证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-039

航天工业发展股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	航天发展	股票代码	000547
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	吴小兰		
办公地址	福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层		
电话	0591-83283128		
电子信箱	htfz@casic-addsino.com		

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）	1,864,489,033.09	2,221,695,044.13	-16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,499,395.02	314,395,402.09	-45.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,303,391.00	282,623,142.98	-41.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-590,512,365.95	-489,496,739.25	-20.64%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	3.66%	下降1.78个百分点
	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）	14,359,404,703.63	13,963,344,466.11	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,180,662,212.90	9,019,610,401.67	1.79%

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	178,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	9.44%	151,453,634.00	144,375,298.00		
中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）	国有法人	7.24%	116,146,578.00	116,146,578.00		
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.63%	58,184,405.00	58,094,405.00		
南京江北新区产业投资集团有限公司	国有法人	2.73%	43,739,200.00	0.00		
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.97%	31,546,840.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金	其他	1.24%	19,956,340.00	0.00		
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	0.82%	13,165,629.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.74%	11,939,892.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	11,603,807.00	0.00		
南京晨光高科创业投资有限公司	国有法人	0.71%	11,312,978.00	11,312,978.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司为一致行动人。					
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

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

1、2021年年度报告公告、关于航天开元科技有限公司2021年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告，请见公司于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、关于公司董事长、总经理变更的公告，请见公司于2022年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、关于股东权益变动的提示性公告，请见公司于2022年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告。

4、有关公司股东权益变动的《详式权益变动报告书》，请见公司于2022年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告。

5、关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告，请见公司于2022年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，请阅读公司《2022年半年度报告》。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人：胡庆荣

2022年8月22日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-037

航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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"）第九届董事会第二十六次会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2022年半年度报告全文》和《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司董事会关于2022年半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)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2022年半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)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据总经理梁东宇先生的提名，聘任王强先生为公司总会计师兼总法律顾问，任期至本届董事会届满。王强先生的简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日

附件：王强先生简历

王强，男，1977年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科审计学专业，高级会计师。

王强先生现任航天发展总会计师，历任北京青云航空仪表有限公司审计部副部长、中国普天信息产业集团公司预算主管、航天信息股份有限公司财务管理主管、北京捷文科技股份有限公司财务总监、航天信息股份有限公司财务部副部长、部长。

截止公告披露日，其未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-038

航天工业发展股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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"）第九届监事会第十三次会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，南京壹进制信息科技有限公司系公司全资子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2022年8月22日

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-040

航天工业发展股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011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《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2022年6月30日的2011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，本公司于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。

上述募集资金净额已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所[2011]第C-002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2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,468.59万元（含利息收入），其中募集资金永久补充流动资金16,400.00万元。尚未使用的金额为1,968.62万元(全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余)。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年半年度，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元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目60,468.59万元。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入60,468.59万元（含利息收入），其中募集资金永久补充流动资金16,400.00万元。尚未使用的金额为1,979.66万元(全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余)。

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、为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户，并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据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》，在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

3、公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于"配套用地和厂房建设项目"的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户，同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于"无刷同步发电机项目"的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《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》、《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》，在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有限公司北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年6月30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
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	35001610007059000777	活期	3,282,172.52
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	117020100100237734	活期	10,954.34
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	117020100200202491	通知存款	16,495,221.18
合 计			19,788,348.04

2、截至2022年6月30日，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机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
中国工商银行股份有限公司福州南门支行	1402025129601049190	活期	8,299.07
合 计			8,299.07

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,409.41万元（其中2022年半年度利息收入11.29万元），已扣除手续费5.38万元（其中2022年半年度手续费0.18万元），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：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

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2022年6月30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2022年6月30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。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额（万元）	实际投资金额（万元）	完工程度%	实现效益（万元）
投资设立恒容电子公司项目	2,550.00	1,666.07	不适用	不适用

（二）对外转让或置换的收益情况

2018年12月28日，经公司第四次临时股东大会审议通过，公司终止"投资设立恒容电子公司项目"，并出售子公司北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称"恒容电磁"）全部51%股权，股权转让款将用于永久补流的议案。2019年3月25日、4月2日，公司分别与交易对方签订《关于航天恒容电磁科技有限公司之股权转让协议》与《产权交易合同》。截至2020年4月1日，公司陆续收齐交易对方转回的股权转让价款2,555.10万元。

