

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-057

航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 以前年度已使用金额

2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。

2. 本报告期使用金额及当前余额

2024 年上半年，公司使用募集资金 3,615.34 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 112,186.72 万元，尚未使用的金额为 98,367.65 万元（其中募集资金 97,813.28 万元，专户存储累计利息扣除手续费 554.37 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。

根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、

青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023 年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 5 月 23 日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额 (万元)
航天智造科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都航天路支行	4402086019100133174	3,573.14
成都航天模塑有限责任公司	交通银行股份有限公司成都龙泉驿支行	511511270013003062650	0.24
成都航天模塑有限责任公司	招商银行股份有限公司成都龙泉驿支行	027900230310001	4,800.27
成都航天模塑南京有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行	125916356710001	2,917.18
青岛华涛汽车模具有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨支行	755903044110077	86.70
川南航天能源科技有限公司	中国银行股份有限公司泸州分行	123982958035	3,390.12
合计			14,767.65

募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余额少 83,600.00 万元，系公司根据股东大会决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用上述金额的募集资金购买了银行结构性存款产品所致，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期
中国工商银	法人人民币结构性存款产品-	65,000.00	2024/6/14	2024/9/23

银行名称	产品名称	金额（万元）	起始日期	终止日期
行股份有限 公司	专户型 2024 年第 241 期 G 款			
	法人人民币结构性存款产品- 专户型 2024 年第 241 期 J 款	18,600.00	2024/6/14	2024/12/30
合计		83,600.00		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，基于公司所处行业的市场与客户需求变动情况，结合公司未来经营发展战略，公司终止、调整了部分募投项目并新增一个募投项目，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天智造科技股份有限公司

2024 年上半年

金额单位：万元

募集资金总额		210,000.00				报告期投入募集资金总额			3,615.34			
报告期内变更用途的募集资金总额		40,298.88				已累计投入募集资金总额			112,186.72			
累计变更用途的募集资金总额		40,298.88										
累计变更用途的募集资金总额比例		19.19%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1.页岩气开发智能装备升级改造项目	否	18,668.04	18,668.04	18,668.04	0.00	0.00	0.00%	2025 年 11 月	不适用	不适用	不适用	否

2.军用爆破器材生产线自动化升级改造项目	否	17,102.33	17,102.33	17,102.33	930.31	2,810.27	16.43%	2025年9月	不适用	不适用	不适用	否
3.川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目	否	18,406.66	18,406.66	18,406.66	0.00	0.00	0.00%	2025年11月	不适用	不适用	不适用	否
4.年产54万套汽车内外饰件(扩建)建设项目	是	3,362.93	13,925.04	3,362.93	325.33	2,913.32	86.63%	2024年6月	365.90	783.60	是	否
5.佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目	是	0.00	11,991.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
6.新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	是	11,275.62	9,976.74	11,275.62	2,359.70	4,283.13	37.99%	2025年9月	不适用	不适用	不适用	否
7.成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目	是	0.00	17,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是

8.成都航天模塑 有限责任公司 智慧座舱与自 动驾驶融合建 设项目	是	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00%	2026年3月	不适用	不适用	不适用	否
9.补充流动资金	否	99,407.49	102,184.42	102,184.42	0.00	102,180.00	99.996%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	207,223.07	210,000.00	210,000.00	3,615.34	112,186.72	53.42%	-	365.90	783.60	-	-
超募资金投向												
超募资金投向 小计	无											
合计	-	207,223.07	210,000.00	210,000.00	3,615.34	112,186.72	53.42%	-	365.90	783.60	-	-
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项 目)	<p>1.截至报告期末，募投项目中的“页岩气开发智能装备升级改造项目”暂未使用募集资金投入，主要原因为：基于审慎原则以及提高募集资金使用效率的考量，公司可利用社会资源，以外协加工的形式获取项目所需的机械加工能力，满足现有生产要求，项目原计划用于建设智能完井生产线厂房的建设内容未投入建设。公司目前正在审慎开展项目建设内容的论证工作，除自有资金投资的设备外，暂未使用募集资金投入建设。页岩气开发智能装备升级改造项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。</p> <p>2.截至报告期末，募投项目中的“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”暂未使用募集资金投入，主要原因为：由于客户对于智慧井场的功能需求和技术要求灵活多变，航天能源正根据阶段性研发进展和工艺开发需求分阶段实施研发中心建设内容，目前已使用自有资金完成射孔效能实验室建设。此外，航天能源在开展智能弹药相关项目研制过程中，已打通自主开展总体设计、借助航天科技集团内部相关单位的专业研发能力开展智能化升级的研发路径，合作研发的形式可以满足航天能源目前的研发需求。基于审慎原则以及提高募集资金使用效率的考量，公司目前正在开展项目建设内容的论证工作，除自有资金投资建成的射孔效能实验室外，暂未使用募集资金投入建设。</p> <p>3.军用爆破器材生产线自动化升级改造项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。</p> <p>4.公司于2024年4月3日披露《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》(2024-011)，对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“年产54万套汽车内外饰件生产项目”</p>											

