

证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放于使用情况的专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转公告【2016】63号)等有关规定，无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2017年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年9月7日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该方案中公司确定以每股2.50元的价格，向特定投资者发行人民币普通股2,000万股，共计募集资金5,000万元，该方案于2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。2017年10月27日江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏公W[2017]B145号的《验资报告》，对本次股票发行认购的情况予以验证。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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[2017]7203 号）备案，确认公司本次发行股票为 2,000 万股，其中不予限售 2,000 万股。

二、募集资金存放管理情况

本次定向发行募集资金存放于募集资金专户，也是本次股票发行的认购账户，开户行为江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行，账户账号 27610188000132807。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转公告【2016】63 号）中关于过渡安排的规定，公司将该账户作为募集资金专用账户进行管理，并与主办券商和开户银行签订《募集资金专用账户三方监管协议》。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已公开披露的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在未取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次发行股票募集的资金情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据该次《股票发行方案》，该次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行借款及技改项目，以进一步提升公司的盈利能力和抗风

险能力，增强公司可持续经营能力。截至 2017 年 12 月 31 日，公司上述募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	40,347.22
二、募集资金使用	
其中：技改项目	1,252,800.00
三、尚未使用的募集资金金额	48,787,547.22

截至 2017 年 12 月 31 日，公司上述股票发行募集资金已使用 1,252,800.00 元，资金剩余 48,787,547.22 元。

四、是否存在变更募集资金用途的情况：

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定及公司的《募集资金管理制度》使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日