

股份代码：831412

股份简称：天际航

主办券商：兴业证券

## 武汉天际航信息科技股份有限公司

### 关于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。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）：募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，公司编制了2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2015年度第一次股票发行

2015年11月7日，武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会会议审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行方案》，公司发行股票1,147,059股，发行对象为深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙），发行价格为人民币8.718元，共募集资金10,000,000元。缴存银行为招行武汉光谷科技支行（账号：127907754210106），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具[2015]第2-00104号验资报告。

公司于2015年12月31日收到《关于武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9627号）。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

##### （二）2017年度第一次股票发行

2017年9月8日，武汉天际航信息科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会审议通过《关于武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》，

公司发行股票1500000股，发行对象为发行对象为武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)，发行价格为每股人民币6.66元，共募集资金999 万元。缴存银行为招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127907754210902），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2017]第2-00071号验资报告。

公司于2017年11月11日收到《关于武汉天际航信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6532号）。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2015年度第一次股票发行

根据公司于2015年11月9日披露的《股票发行认购公告》，公司2015年度第一次股票发行认购账户为缴存银行为招行武汉光谷科技支行（账号：127907754210106）。根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》的规定：尚未使用完毕的募集资金，需要转入三方监管账户进行专项管理。2016年10月，公司已开立募集资金专用账户，将尚未使用完毕的募集资金4,997,440.83元转入开立的专用账户中（开户银行：中国建设银行武汉光谷分行；账号：42050111020800000237）。

公司已经于2016年8月23日第一届董事会第九次会议、2016年9月10日2016年第一次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制度》、《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]第2-00104号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已缴存到《股票发行认购公告》中指定账户。2016年10月，公司开立募集资金专用账户，将尚未使用完毕的募集资金4,997,440.83元转入开立的募集资金专用账户中。2016年10月，公司与中国建设银行武汉光谷分行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）2017年度第一次股票发行

根据公司于2017年9月8日披露的《股票发行认购公告》，公司2017年度第一

次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行；账号：127907754210902）。

公司已经于2017年8月22日第一届董事会第十一次会议、2017年9月8日2017年第一次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2017]第2-00071号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。2017年9月19日，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

### 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2015年度第一次股票发行

根据公司2015年10月23日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于公司产品研发及补充公司流动资金。经核查，截至2018年6月30日，公司募集资金已使用完，资金余额为0元，公司募集资金实际使用情况如下：

#### 募集资金实际使用情况（截至2018年6月30日）

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
减：发行费用	203,280.00
二、募集资金净额	9,796,720.00
加：银行利息	3,762.23
减：银行手续费	1,979.30
三、募集资金可使用金额	9,798,502.93
1、研发支出	3,470,164.89
2、补充流动资金	6,328,338.04
其中：支付劳务成本及购货款	4,573,330.64
市场销售投入	1,295,204.92
房租、物业等	459,802.48

四、尚未使用的募集资金余额	0.00
---------------	------

#### (二) 2017年度第二次股票发行

根据公司2017年10月27日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于增值服务平台建设与补充公司的流动资金。经核查，截至2018年6月30日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为7,140,162.63元，公司募集资金实际使用情况如下：

#### 募集资金实际使用情况（截至2018年6月30日）

项目	合计
一、募集资金总额	9,990,000.00
减：发行费用	231,150.00
二、募集资金净额	9,758,850.00
加：银行利息	18,996.42
银行理财收益	5,634.00
减：银行手续费	294.03
三、募集资金可使用金额	4,783,186.39
1、增值服务平台建设扩充——购电脑及云资源服务费	624,971.80
2、补充流动资金——付公司水电费、展会费	163,969.00
3、研发支出-支付研发人员的工资	1,854,082.96
四、尚未使用的募集资金余额	7,140,162.63

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定管理募集资金账户，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。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日