,公司所有董事均出席,会议由董事长主持,本次会议以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会监事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)股票已完成,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票增加股本的实际情况进行审计并出具了《验资报告》(天职业字[2022]35214号),截至2022年6月21日止,公司本次发行募集资金总额为人民币58,400,000元,扣除发行费用(不含增值税)人民币11,091,987元后,募集资金净额为人民币47,308,027元。其中计入股本4,000,000元,计入资本公积45,308,027元;本次发行后公司的注册资本由人民币6,000,000元变更为10,000,000元。同时,公司股票已于2022年6月21日在深圳证券交易所主板上市交易,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以工商登记主管部门核准为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情形,董事会现就对公司2021年第一次临时股东大会通过的《润贝航空科技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《润贝航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),对《公司章程》中有关条款进行相应修订。同时,提请股东大会授权公司董事长授权他人办理后续工商变更登记、备案等相关事项。上述事项的工商变更登记,由董事长刘俊伟先生担任主管部核准为准。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(《公司章程》修订对照表)及《润贝航空科技股份有限公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金专项账户开设募集资金监管协议的议案》

同意公司及实施募集资金项目的全资子公司开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),用于本次募集资金专项存储、管理和使用,并授权公司董事长或授权代表具体办理由公司、全资子公司、保荐机构(含联席保荐机构)(以下简称“国信证券”)及存放募集资金的商业银行分别签署募集资金三方监管协议,募集资金四方监管协议事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财产品,结构性和保本型存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见该事项发表了明确同意的独立意见;保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金专项账户开设募集资金专项账户的公告》及相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财产品,结构性和保本型存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见该事项发表了明确同意的独立意见;保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经提交公司股东大会审议。

(五)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》

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”分别由深圳市航信科技股份有限公司(简称“深圳航信”)及“广东润和新材料科技有限公司(以下简称“润和新材料”),以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”)作为实施主体,公司拟合计使用募集资金30,200.00万元向全资子公司增资,具体如下:

(1)使用人民币5,566.31万元向深圳航信增资,其中,人民币519万元计入注册资本,其余人民币5,047.31万元计入资本公积;

(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。

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。提请股东大会授权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,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

具体内容详见该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《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》及相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司公开股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司股东大会决议事项》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司股东大会决议事项》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司股东大会决议事项》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司股东大会决议事项》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司股东大会决议事项》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年7月19日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【06】

润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第一届董事会第九次会议于2022年7月4日以书面、通讯等形式召开,本次会议于2022年7月4日在会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长刘俊伟先生召集并主持,公司所有董事均出席,会议由董事长主持,本次会议以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会监事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为,公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项符合公司发展规划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项符合公司发展规划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相关规定,对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司股东大会决议事项》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经提交公司股东大会审议。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司监事会
二〇二二年七月八日

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【08】

润贝航空科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

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”)于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议,第一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及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财产品,结构性和保本型存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

(二)监事会审议情况

公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(四)会计师事务所鉴证情况

经中国注册会计师鉴证委员会(以下简称“中国注册会计师”)《关于核准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》(证监许可[2022]879号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,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58,400,000元,扣除发行费用(不含增值税)人民币11,091,987元后,募集资金净额为人民币47,308,027元。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,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:

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	26,000.78	24,651.78
2	润贝航空新材料研发中心建设项目	3,400.03	3,400.03
3	广东润和新材料研发中心建设项目	5,566.21	5,566.21
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		48,000.02	47,308.02

三、募集资金置换预先投入募投项目及以募集资金置换情况

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:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金置换前已投入金额	本次募集资金投入金额
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	26,000.78	24,651.78	3,000.01
2	润贝航空新材料研发中心建设项目	3,400.03	3,400.03	—
3	广东润和新材料研发中心建设项目	5,566.21	5,566.21	—
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	—
合计		48,000.02	47,308.02	3,000.01

四、拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况

为保证公司首次上市工作的正常推进,公司使用自筹资金支付部分发行费用,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,截至2022年6月30日,润贝航科累计以自筹资金支付公开发行股票发行费用人民币493.71万元,公司拟置换金额为人民币493.71万元,资金情况如下:

序号	项目	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	承销保荐费用	300.00	300.00
2	律师费用	116.04	116.04
3	审计费用	23.68	23.68
4	发行手续费及材料制作费用	54.08	54.08
合计		493.71	493.71

五、募集资金置换预先投入的实施

根据公司《招股说明书》,在募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的建设进度和需要,先以自筹资金支付并实施上述项目,待募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入的自筹资金。

公司本次发行募集资金投入金额为自有资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常推进,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、本次募集资金置换的审议程序

(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,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币3,003.01万元,使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币493.71万元。

(二)监事会审议情况

公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次发行募集资金置换预先投入资金以及已支付发行费用为自有资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常推进,也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币3,003.01万元,使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币493.71万元。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金以及已支付发行费用的事项符合公司发展规划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

(四)会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,认为润贝航科管理层的截至2022年6月30日止的(以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用)的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)及《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》的规定,与实际情形相符。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:润贝航科本次使用暂时闲置募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并由会计师事务所出具了必要的审计报告,履行了必要的审批程序,置换时闲置募集资金到账时间未超过六个月,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定,我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

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董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》;

(四)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》;

(五)国信证券股份有限公司出具的《关于润贝航空科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

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

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2022-【09】

润贝航空科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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”)于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议,第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财产品,结构性和保本型存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

(二)监事会审议情况

公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(四)会计师事务所鉴证情况

经中国注册会计师鉴证委员会(以下简称“中国注册会计师”)《关于核准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》(证监许可[2022]879号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,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58,400,000元,扣除发行费用(不含增值税)人民币11,091,987元后,募集资金净额为人民币47,308,027元。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,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:

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	26,000.78	24,651.78
2	润贝航空新材料研发中心建设项目	3,400.03	3,400.03
3	广东润和新材料研发中心建设项目	5,566.21	5,566.21
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		48,000.02	47,308.02

三、募集资金置换预先投入募投项目及以募集资金置换情况

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:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金置换前已投入金额	本次募集资金投入金额
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	26,000.78	24,651.78	3,000.01
2	润贝航空新材料研发中心建设项目	3,400.03	3,400.03	—
3	广东润和新材料研发中心建设项目	5,566.21	5,566.21	—
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	—
合计		48,000.02	47,308.02	3,000.01

四、拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况

为保证公司首次上市工作的正常推进,公司使用自筹资金支付部分发行费用,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,截至2022年6月30日,润贝航科累计以自筹资金支付公开发行股票发行费用人民币493.71万元,公司拟置换金额为人民币493.71万元,资金情况如下:

序号	项目	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	承销保荐费用	300.00	300.00
2	律师费用	116.04	116.04
3	审计费用	23.68	23.68
4	发行手续费及材料制作费用	54.08	54.08
合计		493.71	493.71

五、募集资金置换预先投入的实施

根据公司《招股说明书》,在募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的建设进度和需要,先以自筹资金支付并实施上述项目,待募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入的自筹资金。