（上接B401版）

附表1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		53,122.90	本年度投入募集资金总额				128.37				
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				55,494.77				
累计变更用途的募集资金总额		40,505.90									
累计变更用途的募集资金总额比例		76.25%									
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
1、在境外设立研发机构项目	是	5,000.00							不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，终止使用募集资金实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
2、军民两用飞行训练模拟器研发项目	是	12,000.00							不适用	是	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，项目终止实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
3、先进的空中和海上靶标研发项目	是	18,000.00	10,925.75		10,800.75	98.86%			不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
4、先进的半实物仿真系统能力提升项目	是	19,000.00	4,059.75		4,059.75	100.00%			不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
5、永久补充流动资金			40,498.65		40,505.90	100.02%			不适用	不适用	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金
承诺投资项目小计		54,000.00	55,484.15		55,366.40						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	54,000.00	55,484.15	—	55,366.40	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		2015年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为：（1）公司2015年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目，该项目需要通过境外子公司进行实施，存在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和工作流程，境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机构对于专项募集资金的使用核查等事项。鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故该项目拟终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。（2）公司2015年募集资金拟投入的军民两用飛行训练模拟器研发项目。先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目，均为涉军研发项目。项目实际执行，技术攻关和资金投入前尚需进行周密的计划和论证，以充分考虑可能涉及的各种问题，方案讨论花费了较长的周期。截至2018年12月31日军民两用飛行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为4,059.75万元，先进的空中和海上靶标研发项目实际投资额为10,800.75万元。军民两用飛行训练模拟器研发项目已终止实施，先进的半实物仿真系统能力提升项目和海上靶标研发项目已结项。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、对于在境外设立研发机构项目，鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故该项目拟终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。 2、对于军民两用飛行训练模拟器研发项目，考虑到当前的市场格局和形势，军民两用飛行训练模拟器市场已逐步趋于饱和，大规模的硬件和研发投入军民两用飛行训练模拟器项目将面临较大的风险，无法保障相应投资收益，同时鉴于公司产业方向调整，后续将加快发展网络安全和微系统方向，故无必要对上述项目再进行大规模的投入，公司终止军民两用飛行训练模拟器研发项目，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		1、对于先进的空中和海上靶标研发项目，项目于募集资金到位前已经开展，公司已使用自有资金及部分募集资金建成了某试验基地，实现了多项技术成果，得到军方甚发，该项目截至目前已经完工。该项目结项后，剩余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，鉴于该项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支付项目尾款125万元。故该项目节余资金在扣除项目尾款后的剩余金额将用于永久补充流动资金。 2、对于先进的半实物仿真系统能力提升项目，项目于募集资金到位前已经开展，项目在实施过程中使用了自有资金及部分募集资金，目前相关技术已经通过验证，研发生产的目的达成，项目截至目前已完工。鉴于此，公司已将该项目节余募集资金（含利息收入）14,790.40万元永久补充流动资金。 3、截至2020年12月31日，募集资金项目节余募集资金金额应为38,262.40万元，银行存款利息、理财等收益实际结余为2,371.83万元，已永久补充流动资金共计40,505.90万元，募集资金账户尚有余额128.33万元。 4、2021年2月24日，已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款125.00万元。2021年4月26日，该项目已经结项并完成销户补减。										
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2020年12月31日，先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元，故尚有余额128.33万元（其中利息收入扣除手续费结余3.33万元）。 2021年2月24日，已经完成支付先进的空中和海上靶标研发项目尾款125.00万元。2021年4月26日，该项目已经结项并完成销户补减。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。									

附表2：

2021年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	备注
永久补充流动资金	在境外设立研发机构项目	5,415.66	–	5,416.86	100.02%	不适用	不适用	不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，终止使用募集资金实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
	军民两用飞行训练模拟器研发项目	12,495.94	–	12,498.71	100.02%	不适用	不适用	不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，项目终止实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
	先进的空中和海上靶标研发项目	7,799.93	–	7,799.93	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
	先进的半实物仿真系统能力提升项目	14,787.12	–	14,790.40	100.02%	不适用	不适用	不适用	否	2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金
合计	—	40,498.65	—	40,505.90	—	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2022-012

航天工业发展股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)

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

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2021年12月31日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额为27,462.07万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手续费49.14万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目2,587.07万元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额为27,461.75万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手续费48.82万元）。

（三）本年度募集资金项目建设情况说明

面向信息安全的运营云服务平台建设项目：根据公司成立网络空间安全研究院的整体筹划，对网络安全产业板块进行重新定位和规划，该项目的建设内容及发展方向需进一步深入论证，故该项目建设将适度延期。

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12 月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。截至2021年12月31日，募集资金尚未实际转入上述专户，故监管协议也尚未签订。

4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

项目名称	项目总投资金额	原计划使用募集资金投资额	实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	4.24	4.05	1.45
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	3.79	3.6	1.29
本次交易中介机构相关费用	0.35	0.35	0.26
合计	8.38	8.00	3.00

5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	11,600.00	–
2	装修	1,160.00	1,160.00	–
3	办公设备购置	900.00	900.00	–
4	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	−6,700.00
5	生产线建设	2,140.00	1,240.00	−900.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	–
7	自有研发	6,080.00	4,000.00	−2,080.00
8	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
9	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	–

