

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2022-077

## 贵州航宇科技发展股份有限公司

### 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803号文）核准，贵州航宇科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，发行价格为每股11.48元。截止2021年6月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，募集资金总额401,800,000.00元，扣除与发行有关的费用53,159,351.77元后，实际募集资金净额为人民币348,640,648.23元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-00001号的验资报告。

##### （二）募集资金使用金额及期末余额

根据大信专审字[2022]第32-00010号的审核报告，截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元。

截止2022年6月30日，所有募集资金专户余额共计108,913.92元，系募

集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。

## 二、募集资金管理情况

(一)为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与国海证券及存放募集资金的商业银行贵阳银行股份有限公司观山湖支行、中信银行成都紫荆支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公司贵阳分行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了募集资金专户存储三方监管协议;为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,由公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中国工商银行股份有限公司德阳分行、国海证券股份有限公司签订募集资金专户存储监管协议。

募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

募集年份	募集资金投资项目名称	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
2021年首次公开发行股票募集资金	航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.66	54,005.23
		中信银行成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00	16,387.22
		兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	12,413.30
		中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00	5,846.61
		中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00	4,516.93
		招商银行股份有限公司贵阳分行营业	851900301310603	10,000,000.00	1,589.64

		部			
		中国工商银行德阳 开发区支行	2305010429100068671	0	14,154.99
合计				375,384,905.66	108,913.92

注：1. 贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息费和审计验资费共计19,972,652.92元，募集资金置换为自有资金为47,271,604.51元，剩余均为募投项目使用资金；2. 中信银行成都紫荆支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为50,000,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；3. 兴业银行股份有限公司贵阳分行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为29,500,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；4. 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额均为募投项目使用资金；5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额包括上市法律咨询费和需扣除的其他合同费用共计949,000.00元，募集资金置换为自有资金为9,051,000.00元，无剩余募投项目使用资金。

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议，分别审议通过了《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的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为234,028,115.80元，截至2021年7月15日用募集资金置换的金额为234,028,115.80元。

上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2021]第32-00002号的专项审计报告。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规

范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表 1:

2022 年半年度募集资金的实际使用情况

单位：万元币种：人民币

募集资金总额			401,80.00			本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			34,864.06			
变更用途的募集资金总额比例 (%)			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投入与承诺投入的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用日期	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
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	否	60,000.00	26,864.06	26,864.06	26,864.06	26,864.06	0	100	2023年1月	项目尚处于建设阶段,部分环节已进入试投产	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	100	不适用	降低了公司的资金成本,减少了公司的资金压力	是	否

合计	-	70,000.0 0	34,864.0 6	34,864.06	34,864.06	34,864.0 6	0	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	由于项目建设期间受疫情影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 7 月 15 日航宇科技以用募集资金置换预先投入募集资金项目的金额为 234,028,115.80 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2022 年 6 月 30 日，所有募集资金专户余额共计 108,913.92 元差异 108,913.92 元，系募集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。											
募集资金其他使用情况	不适用											