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监事会第五次会议决议》。

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:2024-004

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

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。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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,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(以下简称“专户”)对募集资金采取了专户存储。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》。

根据公司已披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下方向:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入自有资金	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	26,009.78	1,358.00	24,651.78
2	润贝信息化升级建设项目	3,499.93	0	3,499.93
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	0	5,556.31
4	补充流动资金	13,600.00	0	13,600.00
合计		48,666.02	1,358.00	47,308.02

注: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中,自有资金部分已完成投入,本次调减投资额11,000万元全部为募集资金。

(二)募集资金投资项目进展情况

截至2023年12月31日,上述募投项目募集资金使用情况如下表(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	47,308.02

注:上表金额不含募集资金存放于专户中产生的利息。

二、拟调整募集资金投资项目的情况

(一)拟调整募投项目基本情况及实际投资进度

截至2023年12月31日,润和生产基地项目已投入募集资金8,689.23万元,主要用于土建工程、设备购置等固定资产投资。

综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发展规划等因素,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将募投项目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,本次调减的11,000万元募集资金将用于实施杭州复合材料生产研发基地项目,调整后润和生产基地项目投资额明细如下:

单位:万元

项目名称	调整前	调整后	增减情况
土建工程	12,270.53	9,287.48	-2,983.05
设备购置	7,975.63	4,245.97	-3,729.66
预备费	2,024.62	571.16	-1,453.46
固定资产总计	22,270.77	14,104.60	-8,166.17
铺底流动资金	3,739.00	905.18	-2,833.82
总投资金额	26,009.78	15,009.78	-11,000.00

(二)拟调整部分募投项目投资规模的原因

1、科学审慎使用募集资金,有效降低了投资成本

润和生产基地项目在实施过程中,科学审慎的使用募集资金,通过持续优化建设、购置方案,优先购买国产设备,有效地降低了项目的投资成本,节省的部分资金可用于助力新项目。公司航空化学品和航空特种胶带相关产品自研、自产所需要的洁净车间、生产车间、检验检测平台等基础设备和附属设施可以满足现阶段航空非金属材料、复合材料、航空化学品生产的需要。同时,公司已组建了一支包含高端航空新材料、航空化学品研发与应用领域业内领先的研发和产业化队伍,并配备了相应的生产管理人员,为项目顺利投产保驾护航。

2、提升募集资金使用效率,优先投入其他项目

2023年9月,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议,拟在浙江省杭州市余杭区瓶窑镇投资建设杭州复合材料生产研发基地项目,目前公司已设立润贝新材料(杭州)有限公司作为上述项目的实施主体。本次投资将借助杭州市余杭区瓶窑镇人民政府提供的产业配套优势和优惠政策,完善公司业务布局,满足下游客户对航空复合材料的市场需求,扩大公司在航材国产化领域的优势,使公司获得持续发展的动力,有利于公司的长期和持续发展,目前杭州复合材料生产研发基地项目已经与地方政府签订投资协议,土地出让等各项工作正在推进当中。

3、形成规模效应,部分产线转移至新项目建设

润和生产基地项目原规划产能中,飞机散货舱地板、侧壁板产品涉及复合材料的研发生产相关技术,与杭州复合材料生产研发基地的重合性、相关性更高。后续润和生产基地项目中的飞机散货舱地板、侧壁板相关产线将并入杭州复合材料生产研发基地建设和实施,以提升研发和生产规模效应,原润和项目投资额中,对上述飞机散货舱地板、侧壁板相关产能的投入相应缩减。

三、新增募投项目情况说明

为提高募集资金使用效率,合理分配优质资源,公司结合发展战略、下游需求和实际资金情况,拟将润和生产基地项目投资总额调减的11,000.00万元(全部为募集资金)用于投资杭州复合材料生产研发基地项目。

(一)新增项目基本情况和投资计划

1、项目名称:先进航空复合材料研发中心及生产基地项目

2、项目实施主体:公司全资子公司润贝新材料(杭州)有限公司

3、项目实施地点:浙江省杭州市余杭区瓶窑新城梦航智谷区块

4、项目建设目标:拟新建4条生产线,产能分别为:热固型预浸料、热塑型预浸料、飞机客/货舱地板、飞机客/货舱侧板生产线。本项目计划建设复合材料生产厂房和配套仓库、研发办公等建筑设施,同时将购置生产运营所需的先进自动化生产设备,对预浸料、飞机客/货舱地板和侧板进行研发成果产业化。建设高标准研发楼、购置先进的研发设备、扩充研发队伍,提高公司在航空新材料领域的研发实力。

