

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-042

成都立航科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。

（二）2024年上半年募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日募集资金使用情况如下：

单位：人民币/元

项目	金额
首次募集资金净额	334,721,262.43
减：直接投入募投项目	159,352,582.89
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	40,786,800.00
减：补充流动资金	70,389,438.80
减：临时补充流动资金（注）	40,000,000.00
减：手续费支出	400.93
加：利息收入	5,820,950.38
2024年6月30日净额	30,012,990.19

注：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》本公

公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本报告三、（二）所述。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/元

募投项目	账户名称	开户银行	银行账号	存储余额（元）
航空设备及旋翼飞机制造项目	成都立航科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	30,012,990.19
补充流动资金	成都立航科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128911112110601	0.00
合计				30,012,990.19

截至2024年6月30日，本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户（账号：128911112110601）的募集资金已使用完毕，为便于公司资金账户管理已注销该募集资金专户。公司、保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年6月29日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-019）。

三、截至2024年6月30日募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司直接投入募投项目 3,499.16 万元，累计使用募集资金总额 27,052.88 万元。募集资金使用情况详见附表“成都立航科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 13 日，本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司独立董事及监事会对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。详情请见公司于 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045），于 2023 年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-036）。

2023 年 10 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司独立董事及监事会对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。详情请见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司暂时用于补充流动资金的金额为 4,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余资金使用情况。

（八）募集资金除上述使用情况外，无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

2024 年上半年，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、上网披露的公告附件

（一）《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告》

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表 1:

成都立航科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				33,472.13		本年度投入募集资金总额				3,499.16		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				27,052.88		
累计变更用途的募集资金总额				-		项目到达预定可使用状态日期				项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额比例				-		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额				本年度实现的效益		
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额	本年度投入金额 (包括置换以自筹资金预先投入募投项目资金)	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	项目到达预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		①	②	③=①+②	④	⑤	⑥=⑤-③	⑦=⑤/③				
航空设备及旋翼飞机制造项目	否	26,472.13		26,472.13	3,499.16	20,013.94	-6,458.19	75.60%	注1	-1,875.24	否	否
补充流动资金(注2)	否	7,000.00		7,000.00		7,038.94	38.94	100.56%	不适用	不适用	不适用	否
合计		33,472.13		33,472.13	3,499.16	27,052.88	-6,419.25	80.82%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						航空设备及旋翼飞机制造项目为满足产品生产工艺等要求,公司需严格把控项目整体建设质量、技术及各功能厂区环境、设备选用要求,加之受项目整体工程量较大等相关因素影响,导致该项目的投资建设进度有所延后,项目三期尚处于建设中,暂未产生效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：募集资金项目一期和二期已投入运营，三期项目处于建设期，整体项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 10 月 30 日。

注 2：截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的补充流动资金的 38.94 万元，系募集资金账户产生的利息收入所致。

注 3：“本年度投入募集资金总额”为本报告期内所投募集资金金额。