证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2022-06

贵州航天电器股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以452,662,256为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),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	航天电器	股票代码	002025
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	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	
传真	0851-88697000	0851-88697000	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、轨道交通、能源装备等高技术领域配套。

1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等;

2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等;

3、继电器是在接受到规定的控制量(电压、电流、温度、流量等)后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等;

4、光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品,被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

公司已在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地设有8个子公司,在北京、深圳、西安、成都等地设立研究所,在国内主要城市设有技术市场服务中心,形成了集团化、跨地域、专业化的产业布局。公司研制生产的高端连接器、微特电机、继电器、光电器件和电子组件,性能指标优良,部分产品属国内独家开发和生产,具有较强的市场竞争力。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点,公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直销模式,产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部军工装备领域,民品以通讯、石油、轨道交通、电力、安防、新能源汽车、家电市场配套为主。

公司属于电子元器件制造行业,国家重点支持新型电子元器件的发展,行业发展空间大,近年来电子元器件国内市场规模持续增长。受益于国防装备、通信、消费电子、大数据、轨道交通等行业需求稳定增长,报告期,公司主要经营指标全面达成,营业收入、利润持续保持较快增长。

经过多年的发展,公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链管理体系,是国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业,公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	9,208,721,286.84	6,453,091,461.79	42.70%	5,593,990,470.97
归属于上市公司股东的净资产	5,243,399,539.12	3,406,016,532.83	53.96%	3,031,782,336.78
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,037,852,150.75	4,218,411,903.38	19.43%	3,533,710,584.98
归属于上市公司股东的净利润	487,241,902.15	433,589,756.82	12.37%	402,233,891.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,104,022.76	401,846,646.09	13.25%	370,143,518.21
经营活动产生的现金流量净额	833,071,532.34	67,292,444.97	1,137.99%	265,348,926.68
基本每股收益(元/股)	1.12	1.01	10.89%	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.01	10.89%	0.94
加权平均净资产收益率	11.94%	13.47%	-1.53%	14.08%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,118,948,198.80	1,222,610,324.90	1,330,988,718.42	1,365,304,908.63
归属于上市公司股东的净利润	118,872,813.77	136,277,924.88	137,874,121.65	94,217,041.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,618,440.79	131,313,747.68	118,944,143.70	87,227,690.59
经营活动产生的现金流量净额	-330,883,597.25	-14,638,246.77	87,252,516.12	1,091,340,860.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

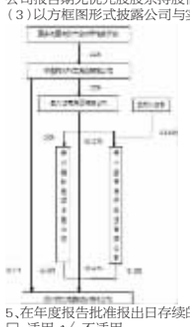
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天江南集团有限公司	国有法人	39.47%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.65%	16,504,995			
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	10,110,832			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	境内非国有法人	1.14%	5,142,879			
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,522,440			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	境内非国有法人	0.82%	3,727,876	3,307,972		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.73%	3,307,972	3,307,972		
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	0.73%	3,307,972	3,307,972		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.69%	3,116,200			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.68%	3,056,962			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司43.64%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,因上述股东存在一致行动的可能。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、报告期公司经营情况

2021年是“十四五”规划的起步之年,公司聚焦主业,以“三创新”为抓手,“四个化”为导向,“三个开发”为着力点,围绕“强改革、提能力、增效益”的发展思路,积极抢抓高端电子元器件市场机遇,持续加大重点领域及客户拓展、新产品研发、产能提升、供应链管理的投入,圆满完成国家重大工程和重点型号配套任务,公司主要经营指标全面达成,新增订货、营业收入再创新高。2021年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准,成功募集资金(总额)14.31亿元。公司经营质量稳步提升,品牌影响力不断增强,为公司“十四五”高质量发展奠定坚实基础。

2021年公司实现营业总收入5,037,852,150.75元,较上年同期增长19.43%;实现利润总额616,887,615.11元,较上年同期增长9.41%;实现净利润487,241,902.15元,较上年同期增长12.37%。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入5,037,852,150.75元,较上年同期增长19.43%的主要原因:2021年公司以拓展聚型聚项为导向,围绕国家重大项目和重点领域需求,抢抓市场机遇,持续加大高速、射频、密封、微特电机、光模块及光链路产品、5G用连接器、新能源汽车用连接器等重点产品推广力度,报告期公司新增订货、营业收入实现较快增长,为“十四五”开好局起好步奠定坚实基础。

