

航天时代电子技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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关联交易暨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。

鉴于公司本次募集资金项目均已全部建成并完成审计验收，2022 年 12 月 30 日，经公司董事会 2022 年第十一次会议审议通过，对本次募投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。截至本报告出具之日，本次募集资金专户销户工作已全部完成。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及前次发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“前次重组独立财务顾问”）分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。截至本报告出具日，由于募集资金专户已销户，公司与前次重组独立财务顾问及开

户行签署的《三方监管协议》已终止。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司投入募集资金总额 220,799.56 万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2021 年 3 月 23 日召开的公司董事会 2021 年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。2022 年 3 月 21 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）节余募集资金使用情况

截至 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审计验收，经公司董事会 2022 年第十一次会议审议通过，公司对本次募投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。截至本报告出具日，公司已将节余募集资金全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了航天电子2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：航天电子2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《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（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）会计师事务所鉴证报告；
- （二）保荐机构核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司

2023年3月31日

附表：

公司 2022 年度募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 222,322.33 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 2,479.97 | |
|--------------------------|--|------------|---------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 220,799.56 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益(净利润) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目 | 无 | 34,000.00 | - | - | 2,175.06 | 33,292.61 | - | - | 2022.05 | 1,785.00 | 是 | 无 |
| 新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目 | 无 | 51,425.00 | - | - | 304.91 | 50,609.62 | - | - | 2021.12 | 14,320.00 | 是 | 无 |
| 高端智能惯性导航产品产业化建设项目 | 无 | 49,300.00 | - | - | 0 | 49,300.00 | - | - | 2020.10 | 8,377.94 | 是 | 无 |
| 补充上市公司流动资金 | 无 | 87,597.33 | - | - | 0 | 87,597.33 | - | - | 2017.03 | | - | 无 |
| 合计 | — | 222,322.33 | - | - | 2,479.97 | 220,799.56 | - | - | - | 24,482.94 | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据 2021 年 3 月 23 日召开的公司董事会 2021 年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。2022 年 3 月 21 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形 | 截至 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审计验收，经公司董事会 2022 年第十一 | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| 成原因 | 次会议审议通过，公司对本次募投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 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |