

航天时代电子技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 4,135,599,997.99 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 4,115,913,875.77 元。上述募集资金到账情况已于 2023 年 7 月 19 日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。募集资金到账后，公司根据计划使用募集资金 87,500 万元补充流动资金。2023 年 8 月 14 日，经公司董事会 2023 年第九次会议、监事会 2023 年第五次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。其余募集资金全部存储于募集资金专户中。

二、承诺募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金投入金额
1	智能无人系统装备产业化项目	83,500.00
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00
4	补充流动资金	88,031.39
合计		411,591.39

三、自筹资金预先投入及本次置换情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自2021年12月10日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至2023年7月19日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况：

单位：人民币万元

序号	项目名称	本次募集资金投入金额	自筹资金实际投入金额	需置换资金金额
1	智能无人系统装备产业化项目	83,500.00	10,953.53	10,953.53
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	2,218.83	2,218.83
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,060.00	6,635.04	6,635.04
4	补充流动资金	88,031.39	0	0
合计		411,591.39	19,807.40	19,807.40

2、自筹资金支付发行费用及置换情况：

截至 2023 年 7 月 19 日，公司已使用自筹资金支付发行费用 42.45 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行费用项目名称	已支付发行费用金额	需置换资金金额
1	律师费（不含税）	42.45	42.45
	合计	42.45	42.45

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司董事会 2023 年第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司独立董事召开专门会议审议该事项发表了同意的审核意见。

公司监事会 2023 年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，并发表了同意的专项意见。

该事项属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议通过。

该事项的审议程序符合法律、法规的有关规定，符合中国证监会和上海证券交易所的监管要求。

五、专项意见说明

1、注册会计师审核意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司以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专项鉴证报告》【中证天通（2023）证专审 21100002 号】，认为公司管理层编制的《关于航天时代电子技术股份有限公司以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专项说明》符合相关规定，在所有重大方面反映了航天电子截至 2023 年 7 月 19 日以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实际情况。

2、监事会意见

公司监事会 2023 年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入的自筹资金，并发表以下意见：公司以本次非公开发行股份募集资金 19,849.85 万元置换预先投入的自筹资金，符合《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及股东利益的情况，审批程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。监事会同意公司以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入的自筹资金。

3、独立董事意见

经公司独立董事专门会议审议，同意公司以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入的自筹资金并发表以下审核意见：经核查，公司使用本次非公开发行股份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，符合有关法律、法规、规范性文件之规定；本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

4、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司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核查意见》，认为：公司本次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事项已履行了必要的审批程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐人对航天电子使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告文件

- 1、独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见
- 2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《关于航天时代电子技术股份有限公司以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专

项鉴证报告》

3、中信证券股份有限公司《关于航天时代电子技术股份有限公司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核查意见》

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年12月27日

报备文件：

- 1、公司董事会 2023 年第十五次会议决议
- 2、公司监事会 2023 年第八次会议决议