

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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、 募集资金基本情况

山东高翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公司第一届董事会第十八次会议上审议通过了《关于〈山东高翔通用航空股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订版）〉的议案》，公司拟通过定向发行方式发行不超过270万股（含270万股），每股发行价格为不低于13.50元，且不高于26.00元，预计募集资金总额不超过人民币7,020.00万元（含7,020.00万元）。该方案在2019年8月31日公司2019年第三次临时股东大会上予以通过。

公司于2020年4月29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《股票发行认购结果公告》，本次共计发行股票2,640,642股，每股发行价格为人民币17.42元，募集资金总额45,999,983.64元。上述募集资金已全部存入公司于青岛银行股份有限公司枣庄滕州荆河西路支行开立的募集资金专项账户，账号为872060200069066。2020年5月21日，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（京永验字（2020）第210013号）。

2020年8月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东高翔通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]2954号）。公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集资金。

二、 募集资金原使用计划

根据2019年8月16日披露的《2018年第一次股票发行方案（修订版）》，公司预计募集资金不超过（含）人民币7,020万元，原募集资金用途为全部投入

到全资子公司滕州高翔通航机场运营管理有限公司，用于 A1 级通用机场建设以及大型直升飞机的采购、机组人员的配备等。

原募集资金使用计划如下：

单位：万元

优先使用顺序	募集资金用途	计划使用金额	占本次募集资金比例
1	通用航空机场建设	4,500.00	64.10%
2	采购大型直升飞机、配备机组人员等	2,520.00	35.90%
合计		7,020.00	100.00%

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。根据 2020 年 12 月 9 日披露的《变更募集资金用途公告》，随着业务开展，公司需要不断充实自有航空器品类，自股票发行方案披露至今，航空器市场采购价格也波动较大。基于上述原因，公司拟变更募集资金使用用途，变更后的使用计划如下（不含银行存款利息）：

序号	募集资金用途	计划使用金额	占本次募集资金比例
1	通用航空机场建设	25,000,000.00	54.35%
2	采购航空器、配备机组人员等	20,999,983.64	45.65%
合计		45,999,983.64	100.00%

三、 变更募集资金使用用途情况

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金使用用途，将原计划用于“通用航空机场建设”的部分资金用途变更为“采购航空器、配备机组人员等”以及“补充流动资金”。变更后的募集资金用途如下（不含银行存款利息）：

单位：元

序号	募集资金用途	计划使用金额	占本次募集资金比例
1	通用航空机场建设	6,499,983.64	14.13%
2	采购航空器、配备机组人员等	33,500,000.00	72.83%
3	补充流动资金	6,000,000.00	13.04%
合计		45,999,983.64	100.00%

本次募集资金用途变更后，将用于 A1 级通用机场建设以及航空器的采购、机组人员的配备、补充流动资金等，其中通用航空综合机场建设包括“通航机场的设计及验收评审费，建设综合航站楼和一体式机库，建设教学综合楼、员工公寓等”；航空器的采购、机组人员的配备等包括“航空器整体、配件航材的采购，驾驶人员及机务保障人员聘用及培训费用等”。

由于航空器采购价格可能会受到汇率及国际环境等多方面因素影响而产生波动，在具体使用募集资金时，公司可根据实际情况，将募集资金（含后期收到的银行存款利息）使用金额在“通用航空机场建设”、“采购航空器、配备机组人员”“补充流动资金”之间进行适度调整。

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2021 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日