证券代码:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2021-046

上海泛微网络科技股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行等金融机构

●本次委托理财金额:不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)。

●委托理财产品名称:保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

●履行的审议程序:该事项经上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见;该事项尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司全资子公司拟使用不超过人民币18,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等),额度在有效期内可以滚动使用,以更好实现资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

资金来源:公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]635号)核准,泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除保荐及承销费用4,471,698.11元(不含税)以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元(均不含税)后,实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分(￥310,264,662.41元)。上述资金于2020年 6月19日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途,以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资,即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户,其中50,000,000元计入注册资本,260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后,泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元,仍为公司全资子公司。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2021年3月31日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	募集资金净额	募集资金余额
1	泛微协同管理软件研发与产业化项目	50,646.64	31,600.00	310,26.47	17,499.23
合计		50,646.64	31,600.00	310,26.47	17,499.23

(三)委托理财产品的基本情况

全资子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

上述事项经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至目前,公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司及全资子公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向

全资子公司委托理财的资金投向商业银行等金融机构,使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

(三)全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品,需符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

全资子公司拟购买的理财产品为保本型银行理财产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

全资子公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的商业银行等金融机构。

(二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的调查。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	271,273.75	268,729.31
负债总额	136,591.49	114,832.30
归属于上市公司股东的净资产	134,682.26	153,897.01
财务指标	2020年度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	30,492.00	-8,216.86
是否经审计	经审计	未经审计

(二)公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

(三)根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“货币资金”、“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”(具体以审计结果为准)。

五、风险提示

全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用),选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。在保证募集资金安全的前提下,不影响公司募投项目、主营业务运营和公司日常资金周转,经公司董事会审议通过,授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

(二)监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,以增加存储收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

(三)独立董事的独立意见

公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1 年)的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项,已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,公司拟使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引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募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上,海通证券对泛微网络使用闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

七、截至本公告日,公司全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	110.95	-
2	银行理财产品	19,000.00	19,000.00	65.28	-
3	银行理财产品	19,500.00	19,500.00	70.68	-
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	53.85	-
5	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	71.01	-
6	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	52.71	-
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	58.43	-
8	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
9	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
合计		97,000.00	81,000.00	482.91	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				29,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.10	
目前已使用的理财额度				16,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				18,000.00	

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2021-044

上海泛微网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年8月4日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

公司全资子公司泛微软件拟使用不超过人民币18,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等),额度在有效期内可以滚动使用,以更好实现资金的保值增值。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》的最新修订并结合公司实际情况,修改《公司章程》部分条款,并提请股东大会授权公司管理层办理与修改《公司章程》相关的工商登记及备案等手续。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》的最新修订并结合公司实际情况,修改《股东大会议事规则》的相应内容。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的最新修订并结合公司实际情况,修改《信息披露管理制度》的相应内容。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》的最新修订并结合公司实际情况,修改《董事会秘书工作制度》的相应内容。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度(草案)〉的议案》。

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》。

7、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于制定〈控股股东及实际控制人行为规范(草案)〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《控股股东及实际控制人行为规范(草案)》。

8、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于制定〈投资者关系管理制度(草案)〉的议案》;

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《关于制定〈投资者关系管理制度(草案)》。

9、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度(草案)〉的议案》。

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《年度报告重大差错责任追究制度(草案)》。

10、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于制定〈筹资管理制度(草案)〉的议案》。

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《筹资管理制度(草案)》。

11、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《上海泛微网络科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

12、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司根据相关法律、法规的规定,制定《上海泛微网络科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

13、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,该议案需提交股东大会审议。

为高效、有序地实施公司2021年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次股权激励计划有关事宜,包括但不限于:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

①授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬考核委员会行使;

⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权;

⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算

(下转B037版)

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2021-054

北京新兴东方航空装备股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新兴装备	股票代码	002933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李伟峰	马芹	
办公地址	北京市海淀区西杉创意园四区4号楼	北京市海淀区西杉创意园四区4号楼	
电话	010-62804370	010-62804370	
电子信箱	xxzbg@ecae.com.cn	xxzbg@ecae.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	59,932,195.27	139,046,446.75	-56.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,646,115.39	50,824,900.29	-132.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,109,316.55	44,607,296.67	-149.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,307,890.76	74,238,488.52	-92.85%
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.43	-132.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.43	-132.56%
加权平均净资产收益率	-1.05%	3.25%	-4.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,751,326,911.53	1,742,330,315.28	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,526,381,984.08	1,589,538,807.05	-3.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	21,340,000
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.22%	6,126,500	0		
张进	境内自然人	5.01%	5,878,347	4,585,985		
张建迪	境内自然人	4.02%	4,715,356	4,421,293		
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000		
重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,550,000	0		
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
王苹	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	1,141,832	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.51%	599,645	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴岳与戴小林系姐弟关系,戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司各项业务开展情况如下:

(一)经营成果与财务状况

报告期内,公司实现营业收入5,993.22万元,较上年同期下降56.90%;归属于上市公司股东的净利润-1,664.61万元,较上年同期下降132.75%。截至2021年6月30日,公司资产总额175,132.69万元,归属于上市公司股东的净资产152,638.20万元,与期初相比变化不大。

(二)重点经营管理工作

1、专注核心业务领域,研制工作进展顺利

报告期内,公司按照2021年度经营计划稳步开展各项工作,合理有序的推进既定市场与科研工作,主要聚焦在智能机电、航空电源等专业领域,包括重点型号机电类产品、航空起发电产品等。项目研制工作取得了重要进展,具体如下:

