

航天晨光股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司前次募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备项目、年产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已完成建设，达到预计可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 22,194,182.62 元（占实际募集资金净额的 2.36%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营所需。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于 2015 年 6 月 15 日非公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 18,132,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第 211204 号《验资报告》。

二、募集资金管理和使用情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金使用情况

截至2021年6月30日募集资金项目情况表如下：

单位：人民币元

投资项目	募集资金总额	实际募集资金净额	累计投入	利息收入	手续费支出	期末结余
1.航天特种压力容器及重型化工装备项目	200,000,000.00	200,000,000.00	185,219,289.06	5,299,153.13	4,972.72	20,074,891.35
2.年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目	280,000,000.00	280,000,000.00	287,426,137.78	9,551,208.87	5,779.82	2,119,291.27
3.油料储运及LNG运输车项目（注）	277,500,000.00	277,500,000.00	—	—	—	—
4.永久补充流动资金（注）	—	—	283,672,982.27	6,174,827.77	1,845.50	—
5.补充流动资金	202,500,000.00	184,368,000.00	184,878,100.23	510,151.23	51.00	—
合计：	960,000,000.00	941,868,000.00	941,196,509.34	21,535,341.00	12,649.04	22,194,182.62

注：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司终止实施油料储运及LNG运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，该事项已经2017年9月15日召开的第五届第三十三次董事会、2017年10月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事，监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议分别于2017年9月16日、2017年10月20日对外公告。截至2021年6月30日变

更用途的募集资金总额为 283,672,982.27 元，其中募集资金净额为 277,500,000.00 元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行南京秦淮支行	550866996406	活期存款	20,074,891.35
中国农业银行南京三元巷支行	10113401040013124	活期存款	2,119,291.27
中国建设银行南京城南支行	32001595036052522016	已注销	—
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125902042410701	已注销	—
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010003013563	已注销	—
交通银行股份有限公司镇江大港支行	381899991010003012715	已注销	—
合计	—	—	22,194,182.62

注 1：公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账户，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及 LNG 运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2018 年 12 月 31 日，该专户已经注销。

注 2：公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户，账号为 125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2016 年 12 月 31 日，该专户已经注销。

注 3：公司在交通银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户，账号为 381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及 LNG 运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2019 年 12 月 31 日，该专户已经注销。

注 4：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：交通银行股份有限公司镇江大港支行，账号 381899991010003012715。截至 2019 年 12 月 31 日，该账户已注销。

（四）募集资金节余的主要原因

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 941,196,509.34 元，累计取得的利息收入 21,535,341.00 元，累计支付的手续费 12,649.04 元，尚未使用募集资金 22,194,182.62 元，尚未使用募集资金占实际募集资金净额的 2.36%。

募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，公司本着“科学、高效、节约”的原则，不断加强项目的管理，合理控制成本和费用。目前募投项目已建设完毕，部分建设尾款和质保金的支付周期较长，目前尚未进入结算环节。

三、节余募集资金使用计划

公司募集资金投资项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述结余募集资金 22,194,182.62 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，主要用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。

公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次公司使用募集资金结余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、相关程序及专项意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日