

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-090

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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”）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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于 2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

截止 2021 年 5 月 31 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021] 000370 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 392,933,954.57 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元;募集资金到位起至 2023 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 346,238,044.44 元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益 45,316,256.34 元,发生手续费等支出 8,980.88 元。截止 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为人民币 542,509,419.24 元。

(二) 2022 年向特定对象发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准,采取增发方式向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股,每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元,扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元,实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外,本公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元,扣除上述费用后,本次实际募集资金净额为 1,651,655,660.38 元。

截止 2022 年 12 月 28 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022] 000978 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 192,534,722.42 元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,414,009.58 元；募集资金到位起至 2023 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 62,120,712.84 元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益 6,626,151.32 元，发生手续费等支出 3,335.46 元。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 1,465,743,753.82 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

2023 年 1 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国建设银行西安南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》；2023 年 2 月，公司新增设立募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：华夏银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行	26150101040016036	150,000,000.00	2,450.10	活期
平安银行股份有限公司西安分行	15685511528600	150,000,000.00	45,942.60	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行	961009010023658922	150,000,000.00	44,432.01	活期
宁夏银行股份有限公司西安西大街支行	1200000608174	100,000,000.00	182,394,370.90	活期
中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	61050186250000001909	150,000,000.00	21,613.18	活期
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	999012023010205	192,990,067.46	610.45	活期
合计		892,990,067.46	182,509,419.24	

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；

注 2：截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 542,509,419.24 元，其中，银行活期存款余额为 182,509,419.24 元，剩余 360,000,000.00 元用于购买定期存款。

2、截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	61050186250000002387	1,657,297,169.82	39,893,684.34	活期
华夏银行股份有限公司西安锦业路支行	11462000000350466		69.48	活期
合计		1,657,297,169.82	39,893,753.82	

注1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用5,641,509.44元。

注2：截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为1,465,743,753.82元，其中，银行活期存款余额为39,893,753.82元，300,000,000.00元用于购买银行大额存单，1,125,850,000.00元用于现金管理。

三、2023年半年度募集资金的使用情况

详附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年8月24日

附表 1：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		890,136,098.35			本报告期投入募集资金总额		69,183,494.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		392,933,954.57			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
先进航空零部件智能互联制造基地项目	否	890,136,098.35	890,136,098.35	69,183,494.30	392,933,954.57	44.14%				否
承诺投资项目小计		890,136,098.35	890,136,098.35	69,183,494.30	392,933,954.57	——				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	无						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		890,136,098.35	890,136,098.35	69,183,494.30	392,933,954.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,669.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 216.53 万元，置换金额共计 4,886.12 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 542,509,419.24 元，其中，银行活期存款余额为 182,509,419.24 元，剩余 360,000,000.00 元为购买的定期存款。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：2022 年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,651,655,660.38			本报告期投入募集资金总额			192,534,722.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			192,534,722.42		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
航空精密模锻产业深化提升项目	否	298,914,600.00	298,914,592.82	142,378,062.76	142,378,062.76	47.63%				否
航空发动机叶片精锻项目	否	488,685,600.00	488,685,588.28	28,533,659.66	28,533,659.66	5.84%				否
航空数字化集成中心项目	否	658,713,300.00	374,055,491.03	21,623,000.00	21,623,000.00	5.78%				否
补充流动资金	否	600,000,000.00	489,999,988.25							否
承诺投资项目小计		2,046,313,500.00	1,651,655,660.38	192,534,722.42	192,534,722.42	—				
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		2,046,313,500.00	1,651,655,660.38	192,534,722.42	192,534,722.42					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计13,041.40万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2023]0010184号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为1,465,743,753.82元，其中，银行活期存款余额为39,893,753.82元，300,000,000.00元用于购买银行大额存单，1,125,850,000.00元用于现金管理。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。									

募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况

无