

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-019

成都立航科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”（以下简称“本项目”）达到预定可使用状态日期的时间延期至 2025 年 10 月 30 日。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，成都立航科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,450.37 万元，实际募集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都立航科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2022年3月，公司和保荐机构华西证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司成都分行营业部、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合监管部门的相关规定。

二、募集资金投资情况

公司在《成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次募集资金在扣除发行费用后的用途及具体使用情况如下：

募投项目	项目投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
航空设备及旋翼飞机制造项目	55,000.00	26,472.13
补充流动资金	15,000.00	7,000.00
合计	70,000.00	33,472.13

三、募投项目延期的情况说明

（一）本次延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”预定可使用状态延期至2025年10月30日。

（二）本次延期的原因

为满足产品生产工艺等要求，公司需严格把控项目整体建设质量，项目建设对项目环境、安全及质量有较高的要求，对项目选用的设备、材料及安装调试有较高的技术要求，加之受项目整体工程量较大及施工许可证办理进度滞后等相关事项影响，导致该项目的投资建设进度有所延后。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将进一步加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。

五、关于本次募投项目延期的审核程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为：本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年10月30日。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，将募投项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年10月30日。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次募集资金投资项目延期不存在改变募投项目实施主体、实施方式的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年4月27日