

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2024-041

观典防务技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司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/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）募集资金使用和结余情况

1、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金47,148.76万元，其中本年度募投项目投入金额-375.80万元，原因系前期已投入款项本期存在退回所致。

2、募集资金结余情况

2024年4月，公司募集资金项目结项后结余募集资金3,382.39万元。结项后，该笔资金主要经过三个步骤操作：（1）实际转出补充流动资金1,739.76万

元；（2）支付募投项目应付未付款项 15.95 万元；（3）经过上述两步操作后，募集资金专户实际结余 1,628.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中银行存款余额 1,628.24 万元，定期存款余额 0 万元）

上述三笔资金之和与结项时的结余募集资金 3,382.39 万元差额系募集资金专户利息结息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

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（保荐人）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（保荐人）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与兴业银行北京中关村支行、中信证券股份有限公司（保荐人）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（河北）特种装备有限公司（即全资子公司）及保荐人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》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
北京银行股份有限公司光明支行	20000005780300035461318	82.79
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001226397	1,442.51
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001284131	102.94
合计		1,628.24

截至报告期末，募集资金专户实际结余 1,628.24 万元。具体情况详见本报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”之“2、募集资金结余情况”。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表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

1.无人机航测服务能力提升项目是在公司原有业务信息系统架构和原有数据库的基础上，通过企业流程再造、算法开发及多场景大数据应用，全面提升公司航测数据的分析、识别及挖掘处理能力，满足公司向深层次、多领域方向发展的业务需求，实现大数据信息化系统平台与市场需求的无缝对接。因此该项目无法单独核算效益。

2.新一代无人机产业化能力建设项目主要是在原有积累的测试飞行数据和生产车间的基础上，扩大生产基地面积，增添先进生产设备、开发和构建智能制造系统，提升产业化能力。由于设计、生产的连续性，故无法单独核算新增生产线项目产生的收益。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募投项目的置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金投资项目使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次结项的募集资金投资项目为“新一代无人机产业化能力建设项目”及“研发中心建设项目”。上述两个项目已建设完成并投入使用。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将签署项目结项后的结余募集资金 3,382.39 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2024 年半年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				50,371.99		本年度投入募集资金总额					-375.80	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					47,148.76	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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												
1.无人机航测服务能力提升项目	否	22,040.80	22,040.80	22,040.80	0.00	22,015.92	-24.88	99.89	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
2.新一代无人机产业化能力建设 项目	否	7,964.30	5,951.19	5,951.19	367.91	4,560.56	-1,390.63	76.63	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
3.研发中心建设	否	15,380.00	14,380.00	14,380.00	-743.71	12,572.29	-1,807.71	87.43	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小		53,385.10	50,371.99	50,371.99	-375.80	47,148.77	-3,223.22	93.60				

计										
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明										无
募集资金投资项目先期投入及置换情况										不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										不适用
募集资金结余的金额及形成原因										公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“新一代无人机产业化能力建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况										详见本报告“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”

注 1：上表“募集资金总额”为扣除与发行有关费用后实际募集资金净额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募集资金本年度投入金额-375.80 万元，原因系前期已投入款项本期存在退回所致。