	和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。 5.成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目是根据当时意向合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影 响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。 2.为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，将成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目关于研发中心建设的内容与航天模塑当前研发生产实际需求结合，重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋势，增加“芜湖生产基地”建设，实施地点由原募投项目的南京溧水经济开发区一个实施地点变更为南京溧水经济开发区、芜湖鸠江区两个实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。公司依据董事会决议进行了置换，置换资金总额为人民币7,660.71万元。具体情况详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过12亿元人民币投资安全性高、流动性好、收益较为稳定，且期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财等现金管理产品。</p> <p>2.截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款产品为人民币83,600.00万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2023年年度股东大会审议的额度范围，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：航天智造科技股份有限公司

2024 年上半年

金额单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.终止	佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.终止	成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
3.年产 24 万套汽车内外饰件生产项目	年产 54 万套汽车内外饰件生产项目	3,362.93	325.33	2,913.32	86.63%	2024 年 6 月	365.90	是	否
4.新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	11,275.62	2,359.70	4,283.13	37.99%	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
5.成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目	-	39,000.00	0.00	0.00	0.00%	2026 年 3 月	不适用	不适用	否

合计	-	53,638.55	2,685.03	7,196.45	13.42%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1.“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”是根据当时意向合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境的影响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝绉弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，决定终止实施本项目。</p> <p>2.为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，将“成都航天模塑有限责任公司研发中心及模具中心建设项目”关于研发中心建设的部分内容与航天模塑当前研发生产实际需求结合，重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，因此决定终止实施“成都航天模塑有限责任公司研发中心及模具中心建设项目”。</p> <p>3.“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”是基于当时客户订单情况，为满足客户订单需求，扩大青岛华涛的生产能力及产品交付能力所进行的规划设计。但在项目执行过程中，由于市场环境发生变化，客户对其新产品的规划、市场定位也发生了变化，客户调整了原来的产品方案，取消使用价值量高的轻量化全塑尾门，同时为了降低开发成本，主仪表板沿用原供应商，导致青岛华涛未获取客户全塑尾门及主仪表板产品的配套，原项目规划与当前实际情况不符，需进行调整。</p> <p>4.“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”的产能规划、设计是根据当时意向合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境的影响，客户的产品定位、产品结构发生变化，导致产品的工艺路线发生变化，原使用阴模吸附工艺的产品全部调整为搪塑、发泡工艺，与阴模工艺相匹配的阴模成型和激光弱化等设备暂不需要投入；同时根据航天模塑最新生产情况，搪塑机和注塑机存在富余产能可供内部协作调配；原项目工艺设备规划与当前实际需求不符合，需进行调整。为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋势，经过公司审慎考虑，对原项目在实施内容、实施地点、实施主体、产能规划及资金投入等方面作出相应调整。</p> <p>5.为了顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平；提升公司研发能力，强化“总部研发+属地量产”的产业布局，快速响应市场发展需求；整合公司现有分散的生产场地，提高公司的生产能力及交付能力，提高公司经营管理效率，公司新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。</p> <p>6.公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》(2024-011)。2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，公司于同日披露了股东大会决议公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								