

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

## 北京首航直升机股份有限公司

### 变更募集资金用途的公告

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

全国中小企业股份转让系统于2016年12月2日出具了《关于北京首航直升机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕8833号）。2016年12月15日，公司披露了《定向发行股票挂牌转让公告》，发行现金认购部分实际为297,164.00万元，公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

#### 二、 变更募集资金用途的情况

##### （一） 原募集资金用途及使用情况

1. 2017年10月12日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2017年10月27日召开2017年第七次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将募集资金中的5,000万元，置换公司前期以自有资金投资设立的宁波东海通用航空有限公司的注册资本金5,000万元。

2. 2019年4月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司以股票发行募集资金不超过6,000万元补充流动资金。

3. 2020年9月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2020年10月19日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《公司关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将募集资金中的190,847.97万元及后续收到利息（如有）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营。

4. 2024年8月27日公司召开第四届董事会第十次会议、并于2024年9月12日召开

2024年第六次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》，将公司募集资金用途变更为4亿元用于“扩建机队”；4.4亿元用于“设立、并购境内外通用航空产业相关企业”；剩余金额1.04948184亿元用于“补充流动资金”。

## （二） 变更后的募集资金用途

根据公司发展需要，计划将现有募集资金用途变更为：

1. 15,000.00 万元用于“借给全资子公司购买飞机”；
2. 5,244.00 万元用于“公司购买飞机”；
3. 23,000.00 万元用于“对外投资、并购企业”；
4. 10,000.68 万元及后续收到利息（如有）用于“补充流动资金”。

## 三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

### （一） 变更募集资金用途的原因

公司将利用目前低空经济快速发展的契机，结合市场的变化，充分利用自身通航运营的核心竞争力，加快拓展通航上下游产业与核心资产的投资，需要对募集资金用途进行变更。

### （二） 变更募集资金用途对公司的影响

募集资金变更后将对公司的经营模式和未来的发展产生积极作用。

## 四、 审议及表决情况

2025年4月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并拟将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## 五、 备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2025年4月8日