

无锡航亚科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）由华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民币 474,312,146.96 元。由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公 W[2020]B132 号”验资报告。

（二）募集资金累计使用金额及期末余额

项目	金额（元）
募集资金净额	474,312,146.96
募集资金投资项目支出	31,941,125.00
募集资金专项账户利息收入	2,341,228.22
募集资金专项账户手续费支出	-
募集资金专项账户购买理财产品	11,190,000.00
募集资金专项账户转存大额存单	320,000,000.00
尚未支付的发行费	1,792,452.83
募集资金专项账户实际余额	115,314,703.01

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年11月，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》，同意航空发动机关键零部件产能扩大项目的实施主体由“公司实施”变更为“无锡部分由公司实施，贵州部分由公司控股子公司贵州航亚科技有限公司（以下简称‘贵州航亚’）实施”，并使用募集资金向贵州航亚出资10,500万元。公司于2021年6月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，同意对子公司开立募集资金专用账户，并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《资金专户存储四方监管协议》。

截至2021年6月30日，本公司及控股子公司共有4个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	78090122000201782	-	活期存款
宁波银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	78090122000155756	12,141,688.39	活期存款
宁波银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	78090122000156385	1,800,854.71	活期存款
江苏银行股份有限公司 无锡分行	2760188000177007	101,372,159.91	活期存款
合计		115,314,703.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司募集资金投资项目未发生先期投入或置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 6 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议, 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》, 同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元 (含本数) 的闲置募集资金暂时补充流动资金, 仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2020 年 12 月 21 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议, 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下, 使用不超过 4 亿元 (包含本数) 的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等), 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截止 2021 年 6 月 30 日, 募集资金专项账户理财产品、大额存单期末余额情况如下:

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额 (元)
宁波银行	对公结构性存款	对公结构性存款	2021/1/6-2021/10/8	11,190,000.00
理财产品小计				11,190,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2020/12/24-2021/12/24	50,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2020/12/24-2021/12/24	50,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2020/12/24-2021/12/24	20,000,000.00

宁波银行	定期存款	单位定期存款	2020/12/24-2021/12/24	20,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2020/12/24-2021/12/24	20,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2020/12/24-2021/12/24	20,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2021/1/6-2022/1/6	35,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2021/6/29-2021/12/29	50,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2021/6/29-2021/12/29	35,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2021/6/29-2021/12/29	20,000,000.00
定期存款小计				320,000,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				47,431.21		本年度投入募集资金总额					3,194.11	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					3,194.11	
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (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
航空发动机关键零部件产能扩大项目	是	40,812.12	83,237.40	40,812.12	2,394.11	2,394.11	-38,418.01	5.87	2023年12月	-	不适用	否
公司研发中心建设项目	否	6,619.09	9,378.03	6,619.09	800.00	800.00	-5,819.09	12.09	2023年12月	-	不适用	否
合计	—	47,431.21	92,615.43	47,431.21	3,194.11	3,194.11	-44,237.10	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
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						无						

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）”中列明
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
航空发动机关键零部件产能扩大项目	航空发动机关键零部件产能扩大项目	40,812.12	40,812.12	2,394.11	2,394.11	5.87	2023年12月	-	不适用	否
合计	—	40,812.12	40,812.12	2,394.11	2,394.11	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			航空发动机关键零部件产能扩大项目 公司自 2020 年 12 月在科创板上市以来，持续加强研发创新，致力于技术迭代升级。国内转动件和结构件业务需求旺盛，拓展取得较大成效，为更好地利用募集资金，加快募投项目建设，尽快体现募集资金效应，因此对募投项目内容进行适当调整；此外，根据客户要求、产品分线以及公司的战略布局，为便于更好地与国内客户进行技术交流和沟通，及时响应客户需求，充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本，公司将募投项目部分转移到贵阳，由公司的控股子公司贵州航亚科技有限公司实施。变更后的募投项目有利于提高公司运营效率、优化资源配置，适应公司中长期发展战略与研发投入计划。本次变更已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司已于 2021 年 4 月 23 日发布变更公告。							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。