

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2023-029

## 无锡航亚科技股份有限公司 关于前次募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“本公司”或“公司”）编制了截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，本公司由华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，共募集资金人民币527,782,000.00元，扣除发行费用人民币53,469,853.04元（不含税），募集资金净额为人民币474,312,146.96元。2020年12月9日上述发行募集的资金已全部到位，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公W[2020]B132号验资报告。

#### （二）前次募集资金存放和管理情况

##### 1、前次募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000155756	8,751,869.83	活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000156385	8,278,262.33	活期存款
江苏银行股份有限公司无锡分行	2760188000177007	1,167,307.50	活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000201782	3,647,691.15	活期存款
<b>合计</b>		<b>21,845,130.81</b>	

截止2023年6月30日，募集资金专项账户理财产品、通知存款期末余额情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额（元）
宁波银行	结构性存款	理财产品	2023/6/16-2023/9/18	20,000,000.00
宁波银行	七天通知存款	通知存款	7天到期自动滚存	20,000,000.00
<b>合计</b>				<b>40,000,000.00</b>

## 2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金管理办法》，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司于2020年11月分别与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》；公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、子公司贵州航亚科技有限公司（以下简称“贵州航亚”）于2021年6月28日与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行签署了《资金专户存储四方监管协议》。

### （三）前次募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，前次募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	474,312,146.96
减：募集资金投资项目支出	390,178,152.78
加：募集资金专项账户利息收入	20,782,944.70
减：募集资金专项账户手续费支出	-
加：募集资金专项账户赎回理财产品	144,990,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品	164,990,000.00
加：募集资金专项账户理财收益	1,928,191.93
减：转入定期存款或通知存款净额	20,000,000.00

减：暂时性补充流动资金	45,000,000.00
募集资金专项账户实际余额	<b>21,845,130.81</b>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用对照情况

截止2023年6月30日，本公司前次募集资金实际使用对照情况见“附件1：前次募集资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2021年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》。公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目实施主体由本公司变更为本公司和子公司贵州航亚；实施地点由江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路，变更为江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区；投资规模由57,823.23万元（其中使用募集资金40,812.12万元）增加至83,237.40万元，其中无锡本地建设投资总额48,213.88万元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元，其中本公司以募集资金向贵州航亚出资10,500万元，总计拟投入的募集资金总额保持不变。

截止2023年6月30日，无锡本地建设使用募集资金26,488.25万元，贵州建设使用募集资金10,407.27万元。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2023年6月30日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

### （四）暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年6月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年度公司在规定期限内实际使用了

4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于 2021 年 12 月提前归还上述资金至募集资金专用账户。

2021 年 12 月 8 日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 8,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年度公司在规定期限内实际使用了 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于 2022 年 11 月归还上述资金至募集资金专用账户。

2022 年 12 月 1 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 8,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 1-6 月公司在规定期限内实际使用了 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,500.00 万元。

## 2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 12 月 21 日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过 4 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。2020 年度,公司使用前次募集资金购买理财产品共计 7,380.00 万元,理财产品未到期未产生投资收益。截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用前次募集资金购买理财产品余额为 7,380.00 万元、定期存单余额 28,000.00 万元、七天通知存款余额 4,619.09 万元。

2021年12月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过3.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。2021年度，公司使用募集资金购买理财产品7,119.00万元，到期赎回理财产品12,499.00万元，产生投资收益174.43万元（含税）。截止2021年12月31日，公司使用前次募集资金购买理财产品余额为2,000.00万元、定期存单余额22,900.00万元、七天通知存款余额10,100.00万元。

2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币2.30亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。2022年度，公司未使用前次募集资金购买理财产品，到期赎回理财产品2,000.00万元，产生投资收益18.39万元（含税）。截止2022年12月31日，公司使用前次募集资金购买理财产品余额为零、定期存单余额8,300万元、七天通知存款余额9,100万元。2023年1-6月，公司使用募集资金购买理财产品2,000.00万，无到期赎回理财产品，未产生投资收益。截止2023年6月30日，公司使用前次募集资金购买理财产品余额为2,000.00万元、定期存单余额为零、七天通知存款余额2,000.00万元。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截止2023年6月30日，前次募集资金尚未使用金额为10,684.51万元（与募集资金净额的差异为2,271.11万元，其中192.82万元为使用闲置募集资金进行现金

管理累计获得的投资收益，2,078.29 万元为募集资金专户累计获得的利息收入净额），系项目尚在建设过程中而未使用。因使用暂时闲置募集资金进行现金管理而购买的理财产品及通知存款金额为 4,000.00 万元，暂时性补充流动资金 4,500.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为 2,184.51 万元。尚未使用的募集资金，将根据项目实施进展陆续投入。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因**

航空发动机关键零部件产能扩大项目现处于项目建设期，尚未达产，因此未计算报告期内实现的效益。

研发中心建设项目不直接产生效益，因此无法单独核算效益，但研发中心建设项目有利于提升公司创新能力和经营抗风险能力，增强核心竞争力，促进公司可持续发展。

### **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

### **五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡航亚科技股份有限公司董事会  
2023 年 8 月 7 日

## 附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截止日: 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 无锡航亚科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		47,431.21			已累计使用募集资金总额			39,017.82	
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金金额				
变更用途的募集资金总额比例		-			2020 年度			-	
					2021 年度			7,786.24	
					2022 年度			18,569.39	
					2023 年度			12,662.19	
投资项目		募集资金投资金额			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
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资总 额	募集后承 诺投资总 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资总额	募集后承诺 投资总额	实际投资 金额		
研发中心建设 项目	研发中心建设 项目	9,378.03	6,619.09	2,122.30	9,378.03	6,619.09	2,122.30	-4,496.79	2023 年 12 月
航空发动机关 键零部件产能 扩大项目	航空发动机关 键零部件产能 扩大项目	57,823.23	40,812.12	36,895.52	57,823.23	40,812.12	36,895.52	-3,916.60	2023 年 12 月
合计		67,201.26	47,431.21	39,017.82	67,201.26	47,431.21	39,017.82	-8,413.39	

说明: 上表中“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为本次发行募集资金净额人民币 4,7431.21 万元低于《无锡航亚科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 67,201.26 万元所致, 公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议对各募投项目投入募集资金的金额进行了相应调整。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日: 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 无锡航亚科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益				实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
研发中心建设项目	不适用	建设期	建设期	建设期	建设期	—	—	—	—	—	不适用
航空发动机关键零部件 产能扩大项目	不适用	建设期	建设期	建设期	建设期	—	—	—	—	—	不适用

说明: 1、航空发动机关键零部件产能扩大项目现处于项目建设期, 尚未达产, 因此未计算报告期内实现的效益。

2、研发中心建设项目不直接产生效益, 因此无法单独核算效益, 但研发中心建设项目有利于提升公司创新能力和经营抗风险能力, 增强核心竞争力, 促进公司可持续发展。