(2)营业成本:报告期公司“营业成本”为3,394,553,673.46元,较上年同期增长22.69%的主要原因:一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长19.43%,带动营业成本相应增长;二是报告期公司产品生产所需的金属材料、化工材料供货价格较上年同期上涨。

(3)管理费用:报告期公司“管理费用”为392,369,295.97元,较上年同期增长20.05%的主要原因:一是因疫情影响2020年公司及子公司享受减免社会保险费优惠政策;二是报告期公司变动管理费用同比有所增加。

(4)研究开发费:报告期公司“研究开发费”为503,944,667.18元,较上年同期增长17.72%%的主要原因:报告期公司持续加大高速背板连接器、光电传输一体化、微系统及互连传输、深空探测任务配套连接器与电机类产品、微波毛纽扣垂直互联产品、新能源汽车用连接器,以及智能装配、智能检测设备及智能仓储技术研究投入,研发费用支出较上年同期增加。

(5)报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为833,071,532.34元,较上年同期增长1,137.99%的主要原因:一是报告期公司抢抓高端元器件需求增长机遇,主业订单、收入实现较快增长;二是积极采取有效指施强化货款回收,2021年公司货款回笼优于上年同期;三是报告期公司收到的客户预付货款较上年同期增加。

2、2021年度非公开发行股票情况

(1)履行的内部决策程序

2021年1月31日,公司召开第六届董事会第六次会议,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021年5月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于(贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》等与本次发行相关的议案。

(2)监管部门核准过程

2021年2月8日,公司收到控股股东航天江南集团有限公司转来国家出资企业中国航天科工集团有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》(天工资[2021]66号),原则同意本次非公开发行方案。

2021年6月28日,公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年7月12日,公司收到中国证监会出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2341号)。

(3)新股发行情况

根据中国证监会(证监许可(2021)2341号)核准,2021年8月公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为1,422,437,297.51元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。上述资金于2021年8月13日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。

(4)新增股份上市流通情况

本次非公开发行新增股份23,662,256股于2021年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,于2021年9月15日在深圳证券交易所上市。

2022年3月15日公司2021年非公开发行A股股票在深圳证券交易所上市流通。

贵州航天电器股份有限公司
董事长:王跃轩
2022年4月12日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2022-05

贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2022年3月30日以书面、电子邮件方式发出,2022年4月9日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事史际春先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2021年度股东大会审议。公司《2021年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2022年工作纲要》

2022年公司将围绕航天电器十四五规划,聚焦主责主业,深入实施“1+5”发展战略,深化科改示范工作,以“深化改革、创新求变、数智攻坚、协同发展”为着力点,全面推动各项工作举措落实,实现“两转型、两提升、两突破”,确保年度经营目标任务达成,促进公司高质量发展。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司《2021年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告摘要》于2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》;《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度财务决算方案的议案》

2021年,公司实现营业收入503,785.22万元,同比增长19.43%;实现营业利润61,543.86万元,同比增长10.65%;实现利润总额61,688.76万元,同比增长9.41%;实现净利润56,473.34万元,同比增长10.96%;归属公司股东的净利润为48,724.19万元,同比增长12.37%;截止2021年12月31日,公司总资产为920,872.13万元,比2020年增加275,562.98万元,总股本为45,266.2256万股,归属于公司股东的所有者权益524,339.95万元,每股净资产11.58元,净资产收益率11.94%,每股收益1.12元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2022BJAG10248)确认。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务预算方案的议案》

2022年公司计划完成营业收入57.50亿元,成本费用控制在50.58亿元以内。2022年度公司安排技术改造预算支出16,476.80万元。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》(XYZH/2022BJAG10248)确认,2021年公司实现营业收入5,037,852,150.75元,营业利润615,438,647.49元,利润总额616,887,615.11元,归属公司股东的净利润487,241,902.15元。

