

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-019

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币 21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集资金在 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	893,636,800.00
减：发行费用	70,531,011.61
募集资金净额	823,105,788.39
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	480,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	10,484,794.55
减：直接投入募投项目的金额（含募集资金置换预先投入）	130,528,730.72
减：超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	128,061,852.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
交通银行股份有限公司长沙高新支行	一般户	431701888013002191927	107,967,774.42
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	一般户	66150078801200001930	18,007,207.89
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	一般户	8111601010900671679	2,086,869.91
合计			128,061,852.22

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 71,091,906.66 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 71,091,906.66 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

发行银行	产品名称	产品类型	起止日期	预期年化收益率	金额（元）	是否赎回
交通银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.21-2024.06.11	1.45%-2.55%	270,000,000.00	否
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.11.05-2024.02.03	1.05%或2.35%或2.75%	50,000,000.00	否

	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.30-2024.01.31	1.05%或2.59%	50,000,000.00	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.22-2024.03.22	1.3%或2.7%或2.9%	80,000,000.00	否
	结构性存款	保本浮动收益	2023.12.29-2024.03.29	1.3%或2.7%或2.9%	30,000,000.00	否
合计					480,000,000.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2023年12月31日，公司累计使用95,000,000.00元超募资金用于补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，审计机构认为：航天环宇《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了航天环宇 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符

合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2023 年度)

编制单位: 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

单位: 人民币/万元

募集资金总额				82,310.58		本年度投入募集资金总额					22,552.87	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					22,552.87	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	26.11	2025年9月30日(注4)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	50,000.00	50,000.00	50,000.00	13,052.87	13,052.87	-36,947.13	26.11	—	—	—	—
超募资金投向												

永久补充流动资金	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	100	—	—	—	—
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投资新项目或者在建项目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	—	100	—	—	—	—
合计	—	59,500.00	59,500.00	59,500.00	22,552.87	22,552.87	-36,947.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。					
募集资金结余的金额及形成原因							不适用					
募集资金其他使用情况							不适用					

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 3 月 31 日延期至 2025 年 9 月 30 日。