公司代码:603319 公司简称:湘油泵

湖南机油泵股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘油泵	603319	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈国荣	谭雄毅
电话	0734-5239008	0734-5239008
办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,661,794,511.06	2,624,052,498.08	2,624,052,498.08	1.44
归属于上市公司股东的净资产	1,435,946,707.71	1,445,958,898.09	1,445,958,898.09	-0.69

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	744,713,869.14	857,376,899.91	857,376,899.91	-13.14
归属于上市公司股东的净利润	47,807,353.82	94,144,705.29	94,144,705.29	-49.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,229,787.18	89,181,815.32	89,181,815.32	-53.77
经营活动产生的现金流量净额	22,161,441.91	22,332,706.03	22,332,706.03	-0.77
加权平均净资产收益率(%)	3.27	7.02	7.02	减少3.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.46	0.59	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.46	0.59	-50.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	23,056
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结的股份数量	
许仲秋	境内自然人	19.54	40,803,236	0	质押	23,849,800
许文慧	境内自然人	7.73	16,132,536	0	质押	11,727,560
周勇	境内自然人	1.69	3,527,844	0	无	0
袁春华	境内自然人	1.63	3,405,869	0	无	0
王雄	境内自然人	1.52	3,164,705	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	其他	1.03	2,159,549	0	无	0
王静	境内自然人	1.03	2,149,675	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.00	2,096,840	0	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	0.92	1,928,546	0	无	0
秦秒生	境内自然人	0.88	1,845,694	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:许仲秋

董事会批准报送日期:2022年8月29日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2022-047

湖南机油泵股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议于2022年8月29日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,全体董事均出席;公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

《2022年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-049)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

2、第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2022-048

湖南机油泵股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于2022年8月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2022年半年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《2022年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际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

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-049)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

三、备查文件

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2022-049

湖南机油泵股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会现将本公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,218,854股,发行价为每股人民币35.96元,共计募集资金36,747.00万元,坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后,公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕684号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	36,170.08
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,116.50
	利息收入扣除银行手续费等净额	B2	236.72
本期发生额	项目投入	C1	5,030.84
	利息收入扣除银行手续费等净额	C2	387.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,147.34
	利息收入扣除银行手续费等净额	D2=B2+C2	624.12
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,646.86
实际结余募集资金		F	11,646.86
差异		G=E-F	5,000.00

差异系公司购买理财产品金额5,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日,上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司衡东支行	1905034029200063711	513.52	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司衡东支行	43050164683600000858	11,133.34	募集资金专户
中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	–	募集资金专户[注]
合计		11,646.86	

[注]:本专户募集资金已按计划使用完毕,上述募集资金专户已于2022年6月1日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2021年6月21日出具了《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕8362号)。公司于2021年6月21日召开十届七次董事会会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金2,731.51万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金,截至2021年6月30日已完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,公司分别于2021年2月8日召开了第十届董事会第五次会议及第十届监事会第三次会议,于2021年2月24日公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币,在额度内可以滚动使用;自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。独立董事发表了对此同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2021年5月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-031)。

鉴于上述募集资金理财事项到期后,公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十一次会议,并于2022年4月20日召开了2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币,在额度内可以滚动使用;自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金投资相关产品如下:

(1)2021年3月9日,公司购买了中国建设银行股份有限公司保本保证收益型的单位大额存单10,000.00万元,期限1年,公司于2022年3月11日赎回,收回本金10,000.00万元,实现收益225.16万元。。

(2)2021年3月10日,公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证10,000.00万元,公司于2021年3月30日赎回,收回本金10,000.00万元,实现收益12.00万元。

(3)2021年4月1日,公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证10,000.00万元,公司于2021年6月23日赎回,收回本金10,000.00万元,实现收益60.00万元。

(4)2021年5月18日,公司购买了中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型的结构性存款产品6,000.00万元。公司于2021年10月12日赎回,收回本金6,000.00万元,实现收益71.28万元。