（三）对外转让或置换的运行情况

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。

六、募集资金投资项目变更用途以及永久补流情况

（一）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3,278,878.12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8,746.12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。

鉴于公司"收购仿真公司股权项目"和"无刷同步发电机项目"均已结项，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。销户手续完成后，对应的募集资金监管协议亦相应终止。

（二）公司于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年非公开发行的股票"配套用地和厂房建设项目"终止后剩余募集资金16,398,577.41元（具体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。

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）》等规定，该议案于2022年6月15日经公司2021年度股东大会审议通过。

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。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。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度，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8月22日

附表：

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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	项目可行性是否发生重大变化	备注
募集资金总额	54,722.00	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	60,468.59								
累计变更用途的募集资金总额	72,469.21										
累计变更用途的募集资金总额比例	132.43%										
承诺投资项目											
1、汽车电子系统项目	是	31,956.00			–		终止		不适用	是	项目已终止
2、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）	是	6,018.00	1,734.71		1,734.71	100%			不适用	是	项目已变更
3、新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）	是	8,542.00	–		–		终止		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，项目已终止，终止后剩余募集资金全部用于永久补流
4、无刷同步发电机项目	否	5,000.00	5,000.00		5,366.08	107.32%	2014/12/31		是	否	
5、配套用地和厂房建设项目	是	4,872.00	1,862.59		1,862.59	100.00%	终止		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，项目已终止，终止后剩余募集资金，部分用于永久补流，部分待有新的项目后再行投资
6、收购仿真公司股权项目	否	–	35,105.21		35,105.21	100.00%	2016/8/25		是	否	
7、投资设立恒容电磁公司项目	是	–	0.00（已转让）				终止，已转让		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，终止并出售全部51%股权，将股权转让款用于永久补流
8、永久补充流动资金	否		16,400.00		16,400.00	100%			不适用	否	截至2022年6月30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金额为16,400.00万元。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
承诺投资项目小计		56,388.00	60,102.51		60,468.59						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	—	56,388.00	60,102.51		60,468.59	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司非公开发行股票事宜经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2010年12月经中国证券监督管理委员会核准。2011年4月29日，公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因，目前"汽车电子系统项目"和"新一代低噪音柴油发电机组项目"两个项目均未如期完成。 2、无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式，在新厂未建设完毕及设备安装到位前，安排在关联企业开展先期生产工作。鉴于厂房建设延期以及车间搬迁，以及市场环境变化、新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。 3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目因公司战略调整于2015年2月12日暂停，2017年10月23日公司为有效整合资源重启该项目，故该项目未能如期达到可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司"汽车电子系统项目"主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停"汽车电子系统项目"，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源，优化产业结构，提升公司的经营管理水平，决定对"新一代低噪音柴油发电机组项目"变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司未来将聚焦发展军工主营业务，以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等领域为重点发展方向，积极实施收购相关产业计划。因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目。										
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	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。"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" 实施地点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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过："新一代低噪音柴油发电机组项目"的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，以募集资金对其增资8,542万元的形式运作；1."无刷同步发电机项目"投资额为5,000万元，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；本公司仍负责"配套用地和厂房建设项目"投资额为4,872万元，为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，"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，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的 "新一代低噪音柴油发电机组项目"募集资金专户；经2016年8月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途，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。同时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并使用终止后的汽车电子系统项目的1,126.63万元，累计使用募集资金2,550 万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计6,768.39万元。其中汽车电子系统项目已先期投入3,133.14万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入3,635.25万元。2011年6月15日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至2011年12月31日，上述资金已全部置换，其中置换2010年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款1,000.00万元，因公司延缓"汽车电子系统项目"募投项目，2011年11月退回该款项，已回到募集资金专户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年11月30日，公司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，募集资金暂时补充流动资金5,408.00万元均已归还。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目银行存款利息、理财等收益实际结余为7,727.04万元（其中因恒容电磁处置影响金额34.89万元），已永久补充流动资金16,400.00万元，募集资金账户尚有余额1,979.66万元。2022年4月24日，公司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年非公开发行的股票"配套用地和厂房建设项目"终止后剩余募集资金16,398,577.41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，该议案于2022年6月15日经公司2021年度股东大会审议通过。 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3,278,878.12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8,746.12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）》，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。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户。										
尚未使用的募集资金用途及去向	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。 截至2022年6月30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金额为16,400.00万元。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。										
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：2022-041