5、项目投资计划:项目预计投资总额为16,934.82万元,拟使用募集资金投入11,000.00万元。具体投资明细如下:

单位:万元

项目	总投资金额	使用募集资金投资金额	使用募集资金投资占比
土建工程	4,757.45	4,757.45	100.00%
设备购置	6,040.18	6,040.18	100.00%
预备费	1,079.76	202.37	18.74%
固定资产总计	11,877.39	11,000.00	92.61%
铺底流动资金	5,057.43	0.00	0.00%
总投资金额	16,934.82	11,000.00	64.95%

注: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。

6、项目建设期

本项目拟定建设期3年。

(二)项目必要性分析

1、把握行业发展机遇,拓宽产品结构

近年来,国内民航业呈现稳定发展趋势,为航空材料及航化品细分行业提供广阔的市场空间和增长动力。随着国产大飞机正式商用以及后续飞机订单的生产交付,将带动国内整个航空产业链的快速发展,迫切需要国内航空业生产厂商改进技术、提高产品质量和扩充产能。目前,公司自研产品的结构仍需进一步拓展,丰富航空新材料产品线,满足航空材料国产化的战略需求,迫切需要增加投资,建设更具先进性、更节能环保、自动化程度高、更高质量标准、安全标准的航空复合材料生产基地。

公司杭州复合材料生产研发基地实施后,一方面把握行业发展机遇,满足公司产能扩张的战略需求,提高公司自研产品的市场份额,充分将这些项目培育成新的利润增长点,使公司获得持续发展的动力;另一方面,该项目将对公司现有的产品技术和质量进一步提升,优化现有自主研发产品结构,改善现有工艺和设备,扩充产能,延伸更多航空应用领域,满足客户多样化、个性化的航材需求,进一步发挥生产管理和规模经济优势,增强公司盈利能力和综合竞争实力。

2、提升公司技术实力,建立自主研发体系

产品、技术研发和创新能力是企业核心竞争力的体现。建立起更完善自主的技术研发与创新体系,跟踪研究业界技术发展动态和发展趋势,开展国产化航空新材料关键技术研究,是民航业在飞机制造、维修中实现“自主可控”的必经之路。

公司杭州复合材料生产研发基地的研发方向聚焦在高端预浸料、胶膜及国产化航空复合材料,符合航空新材料行业未来发展的技术前瞻性要求,能全面提升公司的研发能力与整体技术实力水平,增强公司的核心竞争力,为保持公司持续快速发展提供强劲的技术支持。

3、响应国家航空大战略,实现国产替代

航空业的国产化是国家战略航空产业规划的重要组成部分,国家政策鼓励自主研发,完善产业配套体系建设,发展航空业上下游产业链。公司积极响应国家航空大战略,把握行业发展的良机,较早布局了航材国产化研发,通过筹建杭州复合材料生产研发基地,扩大高端航空复合材料的生产能力、提高生产效率和产品质量,为国家航空工业国产化贡献力量,弥补国内自研航材的市场空缺,实现进口替代。

(三)项目可行性分析

1、丰富的航材销售经验为项目实施提供强大后盾

公司及下属公司深耕民航业多年,积累了丰富的航材供应链及航材研发、小试制造、中试生产经验,叠加航材供应链品牌效应,有力支撑了本项目的实施和落地。公司先后研制了飞机用复合地板、壁板、壁纸、胶膜及预浸料等产品,充分满足下游客户对国产化产品的需求。

2、熟悉适航认证标准,技术转化能力强

公司深耕航空材料领域多年,除分销资质外,现已获得中国民用航空总局21部零部件制造批准书,53部民用航空化学产品设计/生产批准函,55部民用航空油料供应企业适航批准书适航认证,145部航空器部件维修许可证维修适航认证,产品涵盖航空精细化工类产品、航空新材料产品、胶带胶膜类产品、航电气瓶检测类产品,是目前国内获取适航资质最全面的公司之一。

航空器适航证是由适航当局根据民用航空器产品和零件合格审定的规定对民用航空器颁发的证明该航空器处于安全可用状态的证件。截止2023年6月30日,公司(含全资子公司)自主研发产品中已有102个品种取得中国民用航空总局适航认证。公司熟悉适航认证的标准,并拥有一支具有国际化、产业化背景的高端研发团队,为航材自研自产到实现效益提供充分保障。