(5)2021年7月6日,公司购买了中信证券股份有限公司收益凭证的理财产品5,000.00万元,公司已2021年9月29日赎回,收回本金5,000.00万元,实现收益28.71万元。

(6)2021年10月11日,公司购买了中信证券股份有限公司本金保障型收益凭证4,000.00万元,2022年1月11日赎回本金,实现收益25.23万元。

(7)2021年10月19日,公司购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品6,000.00万元,2022年4月26日赎回本金,实现收益82.61万元。

(8)2022年4月12日,公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证产品10,000.00万元,2022年6月27日赎回本金,实现收益47.20万元。

(9)2022年5月6日,公司购买了中国工商银行大额存单产品5,000.00万元,尚未到期未赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位:湖南机油泵股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			36,170.08	本年度投入募集资金总额								5,030.84
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额								20,147.34
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注1]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)[注2]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	5,030.84	13,724.26	-16,022.74	46.14%	建设中	368.80	不适用(尚未完成建设)	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	–	6,423.08	0.00	100.00%	–	无法单独核算效益[注3]	无法单独核算效益	否
合计	–	36,747.00	36,170.08	36,170.08	5,030.84	20,147.34	-16,022.74	55.70%	–		–	–

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项核查报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整,不足部分由本公司自筹解决。

[注2]"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

[注3]补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑,增强公司未来抗风险能力,促进公司持续健康发展,但较难单独核算其直接经济效益。

公司代码:600879 公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
电话	(010)88106362	(010)88106362
办公地址	北京市海淀区丰滢东路1号	北京市海淀区丰滢东路1号
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,497,845,907.07	33,605,699,191.89	11.58
归属于上市公司股东的净资产	13,709,165,647.45	13,258,319,080.79	3.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,724,075,353.65	6,854,078,881.83	27.28
归属于上市公司股东的净利润	358,096,624.99	325,482,549.38	10.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,119,894.88	317,002,115.85	5.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,371,653,915.25	-1,037,209,601.78	-128.66
加权平均净资产收益率(%)	2.664	2.534	增加0.130个百分点
基本每股收益(元/股)	0.132	0.120	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.120	10.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	169,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
中国航天时代电子有限公司	国有法人	21.57	586,634,344	0	无	
陕西航天导航设备有限公司	国有法人	1.96	53,277,182	0	无	
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	1.82	49,427,214	0	无	
陕西苍松机械有限公司	国有法人	1.67	45,345,306	0	无	
北京兴华机械厂有限公司	国有法人	1.40	38,049,810	0	无	
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	1.05	28,645,574	0	未知	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	未知	0.95	25,700,965	0	未知	
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	未知	0.89	24,230,410	0	未知	
国机资本控股有限公司	国有法人	0.82	22,358,226	0	未知	
中国北方工业有限公司	国有法人	0.69	18,700,000	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
航天时代电子技术股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22航天电子SCP002	012280927	2022-3-9	2022-9-7	1,000,000,000	2.60
航天时代电子技术股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22航天电子SCP003	012281926	2022-5-25	2022-10-18	1,000,000,000	2.15

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	59.90	58.00
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.59	6.74

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-037

航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告

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。

2022年8月26日,公司董事会、监事会分别收到董事赵学严先生、监事刘则福先生的书面辞呈,由于工作变动原因,赵学严先生辞去公司董事职务,刘则福先生辞去公司监事会主席、监事职务。

赵学严先生、刘则福先生的辞职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定,上述董事、监事的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。

赵学严先生、刘则福先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职,对公司发展做出了重大贡献,公司及公司董事会、监事会对他们表示衷心感谢!

