

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司

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

根据全国中小企业股份转让系统《关于对陕西信泰航空技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3492号），公司向特定对象发行人民币普通股3,340,000股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币3.00元，募集资金总额为人民币10,020,000.00元。2022年12月7日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中审亚太验字(2022)000102号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于指定银行账户。

2023年4月21日，鉴于公司募集资金余额仅剩204.52元，公司已对上述募集资金专户余额进行转出并予以注销。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。针对公司2022年第一次股票发行，公司与首创证券股份有限公司、交通银行股份有限公司西安长安科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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，存在募集资金余额转出的情形。

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、截止2022年12月31日募集资金余额	1,116,480.72
加：利息收入	124.72
减：银行手续费	140.40
小计	1,116,465.04
二、募集资金使用总额	1,116,260.52
补充流动资金	1,116,260.52
其中：航材采购支出	1,116,260.52
三、结余资金转出金额	204.52
四、募集资金余额	0.00

2023年4月21日，鉴于公司募集资金余额仅剩204.52元，公司决定对上述募集资金专户余额转出并予以注销。根据全国股转公司及相关制度要求，公司于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议就公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户事项进行了补充审议。上述募集资金专项账户注销后，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行、主办券商首创证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告（补发）》（公告编号：2023-047）。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日