

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

## 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

## (一) 2017年第一次股票定向发行

公司于2017年9月8日召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过《关于武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司发行股票1,500,000股，发行对象为发行对象为武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)，发行价格为每股人民币6.66元，共募集资金999万元。缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210902），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2017]第2-00071号验资报告。

公司于2017年11月11日收到《关于武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6532号）。2017年11月30日，公司在全国股转系统网站披露了《关于公司定向发行股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》，本次定向发行股份总额为1,500,000股，均为无限售条件股份。本次定向发行新增股份于2017年12月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## (二) 2021年度第一次股票发行

公司于2021年10月8日召开2021年度第一次临时股东大会，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3,970,000股，发行对象为发行对象为航天宏图信息技术股份有限公司，发行价格为每股人民币5.29元，共募集资金2100.13万元。缴存银行为招商银行股

份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210703），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2021]第2-10056号验资报告。

公司于2021年11月23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》（股转系统函[2021]3830号）。2022年1月21日，公司在全国股转系统网站披露了《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》，本次定向发行股份总额为3,970,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股3,970,000股。本次定向发行新增股份于2022年1月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、公司的《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、用途变更、使用监督与报告和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### （二）募集资金的实际使用情况

#### 1、2017年度第一次股票发行

##### （1）募集资金的存放

根据公司于2017年9月8日披露的《股票发行认购公告》，公司2017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：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210902）。

公司已经于2017年8月22日第一届董事会第十一次会议、2017年9月8日2017年第一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[2017]第2-00071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。

##### （2）募集资金的管理情况

2021年12月24日，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、兴业证

券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

(3) 2017年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况

根据公司2017年10月27日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于增值服务平台建设与补充公司的流动资金。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项 目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	9,990,000.00
减：发行费用	231,150.00
二、募集资金净额	9,758,850.00
加：银行利息	28,591.41
银行理财收益	231,888.75
减：银行手续费	507.22
三、募集资金使用金额	10,018,822.94
1、增值服务平台建设扩充——购电脑、服务器及云资源服务	2,202,357.81
2、补充流动资金——付公司水电费、展会费	163,995.04
——支付研发人员的工资	7,652,470.09
四、尚未使用的募集资金余额	0

2、2021年度第一次股票定向发行

(1) 募集资金的存放

根据公司于2021年11月24日披露的《股票发行认购公告》，公司2021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：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210703）。

公司已经于2021年9月17日第三届董事会第三次会议、2021年10月8日2021年度第一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[2021]第2-10056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。

### （2）募集资金的管理情况

2021年12月24日，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

### （3）2021年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况

根据公司2021年11月24日公告的《股票定向发行说明书》（修订版）承诺本次发行募集资金主要用于补充流动资金。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项 目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	21,001,300.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	21,001,300.00
加：银行利息	217,863.66
银行理财收益	168,575.93
减：银行手续费	1,239.17
三、募集资金使用金额	21,386,500.42
1、补充流动资金	21,386,500.42
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

### 三、变更募集资金用途的情况

由于公司通过自有资金购买了增值服务平台相关设备及服务，公司将募集资金中增值服务平台建设扩充资金598,504.31元变更为补充流动资金。

公司于2020年5月29日召开了第二届董事会第十二次次会议及第二监事会第六次会议，于2020年6月20日召开了2019年度股东大会，分别审议通过了《关于追认变更募集资金用途》的议案，具体内容详见2020年5月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更募

集资金用途的说明公告》（公告编号：2020-027）

#### 四、募集资金专项账户注销情况

##### （1）2017年度第一次股票定向发行

2017年度第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2024年8月22日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》相应终止。

##### （2）2021年度第一次股票定向发行

2021年度第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2024年8月22日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》相应终止。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日