

西安天和防务技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用定向增发方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票38,587,311股，发行价为每股人民币15.29元，共计募集资金589,999,985.19元，坐扣承销和保荐费用14,749,999.63元后的募集资金为575,249,985.56元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2021年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为573,363,727.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-33号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2024 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司陕西省分行营业部	102495592497	575,249,985.56		已注销
兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行	456830100100361010		10,301,452.47	
中国银行股份有限公司陕西省分行营业部	102895551987		19,388,391.92	
合 计		575,249,985.56	29,689,844.39	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,886,257.60 元，系从募集资金中减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,886,257.60 元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金承诺投资金额差异系银行存款利息扣除手续费的净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五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》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户，独立董事专门会议对该事项审议通过，独立财务顾问出具了核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用 497,930,981.73 元，应

结余募集资金余额 79,689,844.39 元(包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 4,257,098.16 元)，实际结余募集资金余额 29,689,844.39 元，差异系使用暂时闲置的募集资金补充流动资金 50,000,000.00 元。公司剩余募集资金将继续用于各投资项目的建设。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：573,363,727.96						已累计使用募集资金总额：497,930,981.73				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2021 年度：325,088,274.47 2022 年度：58,442,305.35 2023 年度：7,784,333.27 2024 年度：106,616,068.64				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	5G 环形器扩 产项目	5G 环形器扩 产项目	225,661,000.00	225,661,000.00	180,965,441.89	225,661,000.00	225,661,000.00	180,965,441.89	-44,695,558.11	80.19%
2	旋磁铁氧体 生产及研发 中心建设项 目	旋磁铁氧体生 产及研发中心 建设项目	96,222,200.00	96,222,200.00	65,157,082.64	96,222,200.00	96,222,200.00	65,157,082.64	-31,065,117.36	67.72%
3	补充流动资 金	补充流动资金	268,116,800.00	251,480,527.96	251,808,457.20	268,116,800.00	251,480,527.96	251,808,457.20	327,929.24[注]	100.00%
	合 计		590,000,000.00	573,363,727.96	497,930,981.73	590,000,000.00	573,363,727.96	497,930,981.73	-75,432,746.23	

[注]补充流动资金截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异系使用账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 327,929.24 元

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年		
1	5G 环形器扩产项目	不适用	[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]	不适用	不适用
2	旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]根据《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》，“5G 环形器扩产项目”实施后，在预定的投入产出情况下，项目投资财务内部收益率为 21.19%（所得税后），财务净现值为 8,019.77 万元（所得税后），投资回收期为 3.68 年（所得税后，不含建设期）

[注 2]根据《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》，“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”实施后，在预定的投入产出情况下，项目投资财务内部收益率为 29.42%（所得税后），财务净现值为 6,147.61 万元（所得税后），投资回收期为 2.78 年（所得税后，不含建设期）

[注 3]项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 6 月

[注 4]补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算