

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-067

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目”、“发动机盘环件先进制造生产线建设项目”及“军民融合理化检测中心公共服务平台项目”结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）（人民币，下同）用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户，相关募集资金监管协议也随之终止。

公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金补充流动资金事项已经总经理办公会通过。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司本次节余募集资金金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，无需提交公司董事会与股东大会审议。现将相关事项公告如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年5月16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,955.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.91元。截至2019年5月16日，公司共募集资金29,284.05万元，扣除发行费用3,284.05万元，募集资金净额26,000.00万元。截至2019年5月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第ZA90530号”验资报告验证确认。上述募集资金全部存放于募集资金专户，相关方已就前述募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，与保荐机构中航证券有限公司分别与招商银行西安分行枫林绿洲支行、中国建设银行西安南大街支行、中国银行阎良支行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	扣除发行费用 拟投入募集资金
1	400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	7,472.72
2	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	12,357.52

3	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	6,169.76
	合计	26,000.00

### 三、募集资金的专户存储及使用情况

#### (一) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 11 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金在募集银行专项账户的存放情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	2021 年 11 月 30 日余额	存储方式
招商银行西安分行枫林绿洲支行	999012023010603	6,169.76	0.16	活期
中国建设银行西安南大街支行	61050186250000001173	12,357.52	403.76	活期
中国银行阎良支行	103281250335	7,472.72	68.16	活期
合计		26,000.00	472.08	

注：初始存放金额是指募集资金净额

#### (二) 募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金投资项目实际使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集资金拟投资总额	募集资金项目实际投资金额	利息及理财收益	银行工本费及手续费等	剩余募集资金余额	项目进展情况
400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	7,472.72	7,490.68	18.58	0.46	0.16	拟结项
发动机盘环件先进制造生产线建设项目	12,357.52	11,971.82	18.48	0.42	403.76	拟结项
军民融合理化检测中心公共服务平台项目	6,169.76	6,231.34	130.07	0.33	68.16	拟结项
	26,000.00	25,693.84	167.13	1.21	472.08	

### 四、本次募投项目结项及节余募集资金概况

## （一）结项项目基本情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目”、“发动机盘环件先进制造生产线建设项目”及“军民融合理化检测中心公共服务平台项目”。截至 2021 年 11 月 30 日，上述项目已完成建设并投入使用。上述项目合计节余募集资金金额为 472.08 万元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

## （二）募集资金节余的主要原因

1、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用。

2、本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利

息收入。

## 五、节余募集资金永久补充流动资金计划

截至 2021 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金募投项目“400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目”、“发动机盘环件先进制造生产线建设项目”、“军民融合理化检测中心公共服务平台项目”已经达到预计可使用状态，节余募集资金余额为 472.08 万元，节余募集资金主要系部分合同的尾款或质量保证金及前期购买理财产品产生的投资收益。

由于目前尚未支付的合同尾款及质量保证金的支付时间周期较长，为方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将上述节余募集资金余额和利息收入永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准）。本次将节余募集资金永久补充流动资金的金额占本次募集资金净额的 1.82%。

本次节余募集资金和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司及与中航证券、中国银行阎良支行、中国建设银行西安南大街支行、招商银行西安分行枫林绿洲支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

## 六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，本次募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。据此，该事项不需要提交公司董事会及股东大会进行审议，且不需要公司独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

综上，本次节余募集资金金额用于永久性补充流动资金事项，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 七、备查文件

1. 募集资金专户相关2021年11月30日银行对账单。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年12月7日