3、已与上下游建立深度、稳定的合作关系

公司深耕民航业多年,与上游供应商和下游的航空公司、飞机维修公司、飞机制造厂、OEM厂商建立了良好的业务关系;2019年,中国民用航空管理局批准公司作为中国民航航空新材料创新联盟牵头单位。同年,公司成为中国民航科技发展“十四五”规划编纂单位,主要负责民航机务维修、绿色发展、机场工程等领域的民航科技发展规划制定工作。与供应商和客户的深度了解和稳定业务关系,为公司自主研发业务的扩展提供了坚实基础和业务平台。

(四)项目经济效益回报情况

本项目的主要产品是热固预浸料、热塑预浸料、胶膜、飞机客舱地板及侧板,项目的税前投资回收期为5.50年,达产后项目总投资收益率(税前)为31.44%。

(五)主要风险及应对措施

1、市场风险及控制措施

国产航材的自研自产仍然处于初期阶段,尚未进入成熟阶段,在产品的开发与应用上与国际水平尚存在一定差距。国内企业在航材市场份额偏低,航材对安全性的要求较高,下游的航空公司、维修制造商对航材供应商的选用非常严谨,如市场开拓节奏偏慢,存在销售情况不及预期的风险。

针对上述风险,公司将重视研发投入,建立一支高素质、对标国际水平的研发人员队伍,紧跟下游市场需求,进行产品开发和取证;增强公司的市场营销能力,培养一批精英业务骨干,注重销售队伍的管理和建设;同时加大生产工艺的技术改进,提高产品质量,降低生产成本,增加产品的竞争力。

2、技术风险及控制措施

国内民航下游客户采购的航材大部分依赖进口,国内部分国产化航材的工艺水平和性能暂时还未能与国际完全对标,国内本土企业生产技术有待进一步提升,技术能力与国际一流水平的差距可能会引起产品性能不满足下游需求的风险。

针对上述风险,本公司将密切跟踪国内外技术发展动态,吸引高素质的专业技术人才,增强公司科研开发能力;持续加强与国内重点科研院所的技术合作,保证能根据下游市场的发展及时调整产品结构、顺应行业发展方向。

3、管理风险及控制措施

在开展国产化航材自研自产业务前,公司主要业务为航材分销,现公司依托国家政策和民航业国产替代的趋势,自研航材的资产也使公司拓展了制造业的版图,生产和经营规模一直处于快速扩张的阶段,组织架构和管理模式的变化也带来了相应的经营风险。

针对上述管理风险,公司目前已建立了较为稳定的管理体系,并建立了完善的经营模式、营销网络体系和稳定的管理层团队,为本项目储备专业生产管理人才和一线工人,以引进和培训相结合的方式,提高管理队伍素质和工人熟练操作生产设备的能力,为本项目实施提供人才保证。

(六)其他说明

公司将与新项目实施主体润贝新材料(杭州)有限公司重新开设募集资金专项账户,用于募集资金的专项存储和使用,同时公司会同保荐机构、开户银行、实施主体子公司签订募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议等,具体事项由公司财务部负责组织和实施。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次调整募集资金投资项目对公司的影响

本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目以实施新项目事项是公司基于长远发展规划和市场发展前景,经充分研究论证后审慎提出的,符合国家产业政策和公司整体战略发展方向,有利于公司提升研发实力和盈利能力,增强发展后劲,提高募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大效益。公司将严格遵守《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》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、后续向子公司增资以实施募投项目的情况

(一)增资事项概述

根据杭州复合材料生产研发基地项目业务发展及战略规划资金需求,公司拟根据项目实施进度,分批对全资子公司润贝新材料(杭州)有限公司增资11,000.00万元,用于新项目建设。

(二)增资标的基本情况

公司名称	润贝新材料(杭州)有限公司
统一社会信用代码	91330110MAD01D3B0E
注册地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村蒿山头46号2幢102室
法定代表人	田野
注册资本	2000万元
企业类型	有限责任公司
成立时间	2023年10月19日
经营范围	一般项目:新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;民用航空材料销售;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	公司100%持股

注:润贝新材料(杭州)有限公司为公司实施杭州复合材料生产研发基地而设立的主体,成立于2023年10月19日,截至目前暂无实际业务和相关财务数据。

(三)本次增资后募集资金的使用和管理

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,润贝新材料(杭州)有限公司拟开立募集资金专项账户,并与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将根据募投项目的实施进展,严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金,并及时履行信息披露义务。

(四)本次增资后的影响

本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,有助于推进募投项目的建设与发展,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、审批程序及相关意见

(一)监事会意见

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。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:润贝航科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以实施募投项目的事项已经董事会、监事会审议通过,上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项履行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以实施募投项目的事项无异议。

七、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》;

(四)《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