

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2021-003

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告

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。

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1803号”文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，发行价格为每股11.48元。截止2021年6月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，募集资金总额401,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用53,159,351.77元后，实际募集资金净额为人民币348,640,648.23元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-00001号的验资报告。

公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议；募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额348,640,648.23元，低于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	预计总投资额	调整后募集资金使用额	实施主体
1	航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	60,000.00	26,864.06	德兰航宇
2	补充流动资金	10,000.00	8,000.00	公司
总计		70,000.00	34,864.06	-

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募投项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于公司经营，保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、本次调整履行的决策审议程序

公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次调整募集资金投入金额方案，该事项履行了必要的程序，符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，我们同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

（二）监事会意见

鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次调整募集资金投入金额方案，以及该事项履行的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，国海证券认为：

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《贵州航宇科技发展股份有限公司有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

（二）《国海证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日