

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

## 武汉天际航信息科技股份有限公司

### 2024年半年度公司募集资金存放及实际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

公司于2022年10月29日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票2,850,000股，发行对象为武汉荣辰维诺投资有限公司，发行价格为每股人民币4.21元，共募集资金1,200.00万元。缴存银行为中信银行股份有限公司武汉汉阳支行（账号：8111501012101045674），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2023]第2-00005号验资报告。

公司于2022年12月12日收到《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3651号）。2023年4月14日，公司在全国股转系统网站披露了《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年4月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

#### 二、募集资金管理情况

##### （1）募集资金的存放

根据公司于2023年1月30日披露的《股票定向发行认购公告》，公司2022年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行；账号：8111501012101045674）。

公司已经于2022年10月12日的第三届董事会第九次会议、2022年10月29日的2022年第三次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]第2-00005号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。2023年2月20日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、华创证券有限责任公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

#### （2）2024年半年度募集资金的管理情况

公司2023年4月21日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。在任何时点的总额不超过人民币2000万元额度内利用闲置募集资金循环购买理财产品，自2023年4月21日董事会审议通过至2023年报披露日之前。

2024年4月26日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的六个月以内的银行短期理财产品。并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。在任何时点的总额不超过人民币2000万元额度内利用闲置募集资金循环购买理财产品，自2024年4月26日董事会审议通过至2024年报披露日之前。

2024年1-6月公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

2024年1月9日购买中信银行“同盈象固收稳健季开28号C”理财产品300万，该产品风险评级为PR2（稳健型），该笔理财产品于2024年4月2日赎回。

### 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，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。

根据公司2022年11月14日公告的《股票定向发行说明书》（修订稿）承诺本次发行募集资金主要用于补充流动资金。经核查，截至2024年6月30日，公司募集资金余额为0元，募集资金已使用完毕，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
----	----------

一、募集资金总额	12,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	12,000,000.00
加：银行利息	10,448.33
银行理财收益	120,926.09
减：银行手续费	1,566.78
三、募集资金使用金额	12,129,807.64
1、补充流动资金	12,129,807.64
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

其中该次股票发行募集资金在 2024 年 1-6 月的使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金年初余额	4,596,048.13
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	4,596,048.13
加：银行利息	1,138.98
银行理财收益	19,480.52
减：银行手续费	668.80
三、募集资金使用金额	4,615,998.83
1、补充流动资金	4,615,998.83
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

#### 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

《武汉天际航信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日