

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司

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。

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行认真、审慎核查。核查具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2023年11月28日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案，并于2023年12月13日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”于2024年1月11日出具了《关于同意江苏意可航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕83号）。本次定向发行股票不超过1,628,664股，每股价格12.28元，募集资金总额20,000,000.00元。

该募集资金已于2024年1月22日全部到位，缴存于中国建设银行苏州黄埭支行的专用账户（账号：32250199744000002337）。2024年2月2日，苏州衡平会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏衡【2024】B001号）。

二、 募集资金管理情况

公司已于2023年11月完成制订《募集资金使用管理制度》。公司2023年第一次定向发行股份募集资金为20,000,000.00元，缴存于中国建设银行苏州黄埭支行的专用账户（账号：32250199744000002337），并签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司自挂牌以来，严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或

者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，在募集资金的存储、使用方面不存在任何违规行为。

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。

缴存于中国建设银行苏州黄埭支行专用账户的资金使用统计如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	6,566.14
减：手续费	360.00
2. 可使用募集资金金额	20,006,206.14
3. 募集资金实际使用用途	19,930,946.47
其中：补充流动资金	4,930,946.47
偿还银行贷款	15,000,000.00
4. 截止2024年6月30日账户余额	75,259.67

截至2024年6月30日，已使用 49,30,946.47元用于补充流动资金，使用 15,000,000.00元用于归还银行贷款。剩余利息收入 75,259.67元尚未使用。

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

《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日