

## ■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-005

**航天彩虹无人机股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金进行  
现金管理的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司(下称“公司”)于2025年2月27日召开第六届董事会第二十四次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,同意公司使用最高额度不超过1.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该1.9亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下:

## 一、募集资金基本情况

## (一)募集资金到位情况

根据中国证监会监督管理委员会于2021年9月1日出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2806号),公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)42,240,259股,发行价格为21.56元/股,募集资金总额为910,699.9740元,扣除各项发行费用7,407,773.81元(不含增值税)后,实际募集资金净额903,292,223.59元。上述资金已全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月2日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》(致同验字[2021]第110000745号)。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

## (二)募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公司公告》,募集资金拟投入以下项目,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资项目金额	募集资金余额
1	CH-4型无人机系统研制项目	13,810.00	12,330.00	12,330.00
2	无人作战无人机系统的研制项目	3,779.00	4,350.00	4,350.00
3	无人机系统研制项目	46,890.00	37,110.00	37,110.00
4	无人机系统研制项目	7,419.00	5,790.00	5,790.00
5	航天彩虹无人机公司“XX收放式无人机产业化项目	8,619.00	4,030.00	4,030.00
6	补充流动资金	27,320.00	27,320.00	26,379.22
合计		109,809.00	91,790.00	90,329.22

截至2025年2月27日,公司募集资金以委托贷款方式累计投入募集资金投资项目共人民币46,930.00万元,扣除部分发行费用、手续费,加上银行累计存储利息及现金管理收益后,公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币16,996.55万元;加上购买的未到期的现金理财产品后,使用的募集资金余额为人民币19,996.55万元。

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目进度和募集资金的安排使用情况,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

## (一)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目实施计划及进度,部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。

## (二)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建

设和使用、募集资金安全的情况下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益,维护股东利益。

## (三)投资额度

公司拟使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

## (四)投资产品品种

为控制风险,公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种,不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过12个月,且符合以下条件:

1. 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2. 流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。

## (五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件,包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部门负责组织实施。

## (六)信息披露

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,及时披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

## (三)投资风险分析与风险控制措施

## (一)投资风险

尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

## (二)风险控制措施

1. 公司制订《公司闲置资金管理办法》,将严格按照制度规定对现金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程等各个环节进行控制。

2. 在业务操作过程中,公司仅与具有合法资质的大型银行开展投资业务,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险。

3. 公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况,如评估发现可能存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;审计法务部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

## (三)对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转,不影响募集资金建设项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有助于提升公司业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

## (四)前十二个月内公司购买理财产品情况

截至2025年2月27日,公司前十二个月购买理财产品如下:

合作银行	产品收益类型	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	到账金额(万元)
招商银行	保本浮动收益	招商银行企金快线理财产品区域行	2,500.00	2024年3月20日	2024年4月20日	1.68%±2.42%	49.83
招商银行	保本浮动收益	招商银行企金快线理财产品区域行	2,500.00	2024年4月20日	2024年7月31日	1.68%±2.20%	24.66
招商银行	保本浮动收益	招商银行企金快线理财产品区域行	5,000.00	2024年8月22日	2024年9月30日	1.58%±2.20%	13.34

综上,中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	4,000.00	2024年4月9日	2024年6月12日	1.68%±2.42%	18.38
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	30,000.00	2024年4月20日	2024年7月31日	1.68%±2.20%	24.66
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	5,000.00	2024年8月22日	2024年9月30日	1.58%±2.20%	13.34
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	10,000.00	2024年8月30日	2024年9月30日	1.58%±2.20%	18.68
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	3,000.00	2024年10月24日	2024年11月28日	1.58%±2.00%	3.90
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	3,000.00	2024年10月24日	2024年11月29日	1.58%±2.00%	3.90
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	15,000.00	2024年11月26日	2024年12月31日	1.58%±2.00%	28.77
招行银行	保本浮动收益	招行银行企金快线理财产品区域行	3,000.00	2025年2月28日	2025年3月30日	1.58%±2.00%	-

## 五、董事会、监事会、保荐机构出具的意见

## (一)董事会意见

公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下,董事会同意公司使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该1.9亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

## (二)监事会意见

公司第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下,监事会同意公司使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该1.9亿元额度可滚动使用,使用期限自监事会审议通过之日起12个月内有效。

## (三)保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

公司使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关法律法规及履行了必要的审议程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、资金安全的前提下,公司进行现金管理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

## (三)保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 六、备查文件

## 1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议

## 2. 公司第六届监事会第二十二次会议决议

3. 中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告

## 一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月25日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。公司监事会主席胡伟先生主持本次会议,会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

## 二、监事会会议审议表决情况

1.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。

具体内容详见公司2025年2月28刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## 三、备查文件

## 1. 经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十七日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-003

**航天彩虹无人机股份有限公司****第六届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月25日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

## 二、监事会会议审议表决情况

1.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该1.9亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,保荐机构出具核查意见。

具体内容详见公司2025年2月28刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## 三、备查文件

## 1. 经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

董事会

二〇二五年二月二十七日

证券代码:000404 证券