

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-025

成都立航科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元，扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元，实际募集资金净额为人民币33,472.13万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为XYZH/2022BJAG10023。

（二）2023年上半年募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目	金额
1	首次募集资金净额	33,472.13
2	减：直接投入募投项目	8,272.96
3	减：置换以自筹资金预先投入募投项目	4,078.68
4	减：补充流动资金	7,000.00
5	减：临时补充流动资金	4,500.00
6	减：手续费支出	0.02

7	加：利息收入	392.27
8	截至 2023 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	10,012.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《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《成都立航科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2022 年 3 月，公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司成都分行营业部、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合监管部门的相关规定。公司在使用募集资金时已经严格按照约定及有关规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/万元

募投项目	开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额
航空设备及旋翼飞机制造项目	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	26,472.13	10,012.74
补充流动资金	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128911112110601	7,000.00	0.00

注：公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户（账号：128911112110601）的募集资金已使用完毕，为便于公司资金账户管理，公司已对招商银行股份有限公司成都分行营业部开立的募集资金专户办理注销；具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-019）。

三、截至 2023 年 6 月 30 募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,351.64 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 4,078.68 万元。

公司独立董事和保荐机构华西证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成本，公司第二届董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》，同意使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户；详情请见公司 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,500.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余资金使用情况。

（八）募集资金除上述使用情况外，无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年，公司已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司《管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

2023 年上半年，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、上网披露的公告附件

（一）《成都立航科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				33,472.13		本半年度投入募集资金总额				3,545.05		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				19,351.64		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空设备及旋翼飞机制造项目	否	26,472.13	/	26,472.13	3,388.27	12,351.64	-14,120.49	46.66	注 4	63.13	是	否
补充流动资金	否	7,000.00	/	7,000.00	156.78	7,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	33,472.13	—	33,472.13	3,545.05	19,351.64	-14,120.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、(二)”募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、(三)”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：“本半年度投入募集资金总额”为本报告期内所投募集资金金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募集资金项目一期已投入运营，二期项目处于建设期，尚未完工。