

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2020 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、股票发行情况

公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 2 月 6 日，召开第四届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《南通通易航天科技股份有限公司 2020 第一次定向发行说明书（修订稿）》等相关议案，公司向中信证券股份有限公司发行股份 4,545,400 股，发行价格 5.50 元/股，募集资金 2,499.97 万元。

2020 年 3 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2020 年 3 月 23 日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行出具的《验资报告》：截至 2020 年 3 月 18 日止，通易航天公司本次实际定向发行股票 4,545,400 股，收到募集资金人民币 24,999,700.00 元，其中增加股本人民币 4,545,400 元，增加资本公积人民币 20,454,300.00 元。

2020年4月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成上述新增股份的登记工作，公司总股本由62,104,800股变更为66,650,200股，2020年4月8日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，公司已建立于《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2020年2月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于开设募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。公司已按照要求将募集资金全部缴存于启东农商银行滨海新城支行开设的募集资金专项账户，账号为3206260581010000007808。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金用途全部用于偿还金融机构借款。截至2020年12月31日，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	24,999,700.00
减：累计使用募集资金金额	24,999,700.00
等于：尚未使用募集资金金额	0
加：利息收入	3,335.29
减：利息使用金额	3,335.29
等于：募集资金账户余额	0

四、自有资金置换情况

本公司不存在募集资金置换自有资金的情况。

五、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日