（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	机房装修	600.00	600.00	–
2	办公场所装修	180.00	180.00	–
3	办公设备购置	120.00	120.00	–
4	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	−22,661.00
5	运营平台服务购置	–	19,161.00	19,161.00
6	自主研发	–	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	–

7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	0	−11,600.00
2	装修	1,160.00	0	−1,160.00
3	办公设备购置	900.00	500.00	−400.00
4	研发设备购置	1,611.00	2,500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	−1,240.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	自有研发	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	委托开发投资	9,330.00	3,500.00	−5,830.00
9	知识产权购置	4,700.00	1,500.00	−3,200.00
	合计	42,421.00	30,000.00	−12,421.00

该项目建设周期延长至2025年12月。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110919518210102	活期	100.63
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110919518280000082	通知存款	143,061,320.75
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110919518280000106	通知存款	2,327,889.62
中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行	11050101020000000346	通知存款	129,228,226.54
合 计			274,617,537.54

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入49.78万元（其中2021年度利息收入0.01万元），已扣除手续费0.96万元（其中2021年度手续费0.33万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

公司将组织所属单位对于募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有序开展建设，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022年4月24日

附表1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,000.00	本年度投入募集资金总额		0.00
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		2,587.07
累计变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	否	40,500.00	14,512.73	—	—
2、面向信息安全的运营云服务平台建设项目	否	36,000.00	12,900.20	—	—
3、中介机构相关费用	否	3,500.00	2,587.07	–	2,587.07
承诺投资项目小计	—	80,000.00	30,000.00	–	2,587.07
超募资金投向					
超募资金投向小计					
合计	—	80,000.00	30,000.00	–	2,587.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		1、面向信息安全的运营云服务平台建设项目：根据航天发展成立网络空间安全研究院的整体筹划，对网络安全产业板块进行重新定位和规划，该项目的建设内容及发展方向需进一步深入论证。 2、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于 2021 年 12 月 20 日召 开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025 年 12 月。				
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用			
超募资金的金额、用途及使用进展情况		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			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用			
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。			

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2022-013

航天工业发展股份有限公司关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2022年4月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行的“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余募集资金1,639.86万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。

（二）募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，经董事会批准，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存。

截至2021年12月31日，募集资金专项账户和募集资金存储情况如下：

单位：元

单位	开户名称	资金账号	所在地	余额
福建凯威斯	工行福州闽门支行	1402025129601049190	福州	8,746.12
航天发展	建行城东支行	35001610007059000777	福州	3,278,878.12
	兴业银行福州分行营业部	117020100100237734		11,237.62
		117020100200202491		16,387,339.79
合计				19,686,201.65

（三）前期调整募投项目情况

1、汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元，根据公司2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区64亩地缩减为44亩地，剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2015年12月31日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累计支出2,133.14万元，公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》，为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目，并使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。

2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044.00万元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元，剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：

（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为8,542.00万元，实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为1,734.71万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为11,547.29万元。截至2019年12月31日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”已终止，终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。

（2）“无刷同步发电机项目”投资额为5,000.00万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2021年12月31日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为5,366.08万元。

（3）“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872.00万元（含利息收入388.00万元）。截至2019年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元，该项目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为1,016.33万元，未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为2,550.00万元。公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更；对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》，公司目前业务板块之一为发电设备板块，分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务，各自处于产业链上下游，业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后，两家子公司比邻，可有效整合两家公司的各项资源，形成协同效应，发挥整体品牌优势，提升整体形象，提升公司发电机板块的市场竞争力。

3、公司于2018年11月30日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500.00万元（含6,500.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

截至2019年12月31日止，募集资金临时补充流动资金5,408.00万元均已归还。

4、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止2011年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。

公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已在2020年办理完成，公司已于2020年4月1日收到最后一笔尾款，全部用于永久补充流动资金。

截至2021年12月31日，公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金累计金额为16,400.00万元。

二、变更部分募集资金用途并将募集资金永久补充流动资金的情况

为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，公司计划将“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余的募集资金1,639.86万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情况

公司“收购仿真公司股权项目”和“无刷同步发电机项目”均已结项，截至2021年12月31日，公司“收购仿真公司股权项目”募集资金节余金额为人民币327.89万元（累计利息收入），“无刷同步发电机项目”募集资金节余金额为人民币0.87万元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》，募集资金投资项目全部完成后，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1%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见，其使用情况应当在年度报告中披露。

因此，公司拟将上述节余募集资金进行永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），并适时注销募集资金专项账户。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、募集资金永久补充流动资金的必要性和合理性

随着新业务不断发展，生产经营规模不断扩大，为集中优势资源做好数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指挥装备、微系统、网络空间安全等相关领域的产品和项目，保障各项目顺利开展，经公司管理层审慎研究决定，为尽早实现新业务板块高质量发展，秉承公司效益和股东利益最大化原则，拟合理分配资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司拟将“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余的募集资金1,639.86万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金，将“收购仿真公司股权项目”和“无刷同步发电机项目”结余募集资金328.76万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）用于永久补充流动资金。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的决定符合《深圳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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等相关规定的要求，符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，更有利于公司的长远发展。独立董事同意公司变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金》，公司根据实际情况变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划安排，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

保荐机构万联证券股份有限公司认为：

公司拟将2011年非公开发行的“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余募集资金1,639.86万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022年）》《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

保荐机构对于公司变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十二次（临时）会议决议；

2、公司第九届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立董事意见；

3、第九届监事会第十一次（临时）会议决议；

4、《万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022年4月24日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告