

# 信息披露

(上接B407版)

## 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024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司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、准确性、完整性和合法性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第1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》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况如下向您报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到账及资金到位情况

根据中证协证监许可字[2023]3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]22号），向公司首次公开发行股票的注册申请，经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币700,513,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,789.39元。上述募集资金于2023年3月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2023年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司尚未公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	893,636,800.00
减：保荐机构承销费	622,167,968.00
减：律师费及验资费	300,000,000.00
减：会计师聘请费及审计费(含银行手续费)	21,070,507.47
减：其他中介机构费用(含募集资金信托收入)	207,000.0000
减：银行手续费及佣金	96,000.0000
减：税金	99,411,410.07
减：手续费及佣金等其他费用	72,706,263.36

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理、保护投资者权益，依照《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司首次公开发行股票并上市后，严格按照《募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依规制度对募集资金实行专户存储，并签署《募集资金三方监管协议》，具体情况请见2023年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并上市公告书》。

上述募集资金专户存入三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金专户的存款情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	金额(元)
募集资金专用账户	招商银行股份有限公司长沙分行	43010100000000000000	26,102,240.00
募集资金专用账户	招商银行股份有限公司长沙分行	43010100000000000000	44,213,262.60
募集资金专用账户	招商银行股份有限公司长沙分行	43110100000000000000	99,741.00
募集资金专用账户	合计		72,306,263.60

### 三、募集资金使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年度，实际使用情况与募投项目预算执行情况对照表（附表1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

理财产品名称	产品类型	起息日期	到期日	预期年化收益率	金额(元)
结构性存款	保本浮动收益	2023-10-12	2024-01-12	1.00%-1.20%	40,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2023-10-20	2024-01-20	1.3%-1.32%	90,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2023-11-06	2024-02-06	1.3%-1.31%	100,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2023-12-20	2024-03-20	1.2%-1.21%	90,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-01-04	2024-04-04	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-01-10	2024-04-10	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-01-16	2024-04-16	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-01-22	2024-04-22	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-01-28	2024-04-28	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-02-03	2024-05-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-02-09	2024-05-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-02-15	2024-05-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-02-21	2024-05-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-02-27	2024-05-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-03-03	2024-06-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-03-09	2024-06-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-03-15	2024-06-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-03-21	2024-06-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-03-27	2024-06-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-04-03	2024-07-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-04-09	2024-07-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-04-15	2024-07-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-04-21	2024-07-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-04-27	2024-07-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-05-03	2024-08-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-05-09	2024-08-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-05-15	2024-08-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-05-21	2024-08-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-05-27	2024-08-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-06-03	2024-09-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-06-09	2024-09-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-06-15	2024-09-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-06-21	2024-09-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-06-27	2024-09-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-07-03	2024-10-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-07-09	2024-10-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-07-15	2024-10-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-07-21	2024-10-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-07-27	2024-10-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-08-03	2024-11-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-08-09	2024-11-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-08-15	2024-11-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-08-21	2024-11-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-08-27	2024-11-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-09-03	2024-12-03	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-09-09	2024-12-09	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-09-15	2024-12-15	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-09-21	2024-12-21	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-09-27	2024-12-27	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-10-03	2024-12-31	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-10-09	2024-12-29	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-10-15	2024-12-31	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-10-21	2024-12-31	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-10-27	2024-12-31	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2024-11-03	2024-12-31	0.8%-0.82%-0.24%	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2			