2021年实现归属公司股东的净利润487,241,902.15元,加上年初未分配利润1,886,282,434.43元,扣除分配给股东的2020年度现金股利85,800,000.00元,可供分配的利润为2,287,724,336.58元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金39,122,498.51元,计提10%的任意盈余公积金39,122,498.51元;2021年度可用于股东分配的利润为2,209,479,339.56元。

经审议,董事会同意以2021年12月31日公司总股本452,662,256股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计90,532,451.20元(含税),公司剩余未分配利润为2,118,946,888.36元结转至下一年度。2021年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》和公司已披露的《(2020年-2022年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会(证监许可(2021)2341号)核准,2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)用于收购航天林泉经营性资产(投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元)、建设贵州林泉微特电机产业化项目(投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元),由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目(投资总额39,500万元,使用募集资金33,609万元),由控股子公司江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)用于建设年产153万只新基建用光模块项目(投资总额11,200万元,使用募集资金10,921万元)。根据有关规定,林泉电机的股东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司(以下简称“梅岭电源”)以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源,也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	

2021年,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入545,153,974.10元。截至2021年12月31日,公司募集资金余额883,070,144.40元,其中银行利息扣除手续费后的净额为5,786,820.99元。

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》的有关规定,编制了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行专项审核后,出具了《关于贵州航天电器股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2022BJAG10250),报告认为,航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天电器公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

公司募集资金年度存放与使用情况,请投资者阅读公司2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇为关联董事,回避表决。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因,公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议,董事会同意公司(含子公司)2022年度日常关联交易预计总金额为191,500万元,并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生的日常关联交易情况,请投资者阅读公司2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇为关联董事,回避表决。

经审议,董事会同意《关于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果,兑现董事长2021年度绩效薪酬。鉴于2021年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司董事长2021年度薪酬收入分别较2020年增加8%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,兑现高级管理人员2021年度绩效薪酬。鉴于2021年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书2021年度薪酬收入较2020年增加8%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,本次章程修订情况详见《公司章程修订对照表》。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

2021年度股东大会会议通知详见公司2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

2022年4月12日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2022-08

贵州航天电器股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2021年度股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2022年5月6日上午9:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年4月26日

7.出席对象

(1)2022年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及2021年年度报告摘要	√
4.00	2021年度财务决算方案	√
5.00	2022年度财务预算方案	√
6.00	2021年度利润分配方案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

议案1至议案9已经2022年4月9日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《2021年年度报告摘要》《关于2022年度日常关联交易预计的公告》等相关公告,以及2022年4月12日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。

提示:(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;(2)股东大会就议案7进行表决时,关联股东需回避表决;(3)股东大会就议案9进行表决时,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;(4)本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.本次股东大会现场会议会期一天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3.登记时间:2022年5月5日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

4.登记地点及授权委托书送达地点:贵州航天电器股份有限公司综合管理部(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

联系人:张旺 马庆

电话号码:0851-88697026 88697168

传　真:0851-88697000

邮　编:550009

通讯地址:贵州省贵阳市361信箱4分箱

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362025,投票简称:航天投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2022年5月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)采用互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2022年5月6日上午9:15,结束时间为:2022年5月6日下午3:00。

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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2022年4月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席贵州航天电器股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告及2021年年度报告摘要	√			
4.00	2021年度财务决算方案	√			
5.00	2022年度财务预算方案	√			
6.00	2021年度利润分配方案	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:2022年　月　日

注:填写表决意见:“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权,请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位公章。

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2022-07

贵州航天电器股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于2022年3月30日以书面、电子邮件方式发出,2022年4月9日下午5:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2021年度监事会工作报告》

本报告需提交2021年度股东大会审议。

公司《2021年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2021年度内部控制评价报告》

全体监事认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求,持续开展内控体系建设,建立了较为完善内控制度并得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了航天电器内控制度建立和运行的实际情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
2022年4月12日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2022-09

贵州航天电器股份有限公司
关于募集资金2021年度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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2341号)核准,贵州航天电器股份有限公司(以下简称本公司或航天电器)以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股(A股)23,662,256股,实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

本公司募集资金已于2021年8月13日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。

募集资金全部投向以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	-

(二)募集资金以前年度使用金额

本次募集资金于2021年8月到账,不