

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-038

航天智造科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智造”）于2023年6月25日收到中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），同意公司发行股份募集配套资金不超过210,000万元。

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票179,487,179股，每股发行价格11.70元，本次发行募集资金总额人民币2,099,999,994.30元。2023年11月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2023]第110C000532号）。根据该报告，截至2023年11月17日止，公司本次发行募集资金总额人民币2,099,999,994.30元，扣除不含税的发行费用人民币27,769,327.46元，实际募集资金净额为人民币2,072,230,666.84元。

二、募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议公告》。

三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过，公司对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》。

基于上述变更事项，公司及其子公司与募集资金专项账户开户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，就专户用途、实施主体进行了调整，具体情况如下：

开户主体	开户银行	开户账号	调整前专户用途	调整后专户用途	调整实施主体
航天智造	中国工商银行股份有限公司	4402086019100133174	1、页岩气开发智能装备升级改造项目； 2、军用爆破器材生	1、页岩气开发智能装备升级改造项目； 2、军用爆破器材生	不涉及

开户主体	开户银行	开户账号	调整前专户用途	调整后专户用途	调整实施主体
	成都航天路支行		产线自动化升级改造项目; 3、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目; 4、汽车内外饰件扩产项目(包括:佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目、新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目、年产54万套汽车内外饰件生产项目); 5、成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目; 6、补充流动资金	产线自动化升级改造项目; 3、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目; 4、新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目; 5、年产24万套汽车内外饰件生产项目; 6、成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目; 7、补充流动资金。	
成都航天模塑有限责任公司	交通银行股份有限公司成都龙泉驿支行	511511270013003062650	1、汽车内外饰件扩产项目(包括:佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目、新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目、年产54万套汽车内外饰件生产项目); 2、成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目; 3、补充流动资金	1、新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目; 2、年产24万套汽车内外饰件生产项目; 3、成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目; 4、补充流动资金。	不涉及
成都航天模塑南京有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行	125916356710001	新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	新增成都航天模塑南京有限公司芜湖分公司

开户主体	开户银行	开户账号	调整前专户用途	调整后专户用途	调整实施主体
青岛华涛汽车模具有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	755903044110077	年产 54 万套汽车内外饰件生产项目	年产 24 万套汽车内外饰件生产项目	不涉及
成都航天模塑有限责任公司	招商银行股份有限公司成都龙泉驿支行	027900230310001	成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目	成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目	不涉及

四、备查文件

《募集资金三方监管协议之补充协议》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日