

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A股）13,500万股，发行价格32.35元/股，共募集资金4,367,250,000.00元，扣除保荐及承销费用后金额为4,210,003,537.74元（含尚未支付及置换的发行费用12,946,340.18元）；扣除全部发行费用后募集资金净额为4,197,057,197.56元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10132号）。

（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	4,367,250,000.00
2、减：保荐费及承销费用等（不含税）	157,246,462.26
募集资金专项账户到位金额	4,210,003,537.74
截至2022年6月30日募集资金账户余额	4,210,003,537.74

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利

益,公司根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

(二) 募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、保荐机构(中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司)已于2022年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司上述三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	银行账号	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行	4402219009100241072	712,873,537.74
2	中国建设银行股份有限公司成都第二支行	51050142620800004925	1,481,990,000.00
3	中国农业银行股份有限公司成都成西支行	22872501040020010	615,140,000.00
4	招商银行成都分行	128908624410501	1,400,000,000.00
合计			4,210,003,537.74

三、 2022 年半年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金整体使用情况

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	4,367,250,000.00	4,197,057,197.56	1,640,000,000.00	不适用	0	0	0	0

(二) 募投项目明细

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
无人机系统研制及产业化项目	否	首次公开发行股票	971,250,000.00	不适用	0	0	按项目进度确定	否	是	不适用	不适用	否	无
技术研	否	首次	468,750,000.00	不适用	0	0	按项目	否	是	不适用	不适用	否	无

研究与 研发能力 提升项目		公开发 行股票					进度确 定						
补充流 动资金	否	首次公 开发行 股票	200,000,000.00	不适用	0	0	不适用	否	是	不适用	不适用	否	无

注：因募投资金尚未完成置换，故截止到 2022 年 6 月 30 日募集资金投资总额为 0，募投项目使用自有资金正常开展。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不涉及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

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日