

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-040

转债代码：118050

转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券，其募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额为66,700.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量6,670,000张，募集资金总额为人民币667,000,000.00元，扣除相关发行费用不含税金额人民币9,872,028.30元后，实际募集资金净额为657,127,971.70元。上述募集资金已于2024年8月27日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月28日出具了（大信验字[2024]第32-00007号）《验资报告》。

二、募集资金专户开立情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定《公司募集资金管理制度》，公司依据相关规定要求

管理和使用募集资金。

公司在中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司德盛支行开设了募集资金专户。公司全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司在成都银行股份有限公司德盛支行开设了募集资金专户。并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的各商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司已与保荐机构中信证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司德盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储与管理。

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户开立情况如下：

开户名称	募投项目名称	开户银行	银行账号	账户状态
贵州航宇科技发展股份有限公司	补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行	2402001129200303823	本次注销
贵州航宇科技发展股份有限公司	补充流动资金项目	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	52050143360000004059	本次注销
贵州航宇科技发展股份有限公司	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行	23170001040030977	存续
贵州航宇科技发展股份有限公司	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100983213	存续
贵州航宇科技发展股份有限公司	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	中信银行股份有限公司成都万象支行	8111001012000981837	存续

四川德兰航宇科技发展有限公司	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	成都银行股份有限公司德盛支行	1001300001220036	本次注销
贵州航宇科技发展股份有限公司	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	成都银行股份有限公司德盛支行	1001300001228223	存续

三、募集资金专户注销情况

开户名称	募投项目名称	开户银行	银行账号	账户状态
贵州航宇科技发展股份有限公司	补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行	2402001129200303823	本次注销
贵州航宇科技发展股份有限公司	补充流动资金项目	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	52050143360000004059	本次注销
四川德兰航宇科技发展有限公司	航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目	成都银行股份有限公司德盛支行	1001300001220036	本次注销

鉴于公司存放在上述三个募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司已于近期将上述募集资金专户进行注销，上述募集资金专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年4月29日