

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2023年年度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。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

##### 1、募集资金管理制度建立情况

公司根据相关法律法规、业务规则的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经2023年2月3日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，以及2023年2月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，于2023年2月3日在全国股转系统网站平台披露。

##### 2、募集资金三方监管协议情况

公司已按照要求将募集资金全部缴存于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账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与主办券商、存放募集资

金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

### 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、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。

公司于2023年2月发行股票募集资金人民币40,000,000元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金、偿还银行贷款及融资租赁借款。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币40,006,683.24元，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下：

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

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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日