股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2025-006

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议的会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025年4月17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＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发展。公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会认真听取了总经理刘俊锋先生向董事会汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度主要工作情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

经审议，董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审议，董事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告；保荐机构就此事项出具了核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，董事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

经审议，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）及相关公告。

（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定存放与使用募集资金，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18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2024年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-009）及相关公告。

（七）审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

1、监事2024年度薪酬情况

2024年度公司监事薪酬情况详见2025年4月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、监事2025年度薪酬方案

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，在任期间按照2000元/月（税前）给予监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于本次董事会审议通过之日起12个月，向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18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及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币7亿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）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在授资有效期内循环滚动使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

公司收到独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生分别出具的关于独立性的相关说明，经过核查，公司董事会认为报告期内公司独立董事符合独立性的要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性的评估意见》。

（十二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任于松松先生为公司副总经理、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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

于松松先生的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任于松松先生为财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容及于松松先生简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-012）。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18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提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-013）。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等相关利润分配的规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：公司进行2025年中期（半年度、前三季度）分红的，应同时满足下列条件：（1）公司当期实现归属于上市公司股东的净利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕、适合进行现金分红。公司进行中期分红时，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况决定是否进行现金分红，并制定具体的中期分配方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，总股本中的221,000股不符合行权条件的限制性股票尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续，完成回购注销后，公司总股本将变为82,239,000股。公司将于2024年度权益分配实施前完成上述221,000股的回购注销。2024年度利润分配完成后，公司总股本将由82,239,000股变更为115,134,600股，公司注册资本由人民币82,239,000元变更为人民币115,134,600元。

经审议，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18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变更注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-015）。

（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18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年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-016）。

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十六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；

（五）保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2025-007

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2025年4月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。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。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《关于公司＜2024年监事会工作报告＞的议案》

经审议，监事会认为2024年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

经审议，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）及相关公告。

（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定存放与使用募集资金，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18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2024年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-009）及相关公告。

（七）审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

1、监事2024年度薪酬情况

2024年度公司监事薪酬情况详见2025年4月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、监事2025年度薪酬方案

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，在任期间按照2000元/月（税前）给予监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为中期分红有利于提高投资者回报力度，践行上市公司常态化现金分红机制，同意董事会2025年在符合约定的分红条件、比例上限、金额上限时选择进行中期分红，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同意提请股东会授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月十八日

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-016

润贝航空科技股份有限公司 2024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。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据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），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，扣除相关发行费用（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。

该次募集资金已于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募集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）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入36,320.79万元。其中，直接投入募集资金项目33,317.78万元，归还募集资金到位前投入的资金3,003.01万元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额3,645.61万元（含利息收入）。

单位：人民币元

项目	金额
2022年6月21日募集资金总额	584,000,000.00
减：发行费用	110,919,801.89
2022年6月21日募集资金净额	473,080,198.11
加：2022年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	2,041,963.50
减：2022年度累计使用募集资金	117,464,466.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金	30,030,111.77
②2022年度使用募集资金	87,434,354.65
截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品	274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额	83,307,695.19
加：2023年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	2,895,356.79
减：2023年度累计使用募集资金	111,470,372.63
截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	249,082,679.35
其中：①购买银行理财产品	58,950,000.00
②募集资金专项账户存款余额	186,916,679.35
③存放于保证金账户余额	3,216,000.00
加：2024年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额	2,646,415.91
减：2024年度累计使用募集资金	134,273,015.92
其中：2024年项目结项、终止后永久补流	74,591,274.93
截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	117,456,079.34
其中：①购买银行理财产品	81,000,000.00
②募集资金专项账户存款余额	36,456,079.34

注：上表中，2022年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于2022年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2022年7月7日出具了天职业字[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》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》和《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》等相关规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所规定监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的[活期]存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司深圳中心区支行	20000027837000091260071	活期	506.02
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	活期	34,890,567.48
中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	活期	541.06
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000134919100094064	活期	62,072.48
招商银行股份有限公司深圳大学城支行	755917384010604	活期	608,495.01
中国银行股份有限公司惠州惠城支行	637972838959	活期	867,239.57
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571920646610008	活期	26,657.72
募集资金余额合计			36,456,079.34

项目结项、终止后永久补流后，公司将部分暂时闲置募集资金存入通知存款账户：宁波银行股份有限公司深圳西丽支行，账号：86023000000826885，截至2024年12月31日止，余额为8,100.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年7月7日，公司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自筹资金人民币3.003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《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》（天职业字[2022]35214-1号），上述资金已于2022年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司2023年5月23日召开年度股东会，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30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万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）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在授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。

公司2024年5月21日召开年度股东会，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15,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万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）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月12日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，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，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，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。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部收回。

（五）使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

2023年募集资金保证金账户存入保证金321.60万元，相应票据已于2024年6月到期承兑，截至2024年12月31日止，公司募集资金存放保证金账户余额为0元。

（六）项目结项、终止并将节余募集资金永久补流情况

2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来发展计划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“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”实施结项，终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

其中：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已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余：

单位：人民币万元

项目	调整后的投资金额	节余金额	节余比例
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	13,651.78	1,093.59	8.01%
合计	13,651.78	1,093.59	

润贝信息化升级建设项目终止。公司前期购置的智能化仓储管理系统WMS、客户关系管理系统CRM、金蝶云星空工厂ERP系统已开始运行。信息化是企业经营中需要持续完善、升级的模块，具体的投资方向后续会结合实际情况进行变化，具有不确定性。鉴于公司目前的信息化系统基本能满足现阶段经营管理需求，为了提升募集资金使用效率，为更大程度发挥资金的使用效率，集中力量推动公司主营业务发展，经审慎评估，公司终止了该项目。

航空新材料研发中心建设项目终止。公司目前已通过自有资金建立了航空精细化工、航空消耗性材料等研发实验室，具备产品初试、小试和中试等不同阶段的配套验证能力和硬件设备，使用的设备、研发内容与本项目有部分重合。此外，公司通过募投项目“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”新建了自有的厂房，可以同时作为研发中心使用，无需继续按照原计划在深圳租赁和装修外部经营场所进行研发。目前已投入部分可满足实验室阶段的功能研发测试，为避免重复投资造成资源浪费，该项目公司不再做持续投入。

先进航空复合材料研发中心及生产基地项目终止。该项目实施过程中，公司出现核心产品预浸料民航局适航认证取证困难、关键技术出现攻克障碍等客观情况，同时外部市场竞争加剧，部分竞争对手已具有较成熟的技术开发能力和产能，制程能力和交付的产品已能满足公司目标客户群体的需求，持续投入不利于上市公司股东利益最大化，公司经慎重考虑停止继续投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1月12日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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”，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，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”。保荐机构对公司本次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亦实施募投项目的事项无异议。2024年1月31日，公司2024年第一次临时股东会审议通过了《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》，同意调整部分募投项目投资规模和新增募投项目并向子公司增资。

2024年11月26日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来发展计划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“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”实施结项，终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的