

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

公司分别于2023年2月3日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，以及于2023年2月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，共发行8,000,000股股票，发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币40,000,000元。本次募集资金已全部到账，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，于2023年4月6日出具“亚会验字（2023）第02160003号”验资报告进行了审验确认。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年3月20日向公司出具了《关于同意湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）560号）。公司在中国登记证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2023年4月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，分别于2023年2月3日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，以及于2023年2月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，及《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司签

署《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国股转系统三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,000,000.00
加：利息收入	6,683.24
二、可使用募集资金金额	40,006,683.24
三、已使用募集资金金额	40,006,683.24
偿还借款/银行贷款	25,100,000.00
补充流动资金	14,906,683.24
其中：支付供应商货款及税金	5,237,397.42
支付职工薪酬	7,071,457.30
其他日常经营相关费用	2,597,828.52
四、注销时余额转入公司账户	0
五、注销时募集资金账户余额	0

四、募集资金专户注销情况

（一）募集资金专户基本信息

户名：湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉中南财经政法大学支行

账号：575583657107

（二）募集资金专户注销情况

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下权利义务也随之终止。

五、备查文件

- （一）撤销账户确认单；
- （二）募集资金专户明细对账单。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日