

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

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

山东高翔通用航空股份有限公司于 2018 年 6 月 19 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《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>的议案》，并于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 170 万股，发行价格不低于 13.50 元/股，且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 4,420.00 万元，募集资金用途为补充流动资金以及支付租赁费用。

2019 年 8 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《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》，并于 2019 年 8 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 270 万股，发行价格不低于 13.50 元/股，且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 7,020.00 万元，募集资金用途为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。

2020年4月27日（认购截止日），公司实际募集资金45,999,983.64元，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：京永验字（2020）第210013）审验。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》。

二、募集资金原使用计划

2018年第一次股票发行完成后进行了一次变更募集资金使用用途的情况：

公司于2021年5月31日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2021年6月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

根据2021年6月1日披露的《变更募集资金用途公告》，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展及生产经营需要，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%

三、变更募集资金使用用途情况

2021年存在变更募集资金使用用途但未按照相关规定履行事前决策程序并披露的情形。

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	33,869,800.00	73.63%
3	补充流动资金	5,630,200.00	12.24%
	合计	45,999,983.64	100.00%

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。

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2022年4月27日召开了第二届董事会第十二会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《补充审议关于变更募集资金用途》，该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

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。

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十二次会议决议》
- （二）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2022年4月28日