

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

关于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。

一、 募集资金基本情况

公司分别于2021年7月26日、2021年8月20日召开了第二届董事会第十二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西航泰电气股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，公司定向发行股票18,760,000股，每股发行价格为1.00元/股，募集资金总额为人民币18,760,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。公司于2021年10月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对陕西航泰电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3405号）。

该次发行认购期间为2021年10月14日至2021年10月18日，实际定向发行股票18,760,000股，实际募集资金18,760,000.00元。该次发行募集资金已于2021年10月29日前（含当日）全部到账，缴存银行为浙商银行股份有限公司西安分行（账号：7910000010120100747808），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所于2021年10月21日出具的CAC陕验字【2021】D-0002号《验资报告》予以审验。

本次定向发行新增股份于2021年11月25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

公司于2021年7月26日召开第二届董事会第十二次会议，于2021年8月20日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于制订<募集资金管理制度>》的议案，建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使

用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

2021年10月29日，公司与浙商银行股份有限公司西安分行、长江证券股份有限公司共同签订了本次发行的《募集资金三方监管协议》，公司为本次发行在浙商银行股份有限公司西安分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：7910000010120100747808，对本次发行的募集资金进行专户管理，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。本次募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	18,760,000.00	
加：利息收入	21,844.21	
减：手续费	644.45	
小计	18,781,199.76	
二、截至 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	18,760,000.00	
其中：	2023 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、原料采购、支付供应商货款	6,657.65	9,960,000.00
2、研发投入、企业资质及知识产权申报	26,813.21	2,800,000.00
3、日常经营费用（工资、办公费、咨询服务费、差旅费等）	123.21	6,000,000.00

三、注销专户时转回公司基本户余额	21,199.76
四、尚未使用的募集资金金额	0.00

公司于2023年4月24日完成2021年定向发行募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-019）。公司募集资金账户销户时的结息余额21,199.76元已转入公司基本户，该次发行募集资金专项账户余额为0元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

- （一）《第三届董事会第十一次会议决议公告》
- （二）《第三届监事会第六次会议决议公告》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024年4月12日