

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-027

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司

### 关于 2021 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】680号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民币29,284.05万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,000.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZA90530号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,938,406.57元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币42,128,295.36元；募集资金到位起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币159,415,065.02

元；本年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。

## 二、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

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。

截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 105,987,443.02 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；募集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89 元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益 6,545,416.98 元，

发生手续费等支出 3,452.89 元。此外，尚有 188,679.24 元发行费未支付。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 790,879,298.66 元。

### 三、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2019 年 5 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行西安枫林绿洲支行，上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了

《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户，截止 2021 年 12 月 31 日上述账户尚未完成注销，资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	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	8.12	活期
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001173	123,575,200.00	12,838.37	活期
中国银行阎良支行	103281250335	74,727,200.00	1,622.95	活期
合计		260,000,000.00	14,469.44	

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行西安阎良区支行	26150101040016036	150,000,000.00	10,956,345.49	活期
平安银行西安分行	15685511528600	150,000,000.00	44,953.12	活期
中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行	961009010023658922	150,000,000.00	44,453.42	活期
宁夏银行西安西大街支行	1200000608174	100,000,000.00	320,899,862.90	活期
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001909	150,000,000.00	15,740,965.18	活期
招商银行西安枫林绿	999012023010205	192,990,067.46	3,192,718.55	活期

洲支行				
合 计		892,990,067.46	350,879,298.66	

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；

注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，其中，银行活期存款余额为 350,879,298.66 元，剩余 440,000,000.00 元中有 360,000,000.00 元用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收益型理财产品。

#### 四、2021 年度募集资金的使用情况

##### （一）募集资金使用情况

详附表《募集资金使用情况表》。

##### （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2021 年 6 月 4 日召开的第二届监事会第十五次会议和 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：

单位：万元

序号	受托行	产品类型	认购金额	起息日	收益率 (%)	到期日	资金来源
1	长安银行	非保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2021.07.06	4.0-4.5	2021.09.30	可转债募集资金
2	长安银行	定期存款	36,000.00	2021.07.06	3.5	2022.01.06	可转债募集资金

3	浦发 银行	非保本 浮动收 益型理 财产品	8,000.00	2021.07.13	3.6-4.1	2022.01.12	可转债募集资金
---	----------	--------------------------	----------	------------	---------	------------	---------

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		260,000,000.00			本年度投入募集资金总额		55,395,046.19			
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		256,938,406.57			
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								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
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	23,250,450.59	74,906,812.50	100.24%				否
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	12,268,042.91	119,718,194.07	96.88%				否
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	19,876,552.69	62,313,400.00	101.00%				否
承诺投资项目小计		260,000,000.00	260,000,000.00	55,395,046.19	256,938,406.57					
超募资金投向										
	无									
归还银行贷款(如有)	无						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		260,000,000.00	260,000,000.00	55,395,046.19	256,938,406.57					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	否
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	否
募集资金投资项目实施地点变更情况	否
募集资金投资项目实施方式调整情况	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49,201,929.91 元，根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 11 月 30 日，上述项目已完成建设并投入使用。上述项目合计节余募集资金金额为 472.08 万元。出现募集资金结余的原因为：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金；本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



附表 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		890,136,098.35			本年度投入募集资金总额		61,037,571.05			
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		105,987,443.02			
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								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
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	61,037,571.05	105,987,443.02	11.91				否
承诺投资项目小计		890,136,098.35	890,136,098.35	61,037,571.05	105,987,443.02					
超募资金投向										
	无									
归还银行贷款(如有)	无						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		890,136,098.35	890,136,098.35	61,037,571.05	105,987,443.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	否									

项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	否
募集资金投资项目实施地点变更情况	否
募集资金投资项目实施方式调整情况	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,669.59 万元，以自筹资金支付的发行费用为 216.53 万元，根据《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《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》等相关规定，公司决定以募集资金 4,886.12 万元置换预先投入募集资金投资项目资金及以自筹资金支付的发行费用；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情况及已支付发行费用情况进行了审核，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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，其中，银行活期存款余额为 350,879,298.66 元，剩余 440,000,000.00 元中有 360,000,000.00 元用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收益型理财产品。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无