

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-068

## 中航富士达科技股份有限公司

### 关于募投项目结项的公告

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。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。经公司综合考虑，因 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中航富士达产业基地项目（二期）截止目前已达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目予以结项。现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。

##### （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，公司与招商证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，分别经 2020 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第十一次会议、2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 8 月 19 日，公司董事会对《募集资金管理办法》进行修订，并经第六届董事会第十三次会议审议通过。

2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《募集资金管理办法》的议案，修订《募集资金管理办法》的部分条款，并经 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同时废止原《募集资金管理办法》。

## 二、本次募投项目的实施和结项情况

公司严格按照募集资金管理规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使用募集资金，公司募投项目“中航富士达产业基地项目（二期）”资金使用情况如下：

### （一）募集资金使用情况

截至本报告披露日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	23,940.00
减：发行费用（不含税）	3,137.21
发行费用进项税	158.49
加：以自有资金支付的发行费用	-
二、募集资金账户实际收到的资金总额	20,644.30

加：利息收入及理财收益扣减手续费金额	581.67
三、募集资金使用情况	17,392.45
其中：中航富士达产业基地项目（二期）建设	17,392.45
四、募集资金余额	3,833.52
其中：银行存款	3,833.52

（二）募集资金结项情况

中航富士达产业基地项目（二期）募集资金结项情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	截至本报告披露日累计投入募集资金金额	待支付募集资金金额
中航富士达产业基地项目（二期）	20,644.30	17,392.45	3,833.52

注：待支付募集资金金额为已签订合同但尚未支付的合同尾款、质保金以及票据结算未到期置换。

2020 年公司通过向不特定合格者公开发行股票，取得募集资金净额 20,644.30 万元，全部用于“中航富士达产业基地项目（二期）”建设投资。目前，该项目所用募集资金已安排完毕，项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付本项目尾款、质保金等款项，同时在票据方式支付到期后进行等额置换。

综上所述，因“中航富士达产业基地项目（二期）”现已达到预定可使用状态，现对项目予以结项。

特此公告。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日