

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西成功通用航空股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，山西成功通用航空股份有限公司（以下简称“成功通航”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 9 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于山西成功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[2021]4121 号）确认，公司发行 3,600,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 10,080,000 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日出具的 XYZH/2022TYAA10053 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存

在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司 长治分行	16610078801500001353	10,080,000.00	0.00
合计		10,080,000.00	0.00

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	10,080,000.00	
发行费用		
募集资金净额	10,080,000.00	
加:利息收入	7,947.59	
具体用途:	累计使用金额	其中:2022年度
1、租机费	3,987,876.21	3,987,876.21
2、职工工资	6,098,917.13	6,098,917.13
3、银行手续费	5.50	5.50
4、销户利息余额转出	1,148.75	1,148.75
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。公司已于 2022 年 10 月 9 日将募集资金专户销户。

#### (二)募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023年4月14日