

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2024-054

航天时代电子技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时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法律责任。

重要内容提示：

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

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 413,556 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，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）。

经公司董事会 2023 年第九次会议审议通过，决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的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。截至 2024 年 8 月 9 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户中。

二、募集资金投资项目的的基本情况

单位：万元

序号	项目	开户行	专户账号	募集资金项目拟投入金额	募集资金项目已投入金额	账户余额
1	智能无人系统装备产业化项目	中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行	42050122640800002538	83,500.00	24,836.63	58,677.86
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810207	130,000.00	22,033.86	107,991.63
3	惯性导航系统装备产业化项目	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810909	110,060.00	7,651.68	102,428.21
4	补充流动资金	中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行	42050122640800002537	88,031.39	87,500.00	545.63
合计				411,591.39	142,022.17	269,643.33

截至2024年8月13日，公司募集资金专户余额为26.96亿元（含利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《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、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过26.90亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管

要求

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会 2024 年第九次会议、监事会 2024 年第四次会议审议通过，公司独立董事召开专门会议发表了同意意见。

本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

五、专项意见说明

1、公司独立董事就该事项召开专门会议发表同意意见：公司拟使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，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》《上海证券交易所股票上市规则》《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、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

2、监事会同意公司使用不超过 26.90 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《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》等相关规定，公司决定使用不超过 26.90 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。

3、公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日

报备文件：

- 1、公司董事会 2024 年第九次会议决议
- 2、公司监事会 2024 年第四次会议决议
- 3、公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议
- 4、中信证券股份有限公司核查意见