

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2026-039

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2026 年 06 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 68,068,012.97 元后，净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资金于 2021 年 3 月 29 日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2021）0800001 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	925,800,000.00
减：发行费用	68,068,012.97
募集资金净额	857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额	119,237,103.02
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额	862,064.91
加：利息收入及理财收益	85,466,784.19
减：手续费支出	6,360.46
减：补充流动资金支出	67,212,000.00
减：超募资金永久补充流动资金支出	120,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	636,743,307.74
其中：银行活期存款	40,743,307.74
结构性存款	596,000,000.00

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2021年3月29日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2022年9月9日，公司在招商银行股份有限公司陕西自贸区试验区西安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“新一代航电系统设备产业化建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放在中国民生银行股份有限公司北京顺义支行募集资金专户的募集资金余额转存至新的募集资金专户。公司与中航证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京顺义支行解除了募集资金三方监管协议。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司部分募集资金投资

项目变更及延期的议案》，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司为“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”及“通用航空设备及低空经济产业化建设”开立新的募集资金专用账户用于募集资金的存放、管理和使用。据此公司及中航证券于 2025 年 12 月 24 日分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品为结构性存款，均未赎回。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金存放专项账户及专用结算账户存储情况如下：

单位：人民币元			
账户性质	银行名称	银行账户	金额
募集资金专项账户	招商银行陕西自贸区西安高新科技支行	129907544810602	2,402,967.05
募集资金专项账户	中国光大银行北京顺义支行	35390180807360907	770,770.40
募集资金专项账户	中信银行北京花园路支行	8110701014102067505	482,285.58
募集资金专项账户	中信银行西安分行营业部	8111701012300976544	1,761,101.06
募集资金专项账户	招商银行陕西自贸区西安高新科技支行	129907544810000	1,402,704.02
募集资金专用结算账户	中国民生银行北京德胜门支行	635311306	346,679.73
募集资金专用结算账户	中信银行西安分行营业部	8111701011500761275	49,512.94
募集资金专用结算账户	中国银行济南自贸区支行	210449477298	30,138,972.77
募集资金专用结算账户	招商银行西安锦业路支行	129907544810508	3.84
募集资金专用结算账户	中信银行西安分行营业部	8111701011600849413	79,266.56
募集资金专用结算账户	兴业银行西安小寨支行	456650100100130977	884,403.07
募集资金专用结算账户	兴业银行西安小寨支行	456650100100136778	815,008.07
募集资金专用结算账户	兴业银行西安小寨支行	456650100100136163	1,083,260.36
募集资金专用结算账户	兴业银行西安小寨支行	456650100100152890	195,118.57
募集资金专用结算账户	兴业银行西安小寨支行	456650100100152651	331,253.72
合计			40,743,307.74

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表一《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公司”）共同实施募投项目。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2025 年 12 月 31 日。2025 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金 111,082,679.05 元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”，同意将调整后的“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2027 年 12 月 31 日。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

2021年8月26日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,720,999.48元及已支付发行费用的自筹资金4,985,052.54元，合计92,706,052.02元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年06月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币7.00亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过3.00亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和公司股东会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用。

2026年1-6月，公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的理财收益为5,307,685.59元。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚有596,000,000.00元未到期，主要情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	4,000.00	2026-6-8	2026-9-11	1.0%-1.85%	否
2	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	2,800.00	2026-4-28	2026-8-3	1.0%-1.87%	否
3	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	5,400.00	2026-6-8	2026-9-11	1.0%-1.85%	否
4	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	5,800.00	2026-4-3	2026-7-10	1.00%-1.88%	否
5	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	5,100.00	2026-5-25	2026-8-28	1.0%-1.89%	否

6	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	5,100.00	2026-5-25	2026-8-27	1.0%-1.89%	否
7	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	5,000.00	2026-5-25	2026-8-26	1.0%-1.89%	否
8	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	1,400.00	2026-5-6	2026-8-7	1.0%-1.86%	否
9	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	2,800.00	2026-5-6	2026-8-7	1.0%-1.86%	否
10	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	5,300.00	2026-6-30	2026-9-30	1.0%-1.88%	否
11	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	300.00	2026-5-12	2026-8-14	1.00%-1.87%	否
12	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	1,000.00	2026-5-12	2026-8-14	1.00%-1.87%	否
13	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	3,800.00	2026-6-16	2026-9-18	1.0%-1.896%	否
14	兴业银行西安小寨支行	结构性存款	6,800.00	2026-6-9	2026-9-11	1.0%-1.87%	否
15	民生银行北京德胜门支行	结构性存款	5,000.00	2026-5-12	2026-8-4	1.00%-2.00%	否

（六）节余募集资金使用情况。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 857,731,987.03 元，超募资金为 457,464,287.03 元。

2025 年 5 月 13 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 120,000,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 26.23%。2025 年 5 月 29 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

截至 2026 年 06 月 30 日，超募资金余额 399,931,611.55 元（含利息收入、现金管理收益等），超募资金 368,000,000.00 元用于购买结构性存款，尚未赎回，剩余超募资金存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 636,743,307.74 元，募集资金专户及募集资金专用结算账户余额 40,743,307.74 元，公司利用闲置募集资金购买结构性存款 596,000,000.00 元，尚未赎回。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金 111,082,679.05 元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

	2、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目：受募投项目面临的外部环境、下游客户研发需求未明显改善、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与项目研发需求进度相匹配，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为 457,464,287.03 元。 2025 年 5 月 13 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 120,000,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 26.23%。2025 年 5 月 29 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。 截至 2026 年 06 月 30 日，超募资金余额 399,931,611.55 元（含利息收入、现金管理收益等），超募资金 368,000,000.00 元用于购买结构性存款，报告期末尚未赎回，剩余超募资金存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公司”）共同实施募投项目。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2025 年 12 月 31 日。2025 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金 111,082,679.05 元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”，同意将调整后的“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2027 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 7.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 3.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和公司股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

