

(上接B121版)

（一）中国航空工业集团有限公司

公司名称	中国航空工业集团有限公司
成立日期	2008年11月6日
统一社会信用代码	9111000710935732K
注册资本	6,400,000万元人民币
法定代表人	周雁行
住所	北京市朝阳区曙光西里甲15号院19号楼
股权结构	国务院国有资产监督管理委员会持股100%

经营范围

经营国务院授权范围内的国有资产；民用航空器及发动机、制导武器、军用飞机、空基装备等配套系统与产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、船舶发动机、电子电气、环保设备、新能源装备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁、工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 关联关系：该公司是公司控股股东及实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3. 履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）中航工业集团有限责任公司

1. 基本情况：

公司名称	中航工业集团有限责任公司
成立日期	2007年5月14日
统一社会信用代码	91110007109347561
注册资本	395.138亿元人民币
法定代表人	周春华
住所	北京市朝阳区东三环中路乙10号

股权结构

中国航空工业集团有限公司持股66.54%；中航投资控股有限公司持股28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股3.64%；贵州贵航汽车部件股份有限公司持股1.6%。

经营范围

许可项目：企业事业单位内部服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 关联关系：该公司与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3. 履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

三、公司与各关联方各项交易的主要内容

公司向各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或服务没有明确的市场价格或指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必需的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

公司联合保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司对公司2025年度日常关联交易预计出具了核查意见，认为：中无人机2025年度日常关联交易预计事项已经中无人机董事会及独立董事事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规、法规的规定。中无人机发生的日常关联交易预计与正常业务经营需要相符合，未损害上市公司及广大股东利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。联合保荐机构对中无人机2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:688297 证券简称:中无人机 公告编号:2025-010

中航(成都)无人机系统股份有限公司 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告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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的批复》(证监许可[2022]825号)文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币(A股)113,500万股，发行价格32.35元/股，共募集资金436,725.00万元，扣除发行费用1,294.63万元，实际募集资金净额为419,705.72万元。

上述募集资金于2022年6月21日全部到位，募集资金专户到账金额421,000.35万元，扣除发行费用1,294.63万元，实际募集资金净额为419,705.72万元。

该事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2022年6月21日出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZJ010132号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户结余金额为358,137.52万元。2024年度公司募投项目投入19,830.28万元，截至2024年12月31日，公司募集资金专户结余金额343,960.99万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出共计5,653.75万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立及执行情况

为规范募集资金管理制度的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，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》《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据上海证监局所及有关规定要求，公司、保荐机构(中信建投证券股份有限公司、中航证券股份有限公司)已于2022年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司成都西大街支行、中国建设银行股份有限公司成都都都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

序号	开户行	银行账号	余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司成都西大街支行	4402210909100241072	124,097.33	募集资金专户
2	中国建设银行股份有限公司成都都都第二支行	5105014262080004925	49,083.51	募集资金专户
3	中国农业银行股份有限公司成都成西支行	22872501040020010	43,153.14	募集资金专户
4	招商银行股份有限公司成都分行	12890624410501	127,627.01	募集资金专户
合计			343,960.99	

三、本年募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入自筹资金的情况。

(二)募集资金投资项目实现进度

截至2024年12月31日，公司募投项目实现进度如下：

序号	募投项目名称	承诺投入金额(万元)	实际投入金额(万元)	进度比例(%)
1	民用航空器及发动机、制导武器、军用飞机、空基装备等配套系统与产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务	97,125.00	97,125.00	100.00
2	金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理	46,875.00	46,875.00	100.00
3	民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、船舶发动机、电子电气、环保设备、新能源装备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁、工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务	20,000.00	20,000.00	100.00
4	其他募投项目	164,000.00	164,000.00	100.00
合计		328,000.00	328,000.00	100.00

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中“民用航空器及发动机、制导武器、军用飞机、空基装备等配套系统与产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务”和“金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理”两个募投项目延期。截至2024年12月31日，上述两个募投项目延期情况如下：

一、延期原因及延期期限

二、变更募集资金投资项目的决策程序

三、变更募集资金投资项目的进展情况

四、变更募集资金投资项目的必要性

五、变更募集资金投资项目的风险提示

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的结论性意见

八、变更募集资金投资项目的其他情况

经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会
2025年4月1日

编制单位：中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额	419,705.72	本年度投入募集资金总额	19,830.28
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	95,772.02
已变更项目(含部分变更)	0	承诺投入总额(1)	328,000.00
承诺投资项目(如有)	0	截至期末累计投入金额(2)	328,000.00
承诺投资项目(如有)	0	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	0.00
承诺投资项目(如有)	0	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	100.00
承诺投资项目(如有)	0	项目可行性是否发生重大变化	否
承诺投资项目(如有)	0	是否达到预计效益	不适用
承诺投资项目(如有)	0	本年度实现的效益	不适用
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金投向变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用方式变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用地点变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用主体变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用用途变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用对象变更	否
承诺投资项目(如有)	0	是否发生募集资金使用期限变更	否</