

证券代码：836964

证券简称：航天华世

主办券商：首创证券

## 北京航天华世科技股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与实际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，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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京航天华世科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）第一次募集资金情况

2020 年 4 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，以每股人民币 2.50 元的价格发行 4,016,800 股，募集资金 10,042,000.00 元，用于补充公司流动资金。2020 年 5 月 8 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1154 号）。

2020年6月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2020-062），根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2020）第010046号《验资报告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金10,042,000.00元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司募集资金的用途为：补充流动资金，主要用于购买以钢、铁、铝、五金件等金属材料为主的原材料。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之后开始使用募集资金。

截至2020年12月31日，募集资金的利息收入为389.04元，支付发行费用0.00元，可使用募集资金共计10,042,389.04元，募集资金实际使用金额为10,042,389.04元，结余0元，募集资金已使用完毕。

## （二）第二次募集资金情况

2020年10月9日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于〈北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，以每股人民币2.30元的价格发行43,000,000股，募集资金98,900,000.00元，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。2021年1月7日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准北京航天华世科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]3693号）。2021年2月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2021-017），根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2021）第010004号《验资报

告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金 98,900,000.00 元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度的建立情况

2019年6月6日公司第二届董事会第五次会议、2019年6月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。2019年6月10日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2019-030）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。

### （二）募集资金账户存储情况

2020年9月16日公司第二届董事会第十三次会议、2020年10月9日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司设立了募集资金专户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账户具体信息如下：

户名：北京航天华世科技股份有限公司

开户行：宁波银行北京分行

账号：77010122001218919

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）关于是否提前使用募集资金

2021年1月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了验资，并出具中兴华验字（2021）第010004号《验资报告》，同日，公司完成募集资金专户三方监管协议的签订，公司不存在《定向发行规则》第二十二条规定的情形。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前不存在提前使用募集资金情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》之“第二章一般规定”之“第二节募集资金管理”之“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金”的规定。

## （二）募集资金实际使用情况

公司募集资金的用途为：补充流动资金和偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之后开始使用募集资金。

本次发行募集资金98,900,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金的利息收入为61,889.44元，支付发行费用420,000.00元，可使用募集资金共计98,541,889.44元，募集资金实际使用金额为98,194,607.70元，结余347,281.74元。公司已按照募集资金管理制度等相关规定和经股东大会审议的使用权限存储和使用募集资金。

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

### 募集资金实际使用情况汇总表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	98,900,000.00
加：利息收入	61,889.44

减：发行费用	420,000.00
<b>二、可供使用的募集资金金额</b>	<b>98,541,889.44</b>
<b>三、募集资金实际使用金额</b>	<b>98,194,607.70</b>
1、偿还银行贷款	40,000,000.00
2、购买原材料和加工设备	29,932,000.00
3、发放工资和缴税	21,356,332.50
4、支付委外商加工费	3,566,275.20
5、信息化系统软件升级	3,340,000.00
<b>四、募集资金余额</b>	<b>347,281.74</b>

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金专户余额为 347,281.74 元。公司募集资金使用不存在除补充公司流动资金和偿还银行贷款之外的其他用途的情形。

(三) 是否变更募集资金用途

公司不存在变更募集资金用途的情况。

(四) 是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况

公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。公司不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

(五) 是否利用募集资金进行现金管理情况

经核查，公司不存在利用募集资金进行现金管理的情形。

**四、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见**

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的相关规定，不存在违反相关规定的情况。

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日