

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金的基本情况

（一）2021 年股票发行募集资金的基本情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 397.00 万股，发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为 5.29 元/股，共募集资金 2,100.13 万元。

截至 2021 年 12 月 10 日，本次股票发行的发行对象已将投资款缴存至募集资金专项账户，缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210703）。2021 年 12 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对于本次定向发行进行了验资，并出具大信验字[2021]第 2-10056 号验资报告。

（二）2022 年股票发行募集资金的基本情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》等议案，公司发行股票 285.00 万股，发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，

发行价格为 4.21 元/股，共募集资金 1,200.00 万元，用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 1 日，本次股票发行的发行对象已将投资款缴存至募集资金专项账户，缴存银行为中信银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号：：8111501012101045674），2023 年 2 月 9 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了大信验字[2023]第 2-00005 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况、闲置的情况及原因

（一）2021 年股票发行募集资金的使用情况

根据公司 2021 年 11 月 24 日公告的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金主要用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 5,060,361.37 元（含银行理财产品 5,000,000.00 元），公司募集资金实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（单位：元） |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 21,001,300.00 |
| 减：发行费用 | 0.00 |
| 二、募集资金净额 | 21,001,300.00 |
| 加：银行利息 | 216,581.02 |
| 银行理财收益 | 100,891.00 |
| 减：银行手续费 | 958.44 |
| 三、募集资金使用金额 | 16,257,452.21 |
| 1、补充流动资金 | 16,257,452.21 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 5,060,361.37 |
| 其中：活期存款账户余额 | 60,361.37 |
| 理财产品余额 | 5,000,000.00 |

其中该次股票发行募集资金在 2022 年度的使用情况如下：

| 项目 | 金额（单位：元） |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金年初余额 | 21,017,629.55 |
| 减：发行费用 | 0.00 |
| 二、募集资金净额 | 21,017,629.55 |
| 加：银行利息 | 199,730.47 |
| 银行理财收益 | 100,891.00 |
| 减：银行手续费 | 437.44 |
| 三、募集资金使用金额 | 16,257,452.21 |
| 1、补充流动资金 | 16,257,452.21 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 5,060,361.37 |
| 其中：活期存款账户余额 | 60,361.37 |
| 理财产品余额 | 5,000,000.00 |

（二）2022 年股票发行募集资金的使用情况

根据公司 2022 年 11 月 14 日公告的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金主要用于补充流动资金。公司将按照约定的用途使用募集资金。

（三）募集资金闲置情况及原因

由于公司募集资金补充流动资金需要一定的使用周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

（一）公司不存在变相改变募集资金用途的行为

公司不存在通过现金管理等变相改变募集资金用途的行为。公司不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

（二）保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司运用闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响募集资金的正常使用以及公司主营业务的正常发展。公司严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规定管理募集资金账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

四、闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置募集资金购买银行短期理财产品。

（二）现金管理的金额和资金来源

1、现金管理金额

公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额在任何时点不超过人民币 2000 万元，在上述额度内资金可以循环购买。

2、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形。

（三）现金管理产品类型

安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品。

（四）董事会对投资产品的安全性及流动性的具体分析说明

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过六个月）的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。在授权范围内，由公司管理层负责具体实施，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。为防范风险，公司安排专人负责对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日