

贵州航宇科技发展股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕626号”文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批复，同意贵公司向特定对象定向增发不超过3,468,208股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.25元/股，募集资金总额为人民币149,999,996.00元，扣除各项发行费用人民币3,511,601.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币146,488,394.81元。

上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第32-00003号的验资报告。

（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金项目尚未使用资金结余情况

截至2023年6月30日止，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为14,648.84万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司成都分行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：14,648.84						已累计使用募集资金总额：14,648.84				
变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2023 年：14,648.84				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前 承诺 投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前 承诺 投资金 额	募集后 承诺 投资金 额	实际投 资 金额		
1	补充流动 资金	补充流动 资金	15,000.00	14,648.84	14,648.84	15,000.00	14,648.84	14,648.84		不适用
合计			15,000.00	14,648.84	14,648.84	15,000.00	14,648.84	14,648.84		