

无锡航亚科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2018 年第二次股票发行的募集资金置换预先垫付投入的自筹资金人民币 4,169 万元。

二、募集资金情况

公司于 2018 年 7 月 27 日第一届董事会第十七次会议、2018 年 8 月 13 日第四次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，同意公司向 4 名特定对象发行人民币普通股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 5.3 元，共计募集资金 15,900 万元。募集资金已在 2018 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 20 日期间存入指定的募集资金专项账户。募集资金专户户名：无锡航亚科技股份有限公司；开户行：江苏

银行股份有限公司无锡朝阳支行；账号：27610188000137538；经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（苏公 W[2018]B099 号）。

为规范募集资金的管理和使用，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、《募集资金管理制度》等相关规定，公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专户，并同银行及主办券商光大证券股份有限公司签订了《三方监管协议》。

2018 年 9 月 26 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于无锡航亚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3329 号），对本次股票发行事项予以确认。公司此次股票发行总额为 30,000,000 股，其中有限售条件 0 股，无限售条件 30,000,000 股。

三、募集资金的用途

根据公司 2018 年 7 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.cn 《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-049），本次股票发行募集资金 15,900 万元，主要用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金金额
1	扩建项目	11,500

2	补充流动资金	3,000
3	偿还银行贷款	1,400
	合计	15,900

在本次股票发行期间，公司根据实际情况以自有资金予以支付，并在募集资金到位后按照相关法定程序予以置换。

四、公司以自有资金预先投入情况和置换情况

（一）流动资金

截至2018年9月26日，公司运营发生的流动资金已支付2,215万元，具体付款情况如下：

单位：万元

序号	内容	金额
1	材料及能源	1,260
2	工资	691
3	其他	264
	合计	2,215

（二）扩建项目

截至2018年9月26日，公司扩建项目资金支付1,954万元，具体付款情况如下：

单位：万元

序号	内容	金额
1	新购机器设备	1,304

2	工程支出	650
	合计	1,954

五、董事会、监事会意见

2018年11月20日，公司第一届董事会第十九次会审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金的4,169万元置换预先投入的流动资金。

2018年11月20日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了审核，同意以募集资金置换预先投入的自有资金4,169万元，本次置换符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件

《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日