

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 关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的 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《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定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等要求，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第九次会议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 12 月 21 日经公司 2017 年第五次临时股东大会通过。本次实际发行股份 1700 万股，发行价格每股人民币 3 元，共募集资金 51,000,000.00 元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司射阳县支行，账号为 10410701040234335（以下简称：“募集资金专户 4335”）。

2018 年 7 月 5 日公司取得了全国中小企业股份转让系统《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），并于 2018 年 8 月 1 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记确认书。

### 二、募集资金管理情况

2018年6月8日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司射阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金全部存放于该三方监管账户中。公司已制定《募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》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。

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，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金账户余额8,798,737.45元，其中利息收入497,459.16元。募集资金2021年度具体情况如下：

项目	金额（元）
本次募集资金金额	51,000,000.00
加：以前年度存款利息	365,870.75
减：以前年度募集资金置换金额	7,238,177.03
以前年度实际使用金额	28,908,532.28
本期期初募集资金余额	15,219,161.44
加：本期存款利息	131,588.41
减：本期实际使用金额	6,552,012.40
截至2021年12月31日募集资金余额：	8,798,737.45

### 四、变更募投项目的资金使用情况

1、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，调整了剩余募集资金中37,055,268.56元的用途。

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）	变更后募集资金拟投入金额（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1)	-	6,235,804.56	6,235,804.56
	购车(注1)	-	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(注2)	4,618,000.00	9,779,464.00	14,397,464.00
	国内销售取证费用 (注1)	-	1,000,000.00	1,000,000.00
	发动机设备采购 及设备维护(注1)	-	2,740,000.00	2,740,000.00
	发动机授权使用 费(注1)	-	16,800,000.00	16,800,000.00
合计		51,000,000.00	-	51,000,000.00

注1：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。

注2：支付零星费用主要系支付员工工资、员工报销费用和中介机构费用等涉及的零星费用。

2、公司分别于2021年4月22日和2021年5月15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，调整了剩余募集资金中3,997,546.01元的用途。

具体募集资金用途变更情况详见下表：

项目内容		变更前募集资金投入金额(元)	本次变更金额(元)	变更后募集资金投入金额(元)
整机工厂项	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	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

3、公司分别于2021年8月20日和2021年9月4日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，调整了剩余募集资金中5,000,000.00元的用途。

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	6,207,938.00	5,000,000.00	11,207,938.00
	购车	257,836.20	-	257,836.20
航空发 动机生 产项目	机器设备	4,321,650.00	-	4,321,650.00
	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

## 五、募集资金具体使用情况

报告期内，具体募集资金使用情况详见下表：

单位：元

项目内容		募集资金拟投 入金额(元)	置换金额 (元)	本期募集资 金使用金额 (元)	截至报告期末 实际使用金额 (元)	剩余金额 (元)
整 机 工 厂 项 目	厂房装修	391,758.00	391,758.00	-	391,758.00	-
	工厂搬迁	419,337.44	419,337.44	-	419,337.44	-
	补充流动 资金	11,207,938.00	-	3,078,650.06	9,286,588.06	1,921,349.94
	购车	257,836.20	-	-	257,836.20	-
航 空 发	机器设备	4,321,650.00	4,321,650.00	-	4,321,650.00	-
	厂房装修	861,470.35	787,986.00	-	861,470.35	-
	零星费用	18,395,010.01	1,317,445.59	3,473,362.34	18,355,081.66	39,928.35

动 机 生 产 项 目	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	-	-	1,845,000.00	500,000.00
	发动机授 权使用费	11,800,000.00	-	-	6,960,000.00	4,840,000.00
合计	51,000,000.00	7,238,177.03	6,552,012.40	42,698,721.71	8,301,278.29	

## 六、募集资金置换自有资金情况

公司分别于2018年9月28日和2018年10月13日召开第一届董事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》的议案，以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币7,238,177.03元。置换资金前期投入情况详见“五、募集资金具体情况”。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司募集资金存放和管理严格遵守募集资金专户管理的要求，募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日