

(上接B199版)

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表		单位:万元									
募集资金总额	38,010.61	本报告期内募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	38,010.61						
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	38,010.61						
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目及募集资金投向	是否已变更项目(含募集资金投向)	承诺投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的比例(%)	截至期末项目进度(%)	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的原因	是否募集资金置换	是否募集资金置换
1.支付现金对价	否	22,760.01	22,760.01	22,760.01	100.00		0.00	不适用	否		
承诺投资项目小计	-	22,760.01	22,760.01	22,760.01	100.00	-	0.00	-	-		
补充流动资金	-	14,449.59	14,449.59	14,449.59	100.00						
剩余募集资金补充流动资金	-	310.01	310.01	310.01	100.00						
合计	-	38,010.61	38,010.61	38,010.61	100.00						
未达到计划进度或预计收益的情况及原因(含具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的原因	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整原因	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金并补充承诺投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,428,652.02元置换预先投入的自筹资金,并补充承诺投入的自筹资金。经会计师事务所专项审核,截至2020年4月23日,公司募集资金置换预先投入的自筹资金4,428,652.02元,置换预先投入自筹资金4,428,652.02元,置换预先投入自筹资金4,428,652.02元,置换预先投入自筹资金4,428,652.02元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月15日,公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将募集资金专户余额用于补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金专户余额1,689,302.91元用于补充流动资金,并承诺在2020年6月30日前归还募集资金专户余额1,689,302.91元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020年的募集资金的中介机构费用预计为2,500万元,实际发生金额为1,689,302.91元,募集资金结余810,697.09元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年12月31日,募集资金已使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-034

债券代码:124007 债券简称:雷科定转

债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会的召集人:公司董事会。
2.会议召开的时间及地点:公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年年度股东大会的议案》,定于2021年4月19日召开2020年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2021年5月11日(周二)下午14:30
(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年5月11日9:15-16:20;5月26日16:00-20:00之间的任意时间;

通过深圳证券交易网交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月11日上午9:15-9:25;9:25-11:30和13:00-15:00。

4.股权登记日:2021年4月30日(周五)
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东大会出席现场会议者通过授权委托书出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.出席对象:
(1)2021年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路2号院(中关村科技园园15号楼)雷科防务北京公司会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案:
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及报告摘要》
6、《关于续聘公司2021年银行授信总额度及办理授信担保额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司2021年4月19日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,具体情况详见公司于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相应公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案案由涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列中的栏目可以投票
100	总议案,所有提案	
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案》	
5.00	《公司2020年年度报告及报告摘要》	
6.00	《关于确定公司2021年银行授信总额度及办理授信担保额度的议案》	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	

四、会议登记等事项
(一)登记时间:2021年5月6日(周三)上午9:00至11:00;下午13:00至16:00。
(二)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、被授权人身份证办理登记手续;
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

股东请仔细阅读《股东大会登记表》(附件三),以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。

五、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项
联系电话:010-68916700
传真号码:010-68916700-6759

联系人:高立宁
邮政编码:100081

通讯地址:北京市海淀区西三环北路2号5号院6号楼6层
会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年4月19日

附件:
一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362413
2.投票简称:雷科防务

3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报赞成、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5.在股东大会网络投票时间内,投资者只能申报一次有效投票数据。如股东先进行分议案的表决意见,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年5月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月11日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2021年5月11日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3.股东委托他人投票的,须经相关机构(深交所)批准后方可开展经营活动。

奥瑞思为公司子公司西安希维科技有限公司持股5%参股公司,股权结构如下:
奥瑞思为全资子公司西安希维科技有限公司持股5%参股公司,股权结构如下:
奥瑞思为全资子公司西安希维科技有限公司持股5%参股公司,股权结构如下:

附件二、
授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏雷科防务科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案				
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》				
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》				
3.00	《公司2020年度财务决算报告》				
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案》				
5.00	《公司2020年年度报告及报告摘要》				
6.00	《关于确定公司2021年银行授信总额度及办理授信担保额度的议案》				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》				

说明:
1.请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的格内打上“√”。
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人账户:
委托人(签名):
委托日期:年 月 日
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

附件三
江苏雷科防务科技股份有限公司
股东大会股东登记表

截止2021年4月30日下午15:00交易结束时本单位(或个人)持有江苏雷科防务科技股份有限公司(股票代码:002413)股票,现登记参加公司2020年年度股东大会。

姓名(或名称):
证件号码:
证券账户号:
持有股数:
联系电话:
联系地址:
股东签字:

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-035
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2020年年度报告全文及摘要》于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司拟定于2021年4月23日(周五)下午15:00-17:00在全国网举行2020年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景路演天下(http://rtp.pw.net)”参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长戴斌先生、公司董事、总经理刘峰先生、公司董事、董事会秘书、财务总监高立宁先生以及公司独立董事董国伟先生。

欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2020年年度报告全文及摘要》于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司拟定于2021年4月23日(周五)下午15:00-17:00在全国网举行2020年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景路演天下(http://rtp.pw.net)”参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长戴斌先生、公司董事、总经理刘峰先生、公司董事、董事会秘书、财务总监高立宁先生以及公司独立董事董国伟先生。

欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年4月19日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-036
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”或“公司”)2021年度预计日常关联交易包括采购劳务、接受劳务、销售产品、提供劳务、关联租赁等,关联人为公司参股企业西安奥瑞思科技有限公司(以下简称“奥瑞思”),苏州博海创业微系统有限公司(以下简称“苏州博海”),理工雷科智途(北京)科技有限公司(以下简称“雷科智途”)及北方雷科(安徽)科技有限公司(以下简称“北方雷科”)。情况如下:

2021年关联交易预计总金额及2020年同类关联交易实际发生金额如下:
单位:万元

关联交易类别	2021年预计总金额	2020年实际发生总金额
采购劳务、接受劳务	7,460	2,912.13
销售产品、提供劳务	1,560	595.24
关联租赁	110	96.70
合计	9,130	3,544.07

2021年4月19日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,审议上述议案时,关联董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩国伟先生回避表决,表决程序合法,有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。根据《公司章程》,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2021年发生的日常关联交易内容如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购产品、接受劳务	奥瑞思	采购无人机相关产品	市场价	2,500	-	182.54
	北方雷科	雷达系统相关产品	市场价	2,060	-	-
	苏州博海	射频相关产品	市场价	1,900	-	27.30
	雷科智途	智能网联相关产品	市场价	1,000	-	44.28
小计	-	-	-	7,460	-	-
销售产品、提供劳务	北方雷科	销售新增相关产品	市场价	1,300	-	8.40
	苏州博海	销售新增相关产品	市场价	200	-	-
小计	-	-	-	1,560	-	-
关联租赁	雷科智途	出租办公大楼	市场价	100	-	-
小计	-	-	-	110	-	1.02

(三)2020年日常关联交易实际发生情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
采购产品、接受劳务	希维科技(西安)有限公司	采购商品	1,489.66	2,000.00	61%	-38%	巨潮资讯网,2020年5月6日,公告编号:2020-045
	苏州理工雷科防务技术有限公司	采购商品	609.59	500.00	21%	22%	巨潮资讯网,2020年5月6日,公告编号:2020-045
	华芯宏联科技(北京)有限公司	采购商品	180.00	-	0%	-	不适用
	北方雷科防务技术有限公司	采购商品	32.62	-	4%	-	不适用
关联租赁	奥瑞思	采购商品	182.54	1,000.00	0%	-52%	巨潮资讯网,2020年5月6日,公告编号:2020-045
	雷科智途(北京)科技有限公司	采购商品	267.68	-	0%	0	不适用
	北方雷科	采购商品	27.36	1,500.00	1%	-98%	巨潮资讯网,2020年7月20日,公告编号:2020-069
	雷科智途	采购商品	44.28	2%	2%	-	不适用
小计	-	-	2,912.13	5,000.00	100%	-42%	巨潮资讯网,2020年5月6日,公告编号:2020-045
销售产品、提供劳务	苏州理工雷科防务技术有限公司	销售货物及技术	318.60	900.00	34%	-65%	巨潮资讯网,2020年5月6日,公告编号:2020-045
	希维科技(西安)有限公司	销售货物及技术	604.30	-	65%	-	巨潮资讯网,2021年4月20日,公告编号:2021-036
	雷科智途	销售货物	1.42	-	0%	-	不适用
	西安华芯宏联科技有限公司	销售货物	1.42	-	0%	-	不适用
	北方雷科	销售设备	-	400.00	0%	-100%	巨潮资讯网,2020年7月20日,公告编号:2020-069
小计	-	-	928.24	1,300.00	100%	-	不适用

五、备查文件
1.第六届董事会第二十九次会议决议
2.第六届监事会第二十二次会议决议
3.独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
4.独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年4月19日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-037
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第二十九次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

(一)会计政策变更原因
2018年12月,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。基于上述相关准则执行时间要求,公司需对会计政策进行相应变更。

(二)变更采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉》(财会[2018]35号)的相关规定执行,其未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更对公司经营业绩的影响
新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、合并等内容,取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,改进承租人后续计量,增加选择权租赁和短期变更情形下的会计处理,丰富出租人披露义务,为报表使用者提供更多有用信息。根据新旧准则衔接规定,公司于2021年1月1日执行新租赁准则,公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行日资产负债表年初留存收益及财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更对公司经营业绩的影响,符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性说明及审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为,本次会计政策变更是执行财政部的通知要求,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害

公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司本次会计政策变更的独立意见
经核查,董事会关于公司本次会计政策变更更根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整,符合相关规定,会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于公司会计政策变更的监事会意见
经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整,符合相关规定,会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件
1.第六届董事会第二十九次会议决议
2.第六届监事会第二十二次会议决议
3.独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
4.独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年4月19日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-038
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科定02