

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司 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

经中兵航联科技股份有限公司（以下简称：公司）召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中兵航联科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司定向发行股票不超过3,093,251股（含3,093,251股），发行价格为人民币6.25元/股，募集资金总额不超过人民币19,332,818.75元，实际募集资金总额19,332,818.75元。

上述募集资金经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月26日出具了XYZH/2023BJAA20B0141号《验资报告》。2023年11月27日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意中兵航联科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3191号）。

二、募集资金管理情况

公司已在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设了专项账户对募集资金进行专户存储，户名为中兵航联科技股份有限公司，账号为1115926029300999666，本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。

公司与主办券商及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金已全部使用完毕，截至募集资金专项账户注销日，账户余额为0.00元，实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	19,332,818.75
加：利息收入	11,135.32
二、可使用募集资金金额	19,343,954.07
三、已使用募集资金金额	19,343,954.07
补充流动资金	19,340,394.99
其中：支付手续费	3,559.08
四、余额	0.00

四、募集资金专项账户销户情况

鉴于上述募集资金已按照规定全部用于补充流动资金。截止到2024年6月30日募集资金账户余额0.00元。公司于2024年9月4日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

五、备查文件目录

《撤销银行结算账户申请书》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日