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年8月30日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-038

航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2022年8月19日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2022年8月29日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选公司第十二届董事会董事的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》。

鉴于赵学严先生已辞去公司董事职务,根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐,经过公司董事会提名委员会审查,向公司董事会提名姜梁先生为公司第十二届董事会董事(非独立董事)候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核,认为候选人符合担任公司董事的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见,认为:公司董事会提名委员会提名姜梁先生为公司第十二届董事会董事(非独立董事)候选人的程序符合有关规定;被提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,同意将上述候选人提交董事会会议审议,并提交公司股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于公司 2022年半年度报告及摘要的议案

本议案同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(四)关于聘请 2022 年度公司财务报告审计机构的议案

本议案同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022年度公司财务报告审计机构,审计费用 150 万元,差旅费另行签订合同支付,总额不超过20 万元。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于聘请 2022 年度公司内部控制审计机构的议案

本议案同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022年度公司内部控制审计机构,审计费用为 50 万元(含差旅费)。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

(七)关于公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司合同纠纷案件处置方案的议案

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司合同纠纷案件处置方案的议案。

公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司(下称"郑州航天公司")拟接受以房抵债方式处置与债务人河南天中三辰房地产开发集团有限公司(下称"三辰公司")的合同纠纷案件,有关情况如下:

1、案件基本情况

2007年7月,郑州航天公司委托三辰公司定向开发职工住宅并签订《定向开发合同书》,因三辰公司未按时归还保证金1350万元,郑州航天公司于2020年5月向郑州市中级人民法院(下称"郑州中院")提起诉讼。2020年10月 12日,郑州中院一审判决三辰公司归还郑州航天公司 1350 万元保证金并支付违约金。三辰公司不服一审判决,上诉至河南省高级人民法院。2021年2月19日,河南省高级人民法院作出维持原判的终审判决。

2、案件执行情况

判决生效后,三辰公司未按时执行。2021年3月,郑州航天公司向郑州中院申请了强制执行。2021 年8月13日,郑州中院依法裁定评估并拍卖三辰公司名下位于郑州市西四环路196 号、预售证号为(2015)郑房管预字第GX2015001号项下16套房产(其中8套商品住宅、8套商业用房)。经评估,上述房产评估价值为人民币 27,378,900.00元。经网上两次公开拍卖及变卖均流拍(变卖截止日期为2022年8月15日),其中,二拍保留价为21,903,120.00元。

3、处置方案

鉴于三辰公司被查封房产两次拍卖及变卖均流拍,且三辰公司偿还能力极差,为保障郑州航天公司债权的实现,郑州航天公司拟以不高于二拍保留价21,903,120.00元的价格接受以房抵债方式处置与三辰公司的合同纠纷。接受以房抵债后,郑州航天公司可依据郑州中院的裁定书取得上述抵债房产产权。

截至 2022年 8 月 17 日,三辰公司应向郑州航天公司支付的本金以及违约金、利息及相关诉讼费用共计 28,032,943.24元。接受本次以房抵债后,除此前已执行到位的288,940.00元外,三辰公司仍欠郑州航天公司5,840,883.24元,郑州航天公司将继续依法追讨。

4、处置方案对公司的影响及获取抵债房产后的经营计划

郑州航天公司接受以房抵债方式处置与三辰公司的合同纠纷案件,有利于保障郑州航天公司债权的实现,有利于维护公司合法利益。

郑州航天公司取得上述房产后,将通过自用、出租等方式运营,亦不排除未来变卖套现,力争公司利益的最大化。

三、上网公告附件

1、公司独立董事意见;

2、房产评估报告。

特别提示:公司董事会将另行召开会议确定审议议案一、议案四、议案五的临时股东大会召开日期,该股东大会的会议通知将另行公告。

附:董事候选人简历

姜梁,男,1976年 12 月出生,中共党员,博士,研究员。历任北京航天无人机系统工程研究所副所长、所长兼党委副书记,北京航天无人系统总体部主任兼党委副书记,中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长,航天时代电子技术股份有限公司党委书记。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

●备查文件:

1、公司董事会2022年第六次会议决议

2、公司董事会审计委员会会议决议

3、公司董事会提名委员会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-039

航天时代电子技术股份有限公司监事会2022年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2022年8月19日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2022年8月29日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事4人,实际出席监事4人。公司监事胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

