

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2023-077

广州航新航空科技股份有限公司
2023年1-6月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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币25,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万元后，净筹得人民币23,881.22万元。

上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。

（二） 募集资金使用与结余情况

截至2023年6月30日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84元，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金168,552,830.70元，累计已投入168,552,830.70元，支付临时补充流动资金55,000,000.00元及可抵扣增值税进项税额649,528.29元，加上扣除手续费后累计利息收入净额2,599,799.12元，剩余募集资金余额17,207,624.14元，其中

募集资金专户中期末余额为17,207,624.14元。

截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金账户 初始金额(元)	募集资金账户截 止日金额(元)	备注
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632209113	44,752,672.68	74,350.02	
交通银行股份有限公司广州中环支行	4411685150130005922 69	10,924.35	633,274.12	
交通银行股份有限公司广州中环支行	4418999996030000076 16	3,984,738.19	16,500,000.00	说明 1
合计		48,748,335.22	17,207,624.14	

说明1：该账户为公司用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）时银行自动生成的账号。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，公司就2020年可转换公司债券募集资金事宜于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构

签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

三、 募集资金的实际使用情况说明

（一） 募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二） 募集资金投资项目变更情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的内容和原因

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四） 募集资金项目先期投入和置换情况

2020 年 8 月 14 日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,687.71 万元。

（五） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六） 闲置募集资金情况说明

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，同意公

司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由金融机构发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，该笔资金已于 2021 年 4 月 28 日归还至公司募集资金专户。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至公司募集资金专户。该笔资金已于 2022 年 4 月 22 日归还至公司募集资金专户。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，2022 年 12 月 22 日到期前归还至募集资金专项账户，该笔资金已于 2022 年 12 月 21 日归还至公司募集资金专户。

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审

议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至公司募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金用于购买理财产品。

（七）尚未使用募集资金情况及剩余资金使用计划

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用的募集资金 72,207,624.14 元，剩余募集资金余额占实际募集资金净额比例为 30.24%。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次资金未使用完毕，主要是受国内外公共卫生事件的持续反复影响，募投项目整体建设时间延期：

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，延期后上述项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 4 月。

公司 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月。

公司将积极推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确认募投项目顺利实施。

（八）募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

（九）募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关

内容对照

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司已按中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

附表

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金净额				23,881.22	本年度投入募集资金总额							1,199.24
报告期内变更用途的募集资金总额-					已累计投入募集资金总额							16,855.28
累计变更用途的募集资金总额				0								
累计变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 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												
发动机健康管理项目	否	7,672.57	7,672.57	197.28	3,429.15	44.69%	2024年4月	不适用	不适用	否	否	
研发中心项目	否	8,818.21	8,818.21	1,001.96	6,035.69	68.45%	2024年4月	不适用	不适用	否	否	
补充流动资金	否	7,390.44	7,390.44	0.00	7,390.44	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	否	
承诺投资项目小计	--	23,881.22	23,881.22	1,199.24	16,855.28	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	23,881.22	23,881.22	1,199.24	16,855.28	--	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）												
不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受国内外公共卫生事件的持续反复影响，募投项目整体建设时间延期：（1）公司于2022年3月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2023年4月。详见2022年3月25日巨潮资讯网披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-049）；（2）公司2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2024年4月。详见											

	2022年12月27日巨潮资讯网披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-145）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币2,006.44万元。公司已于2020年8月28日将上述资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司2020年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2021年4月28日归还至公司募集资金专户。 2、公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该笔资金已于2022年4月22日归还至公司募集资金专户。 3、公司于2022年4月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金5,500万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2022年4月22日起延长8个月，该笔资金已于2022年12月21日归还至公司募集资金专户。 4、公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	适用 截至报告期末，公司使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金1,720.76万元全部存储于公司开立的募集资金专户，

	将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。