航天工业发展股份有限公司董事会关于2022年半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《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2022年6月30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2021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27,461.75万元（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）。

2、本半年度使用金额及当前余额

2022年半年度，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2022年6月30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2022年6月30日，募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额为27,461.60万元（其中募集资金27,412.94万元，专户存储累计利息扣除手续费48.66万元）。

（三）本半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2022年6月30日，募集资金尚未实际转入上述专户。

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2022年6月30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	86.77
招商银行股份有限公司北京清华园支行	11091951828000082	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	11091951828000106	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	129,226,706.51
合 计			274,616,003.65

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2022年半年度利息收入0.01万元），已扣除手续费1.12万元（其中2022年半年度手续费0.16万元），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：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

2022年半年度，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8月22日

附表：

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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	项目可行性是否发生重大变化	备注
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											
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	—	—	—	—	—	不适用	否	
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	—	—	—	—	—	不适用	否	
3、中介机构相关费用	否	3,500.00	2,587.07	-	2,587.07	100.00%	—	—	不适用	否	
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，故该项目建设将适度延期。 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：2022-042

航天工业发展股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告

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"本公司"）于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制信息科技有限公司（以下简称"南京壹进制"）提供借款用于募投项目，具体内容如下：

一、募集资金概况

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。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。截至2022年6月30日，募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额为27,461.6万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手续费48.66万元）。

二、募集资金投资项目基本情况

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目总投资金额	使用募集资金投资额
1	面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目	42,421.00	14,512.73
2	面向信息安全的运营云服务平台建设项目	37,871.00	12,900.20
3	本次交易中介机构相关费用	3,500.00	2,587.07
	合计	83,792.00	30,000.00

三、使用部分募集资金提供借款实施募投项目的概况

根据公司披露的《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公告》，本次拟实施的投资项目情况如下：

单位：万元

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	2500.00	889.00
5	生产线建设	1,240.00	0	-1,240.00
6	业务平台建设	7,880.00	17,000.00	9,120.00
7	技术人员薪酬	4,000.00	5,000.00	1,000.00
8	技术服务购置	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

2021年12月20日，公司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》，同意对募投项目投资结构进行调整。该事项已经2022年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月6日披露的《航天工业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹进制。

四、借款人的概况

1.借款人：南京壹进制信息科技有限公司

2.企业类型：有限责任公司

3.注册资本：2775万元整

4.法定代表人：张有成

5.成立时间：2008年12月23日

6.统一社会信用代码：91320100682510648R

7.住所：南京市秦淮区永智路5号白下高新技术产业园区五号楼B栋C栋3楼

8.经营范围：包括计算机软硬件、集成电路及电子产品的开发、生产、销售；计算机软硬件、零配件、电子元器件及电子产品的批发、零售；计算机应用系统集成、信息技术咨询、转让及服务；计算机软硬件、零配件、电子元器件、电子产品及信息技术的进出口业务。

9.主要财务数据：截至2021年12月31日，壹进制资产总额为24,549.83万元，净资产为18,874.76万元，营业收入15,326.12万元，净利润3,545.31万元（以上数据均经会计师事务所审计）。

五、使用募集资金向全资子公司增资并提供借款的目的和对公司的影响

公司以部分募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、公司履行审议程序与相关专项意见

2022年8月22日，航天发展召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制提供借款用于募投项目事项。上述事项无需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是根据募投项目的具体实施需要，并综合考虑公司实际情况作出的决策，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，认为南京壹进制信息科技有限公司系公司全资子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。

（三）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：航天发展使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目符合《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》和公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议；

2、第九届监事会第十三次会议决议；

3、第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见；

4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日