股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-001

# 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将首次公开发行股票募投项目“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”总投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，由于该募投项目投资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少相应增资额度。本次调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述 11,000 万元募集资金向变更后项目实施主体润贝新材料（杭州）有限公司进行增资以实施新项目。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）及相关公告。

（二）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司润贝新材料（杭州）有限公司开设募集资金专项账户，用于“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”募集资金的存储、使用与管理，并授权公司总经理或其授权人员与润贝新材料（杭州）有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议及办理相关事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）及相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任田野先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，田野先生简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 1 月 31 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；

（四）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；

（五）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

（六）《先进航空复合材料研发中心及生产基地项目可行性研究报告》。

特此公告。

**润贝航空科技股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二四年一月十六日**

附件：田野先生简历

田野，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业，中级经济师。历任中国人寿深圳分公司销售管理部经办、交通银行深圳分行管培生、对公业务管理经理。2018 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，分管公司财务部、投资规划部。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，田野先生持有公司股份 499,500 股，其中直接持有公司股份 160,100 股，通过持有重庆宇之航企业管理有限公司 8.22% 的股权间接持有公司股份 339,400 股，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-002

# 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的会议通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目事项是基于公司实际情况，并结合行业未来发展规划作出的审慎判断，本次调整部分项目投资总额并将调减金额用于新项目事项符合公司战略发展方向。向全资子公司增资系实施募集资金投资项目建设的实际需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。因此，我们同意公司调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）及相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）及相关公告。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；

（四）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

（五）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；

（六）《先进航空复合材料研发中心及生产基地项目可行性研究报告》。

特此公告。

**润贝航空科技股份有限公司**
**监 事 会**
**二〇二四年一月十六日**

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-003

# 润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向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”）于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”（以下简称“杭州复合材料生产研发基地项目”），并将首次公开发行股票募投项目“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”（以下简称“润和生产基地项目”）总投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，由于该募投项目投资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少相应增资额度。本次调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述 11,000 万元募集资金向变更后项目实施主体润贝新材料（杭州）有限公司进行增资以实施新项目。本次新增募投项目事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟调整募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“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。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储。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、募集资金投资项目与使用情况

（一）募集资金投资情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下（数据未经审计）：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金拟投入金额 | 截至 2023 年 12 月 31 日已投入金额 | 募集资金结余金额 | 现金管理收益及利息净额 | 尚未使用的募集资金余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24,651.78 | 8,689.23 | 15,962.55 | 346.97 | 16,309.53 |
| 2 | 润贝信息化升级建设项目 | 3,499.93 | 331.07 | 3,168.86 | 14.62 | 3,183.47 |
| 3 | 航空新材料研发中心建设项目 | 5,556.31 | 273.18 | 5,283.13 | 132.14 | 5,415.27 |
| 4 | 补充流动资金 | 13,600.00 | 13,707.95（含利息 107.95 万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 47,308.02 | 23,001.43 | 24,414.54 | 493.73 | 24,908.27 |

注：（1）上表数据实际加总数与合计数的差异系四舍五入产生的尾数差所致。

（2）2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，该议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，该事项如经股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募投项目将新增“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。

（二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2023 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-001）、《润贝航空科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-061）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

在投资项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投入募集资金，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率 3.45%计算，预计可以节省财务费用约人民币 517.50 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，公司本次计划使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，增强公司的业务拓展能力和竞争力，符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺严格按照《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》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如因募集资金投资项目需要使用补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：润贝航科本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定。综上所述，保荐人对润贝航科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（三）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

**润贝航空科技股份有限公司董事会**
**二〇二四年一月十六日**

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-005

# 润贝航空科技股份有限公司 关于公司财务总监退休离任暨 聘任财务总监的公告

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。

一、原财务总监辞任的情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周维女士提交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》，周维女士因已达到法定退休年龄，特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞去财务总监职务后，周维女士仍在公司担任财务顾问。

根据《公司法》《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《公司章程》等有关规定，周维女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，周维女士持有公司股份 287,200 股，占公司股本的 0.35%。其所持有的公司股份将严格遵循其在《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对周维女士在任职公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监的情况

经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任田野先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

