

航天时代电子技术股份有限公司

关于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将 剩余资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目均已建成并完成验收，截止 2022 年 12 月 30 日，剩余募集资金余额为 1,774.89 万元(含利息)，未超过 2017 年募集资金净额的 5%，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》等法律、法规和规范性文件的规定，并经公司董事会 2022 年第十一次会议审议通过，公司拟对本次募集资金项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 220,799.56 万元，剩余募集资金 1,774.89 万元（含利息）存放于募集资金专户内。

募集资金账户明细情况如下：

单位：万元

对应项目名称	开户行	账号	账户余额
智能防务装备系统科研及产业化能力建设	招商银行武汉青岛路支行	021900198810605	778.71

项目			
新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目	建行武汉硃口支行	42050122640800000489	956.89
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	招商银行武汉青岛路支行	021900198810301	35.75
补充流动资金	建行武汉硃口支行	42050122640800000488	3.54
合计			1,774.89

二、公司募集资金使用及资金剩余情况

截止 2022 年 12 月 30 日,公司本次募集资金项目均已全部建成并完成验收,累计投入募集资金 220,799.56 万元, 剩余募集资金 1,774.89 万元 (含利息 252.12 万元), 其中, 尚待支付的尾款 (含质保金) 1,522.77 万元。

单位: 万元

承诺投资项目	承诺投资总额	累计投入金额	剩余资金	待付尾款 (含质保金)
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	34,000.00	33,292.61	707.39	707.39
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	51,425.00	50,609.62	815.38	815.38
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	49,300.00	49,300	0	0
补充流动资金	87,597.33	87,597.33	0	0
合计	222,322.33	220,799.56	1,522.77	1,522.77

三、募集资金剩余原因

除利息外,公司募集资金投资项目产生剩余募集资金的主要原因为待支付尾款 (含质保金)。

四、拟对本次募集项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金

鉴于本次募集资金投资项目已全部建成并完成验收,为降低公司财务费用,充分发挥资金使用效率,公司拟对本次募集项目予以结项并将剩余募集资金 1,774.89 万元 (含利息 252.12 万元) 和未结利息用于永久补充流动资金,其中 1,522.77 万元用于支付待付尾款 (含质保金), 其他剩余资金用于与公司主营业

务相关的生产经营流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

五、相关程序及专项意见

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》等法律、法规和规范性文件的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5% 的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。

本次募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日

报备文件：

公司董事会 2022 年第十一次会议决议