

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

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

2023年8月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》《关于修订的议案》等议案，上述议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票定向发行3,093,251股普通股股票，发行价格为6.25元/股，募集资金总额为19,332,818.75元。

公司于2023年11月27日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中兵航联科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3191号）。2023年12月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》。2023年12月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》，本次发行最终认购对象为6名，公司实际募集资金合计19,332,818.75元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司泰州泰兴支行营业室（账号：1115926029300999666）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月26日出具了XYZH/2023BJAA20B0141号《验资报告》。

公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统发布了《中兵航联科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2024年1月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司

本次定向发行股票共募集资金19,332,818.75元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金余额

为 19,333,805.70 元。公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,332,818.75
二、累计使用募集资金金额	30.00
（1）补充流动资金	-
（2）手续费	30.00
三、利息收入	1,016.95
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	19,333,805.70

二、 募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、监管等内容，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《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》等法律法规的要求。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司开设了专项账户对募集资金进行专户存储，公司财务部门详细记录募集资金的使用情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查并出具专项报告。

公司已按照《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》《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》等法律法规要求设立募集资金专项账户，并于 2023 年 10 月 30 日与主办券商及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

户名	开户银行	账户号码
中兵航联科技股份有限公司	工行泰州泰兴支行营业室	1115926029300999666

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。

本报告期，公司实际使用募集资金金额30.00元，产生利息收入1,016.95元。截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为19,333,805.70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

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日