

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》(证监许可(2020)37 号)核准,公司向截至 2020 年 2 月 26 日(股权登记日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东(总股本 614,190,718 股),按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股(A 股)。

本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束,公司配股发行人民币普通股(A 股)股票 125,179,897 股,每股发行价格 6.97 元,募集资金总额 872,503,882.09 元,减除发行费用 16,206,632.55 元后,余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。

2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。

2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 万元，利息收入 176.09 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 277,459,503.96 元。

2023 年度，募集资金补充流动资金 0 万元，利息收入 563.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 283,096,122.19 元。

2024 年度，募集资金补充流动资金 6,951.50 万元，利息收入 651.77 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62 元。

（三）募集资金本报告期使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

表 1 募集资金使用情况表

项 目	金 额（元）
一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	283,096,122.19

项 目	金 额（元）
二、本报告期减少	69,515,029.00
其中：补充流动资金	69,515,000.00
手续费	29.00
三、本报告期增加	6,517,699.43
其中：利息收入	6,517,699.43
四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	220,098,792.62

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司 2021 年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。

2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020 年 3 月 10 日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自

的权利与义务均作了明确规定。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号
航天科技控股集团股份有限公司	交通银行哈尔滨道里支行	231000064013000038403

三、2024 年度募集资金实际使用情况

1. 公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过 2.5 亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2024 年使用募集资金偿还借款 0 元，补充流动资金 6,951.50 万元。

2. 公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4. 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投

资项目的情况。

6. 报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

7. 报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十三次会议，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》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.5 亿元），用于购买商业银行发行的期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。报告期内，公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，对暂时闲置配股募集资金进行现金管理，详细情况如下：

产品类别	交易金额 (万元)	起始日期	终止日期	是否到期
普通定期类存款	15,000	2024 年 5 月 7 日	2025 年 5 月 7 日	否
普通定期类存款	5,000	2024 年 5 月 7 日	2025 年 5 月 7 日	否
普通定期类存款	2,000	2024 年 5 月 7 日	2025 年 5 月 7 日	否
通知存款	2,000	2024 年 5 月 24 日	2024 年 9 月 30 日 (200 万元)	是
			2024 年 10 月 8 日 (1,000 万元)	是
			2024 年 10 月 22 日 (800 万元)	是
通知存款	600	2024 年 7 月 1 日	2024 年 9 月 30 日	是

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所意见

经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
3. 中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			85,629.72			2024 年投入募集 资金总额	6,951.50			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集 资金总额	67,419.50			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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）	上半年投入 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	上半年实 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										
1. 偿还贷款	否	25,000.00		0.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	无
2. 补充流动资金	否	60,629.72		0.00	42,419.50	69.96%	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		85,629.72		0.00	67,419.50	78.73%				
超募资金投向	无									
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									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买商业银行发行的期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无