(一)关于补选公司第十二届监事会监事的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十二届监事会监事的议案。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐,经公司监事会审议通过,决定提名戴利民先生为公司第十二届监事会监事(非职工监事)候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于公司2022年半年度报告及摘要的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2022年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映出公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

附:监事候选人简历

戴利民,男,1971 年 1 月出生,中共党员,硕士,正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监,航天动力技术研究院总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2022年8月30日

备查文件:

公司监事会2022年第四次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-040

航天时代电子技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2017年2月,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作,共募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2022年6月30日,公司已累计投入募集资金218,624.50万元用于募投项目建设,剩余募集资金3,940.52万元(含利息)存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定,公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金;公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了"募集资金三方监管协议",该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照"募集资金三方监管协议"规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循"统一规划、集中管理、项目负责、审计监督"原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司投入募集资金总额218,624.50万元(详见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。2022年3月21日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元全部归还至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年,公司募集资金使用情况的披露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,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表:

公司募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额		222,322.33	本报告期投入募集资金总额									304.91
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额									218,624.50
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	–	–	0	31,117.55	–	–	2022.05	1,450.59	是	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	–	–	304.91	50,609.62	–	–	2021.12	5,615.44	是	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	–	–	0	49,300.00	–	–	2020.10	5,177.50	是	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	–	–	0	87,597.33	–	–	2017.03	–	–	无
合计	—	222,322.33	–	–	304.91	218,624.50	–	–	–	12,243.53	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目已完成项目全部建设内容。尚未使用的募集资金主要为"智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目"基建工程尾款和"新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目"设备质保金。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-041

航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开董事会2022年第六次会议,审议通过了《关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财")成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙,住所为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

2、中兴财首席合伙人是姚庚春。截止2021年12月31日,从业人员总数为2688人,其中,合伙人和注册会计师分别为157人和796人,从事证券服务业务的注册会计师超过500人。

3、2021年,中兴财业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.95万元;净资产13,132.78万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费10,191.50万元,资产均值167.72亿元,主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、在投资者保护能力方面,中兴财执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年没有受到刑事处罚;受到行政处罚3次;中兴财受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施21次,纪律处分1次,均已按照有关规定要求进行了整改。

(二)项目成员信息

1、项目成员信息

项目合伙人张全成是注册会计师、高级会计师,自1999年起从事审计业务,从事证券业务的年限21年,曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

项目质量控制复核人鲁校刚是注册会计师、资产评估师,中兴财合伙人。有逾 15 年审计相关业务经验,在上市公司审计等方面具有逾 10 年的丰富经验。

签字注册会计师吕寻慧是注册会计师、税务师,从事证券服务业务7年,曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。熟悉目前的国内外企业会计准则、审计准则及相关法律法规,具有丰富的注册会计师审计、税务咨询等工作经验。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2022年度财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用50万元,上述费用与2021年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中兴财的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付,总额不超过20万元。

2022 年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案》,认为中兴财具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,建议继续聘请中兴财为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见

公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见,认为中兴财具备从事企业财务报告审计和内部控制审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力,同意公司继续聘请中兴财为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当,符合法律、法规和公司章程等相关规定。

(三)公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司董事会2022年第六次会议审议并通过了《关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案》,表决情况均为8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

备查文件:

1、公司董事会2022年第六次会议决议;

2、公司独立董事事前审核及独立意见;

3、公司董事会审计委员会会议决议。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2022-042

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年9月6日(星期二)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月30日(星期二)至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nbyjsmh600879@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月06日13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月06日13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:任德民先生

公司副董事长兼总裁:王亚文先生

公司独立董事:鲍恩斯先生

公司副总裁兼董事会秘书:吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监:徐洪锁先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月06日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月30日(星期二)至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nbyjsmh600879@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司证券部联系人:王莉

电话:010-88106362

邮箱:nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年8月30日