

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 2023 年上半年募集资金存放及实际 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。

武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的相关要求，公司编制了 2023 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告。

1、募集资金基本情况

（1）2021 年度第一次股票发行

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 3,970,000 股，发行对象为发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为每股人民币 5.29 元，共募集资金 2,100.13 万元。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），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2021]第 2-10056 号验资报告。

公司于 2021 年 11 月 23 日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有

限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3830号）。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（2）2022年度第一次股票发行

公司于2022年10月29日召开2022年度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〉的议案》，公司发行股票2850000股，发行对象为发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，发行价格为每股人民币4.21元，共募集资金1,200.00万元。缴存银行为中信银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号：8111501012101045674），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2023]第2-00005号验资报告。

公司于2022年12月12日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3651号）。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

2、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金的存放

1）2021年度第一次股票发行

根据公司于2021年11月24日披露的《股票定向发行认购公告》，公司2021年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210703）。

公司已经于2021年9月17日第三届董事会第三次会议、2021年10月8日2021年度第一次临时股东大会审议通过公司《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》等与本次股票发行相关的议

案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2021]第 2-10056 号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。2021 年 12 月 24 日，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

2) 2022 年度第一次股票发行

根据公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司 2022 年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行；账号：8111501012101045674）。

公司已经于 2022 年 10 月 12 日第三届董事会第九次会议、2022 年 10 月 29 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司《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》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]第 2-00005 号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。2023 年 2 月 20 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、华创证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(2) 2023 年募集资金的管理情况

2023 年 4 月 21 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案同意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，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品。并授权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。在任何时点的总额不超过人民币 2000 万元额度内利用闲置募集资金循环购买理财产品，自 2023 年 4 月 21 日董事会审议通过至 2023 年报披露日之前。

2023 年上半年公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

2023 年 3 月 2 日购买招商银行“92 天结构性存款”产品 500 万，该产品风险评级为 PR1（谨慎型），该笔理财产品于 2023 年 6 月 2 日赎回；

2023 年 3 月 29 日购买中信银行“同盈象固收稳健三个月封闭 11 号 C”理财产品 500 万，该产品风险评级为 PR2（稳健型）。

3、募集资金的实际使用情况

1) 2021 年度第一次股票发行

根据公司 2021 年 11 月 24 日公告的《股票定向发行说明书》（修订版）承诺本次发行募集资金主要用于补充流动资金。经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 2,731,874.12 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	217,257.04
银行理财收益	168,575.93

减：银行手续费	1,092.86
三、募集资金使用金额	18,654,165.99
1、补充流动资金	18,654,165.99
四、尚未使用的募集资金余额	2,731,874.12

其中该次股票发行募集资金在 2023 年上半年的使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金年初余额	5,060,361.37
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	5,060,361.37
加：银行利息	676.02
银行理财收益	67,684.93
减：银行手续费	134.42
三、募集资金使用金额	2,396,713.78
1、补充流动资金	2,396,713.78
四、尚未使用的募集资金余额	2,731,874.12

2) 2022 年度第一次股票发行

根据公司 2022 年 11 月 14 日公告的《股票定向发行说明书》（修订稿）承诺本次发行募集资金主要用于补充流动资金。经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 7,756,762.09 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	12,000,000.00

减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	12,000,000.00
加：银行利息	7,893.58
银行理财收益	0.00
减：银行手续费	257.18
三、募集资金使用金额	4,250,874.31
1、补充流动资金	4,250,874.31
四、尚未使用的募集资金余额	7,756,762.09
其中：活期存款账户余额	2,756,762.09
理财产品余额	5,000,000.00

其中该次股票发行募集资金在2023年上半年的使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金年初余额	12,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	12,000,000.00
加：银行利息	7,893.58
银行理财收益	0.00
减：银行手续费	257.18
三、募集资金使用金额	4,250,874.31
1、补充流动资金	4,250,874.31
四、尚未使用的募集资金余额	7,756,762.09
其中：活期存款账户余额	2,756,762.09

理财产品余额	5,000,000.00
--------	--------------

4、其他情况的说明

(1) 变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

(2) 募集资金使用及披露中存在的问题

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发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》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，不存在违规使用募集资金的情形。

(3) 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截至2023年6月30日，2021年度第一次股票发行募集资金和2022年度第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。截至2023年6月30日，公司已经按照《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发行业务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的相关要求，及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，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。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日