

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

2023 年半年度募集资金存放与实际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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

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 日召开的 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》等与股票定向发行相关的议案。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），确认公司定向发行 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。募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 6 日对本次发行股票募集资金进行了验证，并出具了“亚会验字（2023）第 02160003 号”验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

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 日召开的 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〉议案》。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度，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流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

针对公司本次定向发行，公司已签署《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户基本信息如下：

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

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截止 2023 年 4 月 3 日所募集至的资金合计人民币 40,000,000 元，均入资至上述账户。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在中国银行股份有限公司武汉中南财经政法大学支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,000,000.00
加：截至 2023 年 6 月 30 日利息收入总额	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	39,950,000.00

偿还借款/银行贷款	25,100,000.00
补充流动资金	14,850,000.00
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	2,541,145.28
四、截止 2023 年 6 月 30 日结余金额	56,683.24

截止本报告出具日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2023 年 7 月 27 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理符合《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股票定向发行规则》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日