

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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

2022 年 10 月 25 日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》，该议案于 2022 年 11 月 11 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 10 日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]267 号），公司发行股票 2,300 万股，发行价格为人民币 3.13 元/股，募集资金总额为人民币 7199 万元。募集资金到位情况已经中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 17 日完成审验，并出具了中税网验字【2024】第000001号验资报告。

本次股票发行公司设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在中国银行股份有限公司北京中关村支行，账户名称：中航百慕新材料技术工程股份有限公司，账号：3493 7329 5056，与主办券商及中国银行签有募集资金三方监管协议。

二、 募集资金用途

根据《中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订）》（公告编号：2022-042），本次募集资金使用用途为偿还银行贷款、补充流动资金，具体安排如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	51,990,000.00
偿还银行贷款/借款	20,000,000.00

合计	71,990,000.00
----	---------------

上述募集资金用于偿还银行贷款/借款的明细如下：

序号	债权人名称	拟偿还金额（元）
1	工商银行	10,000,000.00
2	中国银行	10,000,000.00
合计		20,000,000.00

如上述贷款到期后公司还未完成本次发行，公司将以自有资金先行支付，待完成发行后再进行置换。

三、 自筹资金预先投入及置换情况

因公司验资之前，使用自筹资金 2000 万元预先偿还银行贷款，具体明细如下：

序号	贷款银行	已用自筹资金偿还金额(元)	拟置换金额（元）
1	工商银行	10,000,000.00	10,000,000.00
2	中国银行	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		20,000,000.00	20,000,000.00

现公司已使用募集资金 2000 万元进行置换，并补充履行必要的审议程序。经审议后，本次募集资金置换已按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行,同时符合《中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

四、 审议及表决情况

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

五、 专项意见说明

（一）董事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司生产经营情况及业务发展需求。

（二）监事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司生产经营情况及业务发展需求。

（三）主办券商意见

经核查，主办券商认为：公司已使用自筹资金预先投入募集资金用途，且本次募集资金置换已补充履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

主办券商对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金无异议。

六、 备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

公司第五届监事会第十一次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025年3月28日