

西安晨曦航空科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公司于2022年5月募集的人民币普通股资金截至2023年6月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。前次募集资金使用情况具体如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106号）核准，公司向特定对象发行股票募集资金。截至2022年5月19日，公司向特定对象发行股票总数量14,425,851股，每股面值1元，每股发行价格17.33元，实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元，扣除保荐、承销费用4,499,999.96元（含税）后，实际收到募集资金245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额336,792.46元后，募集资金净额为244,386,790.33元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金在银行账户的余额为人民币 49,528,572.29 元（包括募集资金账户利息净收入 4,065,635.49 元），其中，募集资金本金 45,462,936.80 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额 4,065,635.49 元。详情见下表：

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2023 年 6 月 30 日余额		
			募集资金	累计利息净收入	合计
招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行	129903367210908	245,499,997.87	0.00	44,088.16	44,088.16
中国银行股份有限公司溧水支行	471577579813	0.00	45,462,936.80	4,021,547.33	49,484,484.13
合计		245,499,997.87	45,462,936.80	4,065,635.49	49,528,572.29

注：截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司保本保最低收益型理财产品 1 亿元；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元；具体见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金临时用于其他用途”。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：25,000.00						已累计使用募集资金总额：4,892.39				
扣除发行费用后实际募集的资金净额：24,438.68										
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022年：3,105.87				
						2023年1-6月：1,786.52				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	直升机研发中心项目	直升机研发中心项目	48,456.90	24,438.68	4,892.39	48,456.90	24,438.68	4,892.39	19,546.29	2028年9月27日

（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目的实际投资总额与承诺之间存在差异，差异原因系前次募集资金投资项目尚在建设中。

（二）前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金临时用于其他用途

1.暂时补充流动资金

2022年7月11日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

公司实际使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金，2023年7月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-036）。

2023年7月30日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

2.购买结构性存款或保本理财产品

2022年6月2日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

公司于2022年8月3日使用1.4亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，到期日为2023年2月3日。截至2023年2月3日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。

公司于2023年2月7日使用1.4亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额6,900.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年5月9日，金额7,100.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年5月10日。截至2023年5月10日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。

2023年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长12个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2023年5月18日使用1亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额

4,900.00 万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 11 月 20 日，金额 5,100.00 万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 11 月 21 日。

（五）未使用完毕的前次募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金期末余额	占前次募集资金总额的比例
1	直升机研发中心项目	19,546.29	79.98%

前次募集资金未使用完毕的原因详见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（一）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况”，公司将按照计划继续使用剩余募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

因前次募集资金尚未使用完毕，项目尚未达到预期。

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、结论

董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日