

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司 2023 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公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。

本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的

新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。

2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。

2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 万元，利息收入 176.09 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 277,459,503.96 元。

（三）募集资金本报告期使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

表 1 募集资金使用情况表

项 目	金 额（元）
一、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	277,459,503.96
二、本报告期减少	
三、本报告期增加	5,636,520.58
其中：利息收入	5,636,520.58
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	283,096,024.54

二、募集资金存放和管理情况

2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具

体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号
航天科技控股集团股	交通银行哈尔滨	231000064013000038403

为进一步规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2021年度股东大会审议通过，修订了《募集资金管理办法》，进一步明确规定募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

1. 公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还

公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2023年上半年未使用募集资金偿还借款和补充流动资金。

2. 公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4. 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6. 报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

7. 尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理及使用违规的情形。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	85,629.72				上半年投入募 集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募 集资金总额	60,468.00				
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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)	募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总 额 (1)	上半年投入 金额	截至期末累 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	上半年实 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. 偿还贷款	否	25,000.00		0.00	25,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	无
2. 补充流动资金	否	60,629.72		0.00	35,468.00	58.50%	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		85,629.72		0.00	60,468.00	70.62%				
超募资金投向	无									
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									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无