**润贝航空科技股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二四年一月十六日**

附件：田野先生简历

田野，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业，中级经济师。历任中国人寿深圳分公司销售管理部经办、交通银行深圳分行管培生、对公业务管理经理。2018 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，分管公司财务部、投资规划部。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，田野先生持有公司股份 499,500 股，其中直接持有公司股份 160,100 股，通过持有重庆宇之航企业管理有限公司 8.22% 的股权间接持有公司股份 339,400 股，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-006

# 润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 1 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 1 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司保荐代表人；

（5）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案及提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该栏打钩可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》 | √ |

（二）议案审议及信息披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（三）其他说明

以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 1 月 29 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。

2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三）办理登记手续。

3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在 2024 年 1 月 29 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。

（四）注意事项

1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。

（五）会议联系方式：

1、联系人：田野、邵晨

2、电话号码：0755-81782356

3、传真号码：0755-81782137

4、联系电子邮箱：ir@lubair.com

5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司证券部收

6、邮编：518000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》。

特此公告。

**润贝航空科技股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二四年一月十六日**

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投资者投票代码：361316

2、投票简称：润贝投票

3、填报表决意见：

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 31 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

润贝航空科技股份股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/公司名称 | |
| 身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量及股份性质 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 联系地址 | |
| 邮政编码 | |
| 是否本人参会 | |
| 代理人姓名及身份证号 | |
| 备注 | |

附件三：授权委托书

润贝航空科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

润贝航空科技股份有限公司：

本人（本公司）作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2024 年 1 月 31 日召开的润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该栏打钩可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》 | √ | | | |

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：

1、在非累积投票议案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托书应于 2024 年 1 月 29 日下午 16:30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-003

# 润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向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”）于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”（以下简称“杭州复合材料生产研发基地项目”），并将首次公开发行股票募投项目“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”（以下简称“润和生产基地项目”）总投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，由于该募投项目投资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少相应增资额度。本次调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述 11,000 万元募集资金向变更后项目实施主体润贝新材料（杭州）有限公司进行增资以实施新项目。本次新增募投项目事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟调整募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“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。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储。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、募集资金投资项目与使用情况

（一）募集资金投资情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下（数据未经审计）：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金拟投入金额 | 截至 2023 年 12 月 31 日已投入金额 | 募集资金结余金额 | 现金管理收益及利息净额 | 尚未使用的募集资金余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24,651.78 | 8,689.23 | 15,962.55 | 346.97 | 16,309.53 |
| 2 | 润贝信息化升级建设项目 | 3,499.93 | 331.07 | 3,168.86 | 14.62 | 3,183.47 |
| 3 | 航空新材料研发中心建设项目 | 5,556.31 | 273.18 | 5,283.13 | 132.14 | 5,415.27 |
| 4 | 补充流动资金 | 13,600.00 | 13,707.95（含利息 107.95 万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 47,308.02 | 23,001.43 | 24,414.54 | 493.73 | 24,908.27 |

注：（1）募投项目 4“补充流动资金”项目中，已投入金额大于承诺投资额系募集资金产生利息 107.95 万元亦投入项目所致。

（2）上表数据实际加总数与合计数的差异系四舍五入产生的尾数差所致。

本次拟调整投资规模的募投项目“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”的实施主体为公司全资子公司广东润和新材料科技有限公司，该项目原计划募集资金投入金额为人民币 24,651.78 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金已投入金额人民币 8,689.23 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币 16,309.53 万元（含银行存款利息并扣除手续费），其中，15987.93 万元存放于募集资金专用账户，321.60 万元存放于募集资金保证金账户。

（三）调整后募集资金安排

本次润和生产基地项目投资总额拟调减募集资金 11,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 18.84%。上述调减的募集资金 11,000.00 万元拟投入新项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”中，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 调整前 | | 调整后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 |
| 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 | 26,009.78 | 24,651.78 | 15,009.78 | 13,651.78 |
| 2 | 润贝信息化升级建设项目 | 3,499.93 | 3,499.93 | 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 | 5,556.31 | 5,556.31 |
| 4 | 补充流动资金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 5 | 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目 | 0.00 | 0.00 | 16,934.82 | 11,000.00 |
| 合计 | | 48,666.02 | 47,308.02 | 54,600.84 | 47,