

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

关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

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

公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议及 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》等相关议案。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，募集资金全部用于归还银行贷款及补充流动资金。

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：3225019974400002337）。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）。

本次股票发行新增股份于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第一届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制度募集资金管理制度的议案》，并于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2023-030）。

（二）募集资金专项账户的管理情况

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于主办券商东吴证券、存放募集资金的中国建设银行苏州黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

（三）募集资金存储情况

公司将全部募集资金 20,000,000.00 元存放于中国建设银行苏州黄埭支行的专用账户（账号：32250199744000002337），对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、 募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，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。

截至募集资金专项专户注销日，公司募集资金专项账户余额为 75,259.67 元，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金实际使用情况统计如下：

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8月15日账户余额	75,259.67

截至 2024 年 8 月 15 日，已使用 49,30,946.47 元用于补充流动资金，使用

15,000,000.00 用于归还银行贷款，余额 75,259.67 元尚未使用。8 月 16 日销户日，产生活期利息 21.12 元，合计剩余金额 75,280.79 元。

四、 募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金专项账户销户情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，2024 年 8 月 16 日公司从中国建设银行苏州黄埭支行转出 75,280.79 元到公司名下的建设银行基本户用作经营支出，并于同日办理了销户手续。转出条件符合《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》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

六、 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十二次会议决议》。

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日