直升机领域,某型机综合外挂梁系统研制工作取得阶段性成果,已签订小批量生产任务合同;某型雷达天线收放装置研制工作按计划有序进行;某型机折叠项目已完成重要研制工作;某型机电动吊声纹车和浮标投放装置完成了升级产品的交付,并签订了升级产品的小批量生产任务合同。

固定翼飞机领域,某型机外挂产品装置完成了首飞及交付工作,为后续研制顺利开展打下基础;某型机折叠项目在某型产品的实物竞争择优中胜出,承接了该项目的研制任务,成为公司在固定翼飞机领域的标志性项目。

无人机领域,某型无人机双余度带锁电动摆杆和全电舱门驱动装置正在开展随机试飞试验工作;海洋装备领域,某装备水下推进大功率电机及控制系统正在随系统开展相关研制工作。

2、保持研发投入力度,新领域持续推进

报告期内,公司科研工作继续围绕军工型号项目展开,紧跟最终用户及主机厂所的研制需求,主要对在研型号产品、预研技术研究及新产品研发加大研发投入力度。

极速无人机等前沿装备的研发工作有序开展,基于不同应用场景的需求延伸出了智能飞行弹药、云盾防御系统等。智能飞行弹药完成了关键系统联调联试,正开展核心试飞试验;云盾防御系统研制工作正积极推进;临近空间航空器蒙皮材料研发工作进展顺利。

报告期内,公司成功中标“某型直升机交流起动发电机及其控制器”项目,该项目通过实物择优成功中标,是公司科研技术的重要突破,也是公司正式立足航空电源系统领域的重要标志,为公司将来在航空电源系统领域的市场开拓与业务发展奠定了坚实的基础。

新领域拓展取得的阶段性成功,增强了公司研发实力,为获取研发定型后的产品订单提供了强有力的保障,积极推动公司持续健康发展。

3、实施股份回购,健全长效激励机制

报告期内,为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司长远健康发展,公司开展了股份回购工作。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币8,000万元,不超过人民币16,000万元,回购价格不超过人民币40元/股。报告期内,公司累计回购股份337,900股,占公司目前总股本0.2879%,最高成交价为26.17元/股,最低成交价为23.63元/股,支付的总金额为8,486,425.00元(不含交易费用)。

法定代表人:戴　岳

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2021年8月5日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2021-052

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2021年8月3日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年7月23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为,《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2021年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈内部控制评价手册〉的议案》

为推进公司内部控制评价工作科学有序开展,进一步增强公司《内部控制评价手册》的可操作性,以期在实际工作中得到切实、有效地执行,同意公司对《内部控制评价手册》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价手册》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021年8月5日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2021-053

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年8月3日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年7月23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为,《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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,也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2021年8月5日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2021-055

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1200号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,935万股,每股面值1元,每股发行价人民币22.45元。截至2018年8月21日止,本公司共募集资金658,907,500.00元,扣除发行费用82,577,500.00元,募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000489号”验资报告验证确认。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

本公司募集资金初始存放金额为576,330,000.00元,截至2021年6月30日,募集资金账户产生利息收入4,315,878.82元,购买理财产品产生收益27,766,315.05元。截至2021年6月30日,公司对募集资金项目累计投入191,482,819.68元,本报告期投入金额为11,113,264.07元,尚未使用的募集资金余额为416,929,374.19元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经本公司于2016年2月25日召开的第一届第十三次董事会审议通过,并业经本公司于2016年3月16日召开的2015年年度股东大会决议表决通过。根据《管理制度》要求,并结合公司经营需要,本公司董事会批准开设了银行专项账户,详见“(三)募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

2018年9月4日,本公司与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》,同意设立募集资金专用账户用于存放募集资金。

2019年12月27日,本公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》,同意使用募集资金30,000万元用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”的建设,并由全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司(以下简称“南京新兴装备”)主要负责实施该项目。2020年1月19日,本公司、南京新兴装备会同保荐机构长江保荐与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金三方监管协议》的规定,本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定),本公司/开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金专户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
北京银行股份有限公司万寿路支行	20000001945500024008507	募集资金专户	314,330,000.00	222,771,061.87
中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200004629200407070	募集资金专户	162,000,000.00	149,276,063.90
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	321250100100438507	募集资金专户	100,000,000.00	0.00(注)
中国民生银行股份有限公司北京分行	631750785	募集资金专户	0.00	44,882,248.33
合计			576,330,000.00	416,929,374.19

注:该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕,专户余额为零,根据《募集资金三方监管协议》,公司已于2020年4月17日办理完毕该募集资金专户的注销手续,公司与长江保荐、兴业银行股份有限公司北京永定门支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2021年半年度募集资金的使用情况

详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司的募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021年8月5日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		57,633.00			报告期投入募集资金总额				1,111.33		
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				19,148.28		
累计变更用途的募集资金总额		46,756.74									
累计变更用途的募集资金总额比例		81.13%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新型航空装备制造产业化建设项目(变更前)	是	31,433.00	1,070.35	0.00	1,070.35	100.00%	2020年8月27日	-	不适用	是	
研发中心建设项目(变更前)	是	16,200.00	1,124.25	0.00	1,124.25	100.00%	2020年2月27日	-	不适用	是	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,064.93	100.65%		-	不适用	否	
新型航空装备