

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4月18日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，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年第一次股票发行的募集资金置换预先垫付投入流动资金的自筹资金人民币1,440万元。

### 二、募集资金情况

公司于2018年1月23日第一届董事会第十三次会议、2018年2月9日第一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5名特定对象发行人民币普通股股票500万股，发行价格为每股人民币2.88元，共计募集资金1,440万元。募集资金已在2018年2月23日至2018年2月28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

有限公司无锡分行；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]B035 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 4 月 12 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[2018]1312 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 5,000,000 股，其中有限售条件 2,437,500 股，无限售条件 2,562,500 股。

### 三、募集资金的用途

根据公司 2018 年 1 月 24 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](http://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：2018-011），本次股票发行募集资金 1,440 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	补充流动资金	1,440

	合计	1,440
--	----	-------

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

截止到2018年4月12日，公司运营发生的流动资金已支付2,146万元，具体付款情况如下：

单位：万元

序号	内容	金额
1	材料	871
2	工资	959
3	外协加工	214
4	水电费	102
	合计	2146

#### 五、董事会、监事会意见

2018年4月18日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金的1,440万元置换预先投入的流动资金。

2018年4月18日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《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 1,440 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十五次会议决议》

《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日