

观典防务技术股份有限公司

2021 年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。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“观典防务”）2020年2月27日召开的第二届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1303号”文《关于核准观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》的核准，向不特定合格投资者公开发行不超过3,959.00万股新股，发行价格人民币13.69元/每股。截至2020年7月16日，公司实际已发行人民币普通股3,959.00万股，募集资金总额人民币541,987,100.00元，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月17日出具大信验字【2020】第1-00108号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2020年度实际使用募集资金27,581.73万元，其中直接投入募投项目“无人机航测数据处理能力提升项目”14,378.25万元；“研发中心建设项目”4,671.90万元；“新一代无人机产业化能力建设项目”531.58万元，补充流动资金8,000.00万元，利息收入237.25万元，手续费0.16万元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为22,447.74万元，其中银行存款余额13,447.74万元，定期存款余额9,000.00万元。

公司2021年实际使用募集资金10,246.22万元，其中直接投入募投项目

“无人机航测数据处理能力提升项目”5,016.03 万元；“研发中心建设项目”3,627.79 万元；“新一代无人机产业化能力建设项目”1,602.40 万元，利息收入 189.57 万元，手续费 0.10 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,390.99 万元，其中银行存款余额 5,390.99 万元，定期存款余额 7,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《观典防务技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《观典防务技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》分别于 2020 年 4 月 30 日经公司第二届董事会第二十一次会议、2020 年 5 月 15 日经 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2020 年 7 月 16 日，公司与北京银行股份有限公司光明支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与杭州银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与兴业银行北京分行中关村支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 1 月 26 日，公司、观典防务（廊坊）特种装备有限公司（即全资子公司）及保荐机构中信证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)
--------	------	---------------	-----------

北京银行股份有限公司光明支行	20000005780300035461318	0	79,292,507.31
其中：定期存款户	20000005780300036094784-002	0	10,000,000.00
定期存款户	20000005780300036094784-003	0	10,000,000.00
定期存款户	20000005780300036094784-001	0	20,000,000.00
定期存款户	20000005780300036094784-005	0	20,000,000.00
定期存款户	20000005780300036094784-006	0	10,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001226397	503,473,827.86	37,243,080.74
兴业银行北京中关村支行	321070100100321911	0	902.12
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001284131	0	7,373,409.59

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

报告期公司募投项目的资金实际使用情况详情参阅本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目均在建设实施中，尚未产生效益。

募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，观典防务编制的截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了观典防务截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

1. 《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《观典防务技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3. 《观典防务技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议决议有关事项的独立意见》；
4. 《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于观典防务技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-03965 号）；
5. 《中信证券股份有限公司关于观典防务技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		503,473,827.86	本报告期投入募集资金总额				10,246.22	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				37,827.95	
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
无人机航测服务能力提升项目	否	不适用	5,016.03	19,394.28	87.99%		不适用	否
新一代无人机产业化能力建设项目	否	不适用	1,602.40	2,133.98	26.79%		不适用	否

研发中心建设	否	不适用	3,627.79	8,299.69	53.96%		不适用	否
补充流动资金	否	不适用		8,000.00	不适用		不适用	不适用
合计	-	不适用	10,246.22	37,827.95	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募集资金投资项目均在建设实施中，尚未产生效益							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	基于公司经营发展需要，公司将募集资金投资项目的实施地点从北京市东城区变更为北京市东城区和河北省廊坊市经济技术开发区，上述事项经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过
尚未使用募集资金用途及去向	期末银行存款账户余额 5,390.99 万元，定期存款余额 7,000.00 万元