

西安三角防务股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2021年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准，于2019年5月16日采取募集的方式向社会公众发行人民币普通股4,955.00万股，每股发行价格为5.91元。本次发行募集资金共计292,840,500.00元，扣除相关的发行费用32,840,500.00元，实际募集资金260,000,000.00元。

截止2019年5月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第ZA90530号”验资报告验证确认。

公司按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行西安分行枫林绿洲支行	999012023010603	61,697,600.00	9,179,728.59	活期
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001173	123,575,200.00	56,149.75	活期
中国银行阎良支行	103281250335	74,727,200.00	182,041.79	活期
合计		260,000,000.00	9,417,920.13	

备注：（1）初始存放金额是指募集资金净额

（二）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352号文核准，向不特定

对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

截止 2021 年 5 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370 号”验资报告验证确认。

公司按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司 西安阎良区支行	26150101040016036	150,000,000.00	43,154.67	活期
平安银行股份有限公司西安 分行	15685511528600	150,000,000.00	44,919.06	活期
中国邮政储蓄银行股份有限 公司西安市长缨西路支行	961009010023658922	150,000,000.00	44,419.74	活期
宁夏银行股份有限公司西安 西大街支行	1200000608174	100,000,000.00	372,460,490.03	活期
中国建设银行股份有限公司 西安南大街支行	61050186250000001909	150,000,000.00	29,966,986.23	活期
招商银行股份有限公司西安 枫林绿洲支行	999012023010205	192,990,067.46	3,392,636.07	活期
合 计		892,990,067.46	405,952,605.80	

备注：（1）初始存放金额是指实际到账金额

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）

1、2019年首次公开发行股票募集资金

根据2012年12月19日公布的《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》及2020年6月12日发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金42,128,295.36元置换预先投入募集资金投资项目资金；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第ZA90001号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据2012年12月19日公布的《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》及2020年6月12日发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金46,695,900.00元及已支付发行费用资金2,165,300.00元，共计48,861,200.00元；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目资金及已支付发行费用资金情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138号《西安三角防务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2021年9月30日，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况，剩余募集资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021年6月4日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币90,000万元闲置募集资金及不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买定期存款 360,000,000.00 元及理财产品 130,000,000.00 元,共计 490,000,000.00 元; 剩余募集资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致,实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

军民融合理化检测中心公共服务平台项目,为公司原材料入厂和锻件出厂提供检测方面的支持,为公司产品的质量保障奠定更为牢固的基础。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中,因此无法单独核算效益情况。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司本次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 未能实现承诺收益的说明

募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

五、闲置募集资金的使用

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日,公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况,剩余募集资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十

五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款 360,000,000.00 元及理财产品 130,000,000.00 元，共计 490,000,000.00 元；剩余募集资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金募投项目正在实施中。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西安三角防务股份有限公司

二〇二二年二月二十一日

附表：2019年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：260,000,000.00						已累计使用募集资金总额：252,226,975.41				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019年5-12月：88,607,147.75				
						2020年：112,936,212.63				
						2021年1-9月：50,683,615.03				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	74,727,200.00	74,727,200.00		74,727,200.00	74,727,200.00	74,727,200.00	0.00	2021年12月
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	123,575,200.00	123,575,200.00		123,575,200.00	123,575,200.00	115,802,175.41	-7,773,024.59	2021年12月
3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	61,697,600.00	61,697,600.00		61,697,600.00	61,697,600.00	61,697,600.00	0.00	2021年12月
	合计		260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	260,000,000.00	252,226,975.41	-7,773,024.59	

附表：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：890,136,098.35						已累计使用募集资金总额：46,695,900.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021 年 6-9 月：46,695,900.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	先进航空零部件智能互联制造基地项目	先进航空零部件智能互联制造基地项目	890,136,098.35	890,136,098.35		890,136,098.35	890,136,098.35	46,695,900.00	- 843,440,198.35	2023 年 12 月
	合计		890,136,098.35	890,136,098.35		890,136,098.35	890,136,098.35	46,695,900.00	- 843,440,198.35	

附表：2019年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019年5-12月	2020年度	2021年1-9月		
1	400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	建设中	6,490.45					
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	建设中	7,973.47					
3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	建设中	不适用					

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

附表：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年 6-9 月		
1	先进航空零部件智能互联制造基地项目	建设中	19,839.51					

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。