

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2022 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。

根据深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技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〕2106 号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用及余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	本报告期募集资金投入金额	截至期末募集资金累计投入金额	2022年6月30日募集资金余额(含利息净收入及发行费用)
1	直升机研发中心项目	24,438.68	0.00	0.00	24,565.76
	合计	24,438.68	0.00	0.00	24,565.76

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1. 募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规，公司修订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《公司募集资金使用管理制度》），根据前述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2. 募集资金管理制度的执行

2022年6月2日，公司及全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司与招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

根据《公司募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《公司募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《公司募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2022年6月30日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金0万元，扣除银行手续费后，募集资金账户余额为245,657,596.69元（包括募集资金账户利息净收入

157,598.82 元)。其中募集资金本金 245,499,997.87 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额 157,598.82 元。详情见下表：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	累计利息净收入	合计
招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行	129903367210908	1,113,207.54	42,872.80	1,156,080.34
中国银行股份有限公司溧水支行	471577579813	244,386,790.33	114,726.02	244,501,516.35
合计		245,499,997.87	157,598.82	245,657,596.69

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额		24,438.68			本期投入募集资金总额				0.00		
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				0.00		
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	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	截止报 告期末 累计实 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											
直升机研发中心项目	否	24,438.68	24,438.68	0.00	0.00	0.00	2028年9月27日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,438.68	24,438.68	0.00	0.00	0.00					
超募资金投向											
无											
合计		24,438.68	24,438.68	0.00	0.00	0.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品情况	<p>公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
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全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》和《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的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情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日