

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司

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、变更前募集资金基本情况及用途

2017年12月4日，江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中澳航空”）第一届董事会第九次会议决议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》，2017年12月21日，公司2017年第五次临时股东大会决议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》。

根据该方案，拟募集资金不超过5,100万元人民币，募集资金主要用于整机工厂项目和航空发动机生产项目。本次股票发行实际募集资金5,100万元。本次股票发行的募集资金到账情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“大华验字[2018]000339号”《验资报告》。2018年7月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于江苏中澳航空科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2384号）。

二、本次变更募集资金用途情况

1、原有募集资金的用途

募集资金具体用途如下表：

	项目内容	金额
整机工厂项目	厂房装修	7,546,900.00
	工厂搬迁	
航空发动机生产	机器设备	43,453,100.00

项目	工厂厂房装修	
	零星费用	
合计		51,000,000.00

2、第一次变更募集资金用途如下：

公司分别于2018年10月31日和2018年11月15日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案。

具体募集资金用途变更情况详见下表：

项目内容		预计投入金额 (元)	变更金额(元)	变更后募集资金 投入金额(元)
整机工厂 项目	厂房装修	2,946,900.00	-2,555,142.00	391,758.00
	工厂搬迁	4,600,000.00	-4,180,662.56	419,337.44
	补充流动资金(注)	-	6,235,804.56	6,235,804.56
	购车(注)	-	500,000.00	500,000.00
航空 发动 机生 产项 目	机器设备	34,692,000.00	-27,714,350.00	6,977,650.00
	厂房装修	4,143,100.00	-2,605,114.00	1,537,986.00
	零星费用	4,618,000.00	9,779,464.00	14,397,464.00
	国内销售取证费用(注)	-	1,000,000.00	1,000,000.00
	发动机设备采购及设备 维护(注)	-	2,740,000.00	2,740,000.00
	发动机授权使用费(注)	-	16,800,000.00	16,800,000.00
合计		51,000,000.00	-	51,000,000.00

注：购车、补充流动资金、国内销售取证费用、发动机授权使用费和发动机设备采购及设备维护系新增募集资金使用用途。

3、第二次变更募集资金用途如下：

公司分别于2021年4月22日和2021年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案。

具体募集资金用途变更情况详见下表：

项目内容		预计投入金额 (元)	变更金额 (元)	变更后募集资金 投入金额 (元)
整机工厂项目	厂房装修	391,758.00	-	391,758.00
	工厂搬迁	419,337.44	-	419,337.44
	补充流动资金	6,235,804.56	-27,866.56	6,207,938.00
	购车	500,000.00	-242,163.80	257,836.20
航空发动机生产项目	机器设备	6,977,650.00	-2,656,000.00	4,321,650.00
	厂房装修	1,537,986.00	-676,515.65	861,470.35
	零星费用	14,397,464.00	3,997,546.01	18,395,010.01
	国内销售取证费用	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	发动机设备采购及设备维护	2,740,000.00	-395,000.00	2,345,000.00
	发动机授权使用费	16,800,000.00	-	16,800,000.00
合计		51,000,000.00	-	51,000,000.00

4、本次变更募集资金用途的原因

截止 2021 年 08 月 20 日，公司已支付发动机授权使用费 6,960,000.00 元，为了提升公司的盈利能力，公司拟调整剩余的发动机授权使用费中的 5,000,000.00 元的用途。

5、本次变更后的募集资金用途

项目内容		预计投入金额 (元)	变更金额 (元)	变更后募集资金 投入金额 (元)
整机工厂项目	厂房装修	391,758.00	-	391,758.00
	工厂搬迁	419,337.44	-	419,337.44
	补充流动资金	6,207,938.00	5,000,000.00	11,207,938.00
	购车	257,836.20	-	257,836.20
航	机器设备	4,321,650.00	-	4,321,650.00

空 发 动 机 生 产 项 目	厂房装修	861,470.35	-	861,470.35
	零星费用	18,395,010.01	-	18,395,010.01
	国内销售取证费用	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	发动机设备采购及设备维护	2,345,000.00	-	2,345,000.00
	发动机授权使用费	16,800,000.00	-5,000,000.00	11,800,000.00
合计		51,000,000.00	-	51,000,000.00

三、新的项目的具体情况、可行性分析和经济效益分析和风险提示

针对航空发动机生产项目，公司拟将原有投入发动机授权使用费项目剩余募集资金中的 5,000,000.00 元补充原有的整机工厂项目中的补充流动资金，主要用于公司原材料采购的生产投入、公司市场推广费、人员工资和税费等零星开支。

四、变更募集资金用途履行审议程序说明

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，公司已于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

五、监事会对变更募集资金用途的审核意见

监事会认为本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

六、备查文件

- (一) 《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日