



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2022-078

**中航航空电子系统股份有限公司**  
**关于将可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金**  
**并注销募集资金专用账户的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2274号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行了每张面值100元、面值总额240,000万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除支付的保荐及承销费用1,628.00万元后的金额为238,372.00万元。上述资金已由保荐机构于2017年12月29日汇入公司募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339号），确认募集资金已到账。

## 二、 募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司已制订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会相关规定，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“中信银行望京支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2018-003）。

公司与募投项目实施主体子公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行望京支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行（以下简称“建设银行地坛支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临 2018-007）。

2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专户，将原在中



信银行望京支行开立的募集资金专户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专户。2018年6月29日，公司与保荐机构及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了新的三方监管协议，即《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》。具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2018-036）。

公司募集资金专户的开立情况如下表：

序号	项目名称	开户行	账号	账户状态
1	—	中信银行望京支行	8110701013601262793	已注销
2	—	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	791902048110901	已注销
3	激光照明产业化项目	建设银行地坛支行	11050160500009001106	本次注销
4	电作动驱动及传动系统产业化建设项目	建设银行地坛支行	11050160500009001110	本次注销
5	高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项	建设银行地坛支行	11050160500009001104	本次注销
6	基于物联网的高安全监控系统产业化项目	建设银行地坛支行	11050160500009001107	本次注销
7	高端装备智能化综合显示产业化项目	中信银行望京支行	8110701014201284328	本次注销
8	飞行仪表产能提升项目	中信银行望京支行	8110701013201284461	本次注销
9	固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	中信银行望京支行	8110701013501284035	本次注销
10	智能电动伺服控制系统产业化建设项目	建设银行地坛支行	11050160500009001108	本次注销
11	旋翼机飞行控制系统产业化项目	建设银行地坛支行	11050160500009001103	本次注销
12	高安全数据处理系统产业化项目	建设银行地坛支行	11050160500009001105	本次注销

### 三、 本次补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 28 日,各募集资金专户余额共 2,960.02 万元,为各项目尚未支付的尾款及质保金以及 2021 年 9 月 30 日项目结项后待支付的尾款及质保金产生的利息收入,具体情况如下表:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	待支付尾款及质保金金额
1	激光照明产业化项目	21,000	555.61
2	电作动驱动及传动系统产业化建设项目	18,000	0.00
3	高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	18,000	327.62
4	基于物联网的高安全监控系统产业化项目	13,600	196.23
5	高端装备智能化综合显示产业化项目	15,000	423.54
6	飞行仪表产能提升项目	17,000	469.35
7	固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	18,000	291.17
8	智能电动伺服控制系统产业化建设项目	15,000	414.99
9	旋翼机飞行控制系统产业化项目	13,000	129.73
10	高安全数据处理系统产业化项目	18,000	151.79
合计		166,600	2,960.02

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司拟将上述募集资金专户中待支付尾款及质保金永久补充流动资金,募投项目建设待支付尾款及质保金后续将使用公司自有资金支付。

### 四、 募集资金专户销户情况

鉴于本次可转债发行募投项目已全部结项,为减少管理成本,公司对上述募集资金专户予以注销。截至 2022 年 12 月 28 日,公司已



办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年12月29日