证券代码:000697　证券简称:*ST炼石　公告编号:2023-108

炼石航空科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

2023年半年度报告摘要

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	*ST炼石	股票代码	000697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	炼石航空		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵卫军	赵兵
办公地址	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道65号启迪科技会展中心1603室	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道65号启迪科技会展中心1602室
电话	029-33675902	029-33675902
电子信箱	wjzhao2001@sohu.com	bzhao06970@sohu.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)	704,849,516.04	598,436,491.90	17.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-162,346,470.95	-184,371,146.51	11.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-170,235,637.17	-187,065,769.53	9.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-184,236,372.54	-15,449,316.38	-1,092.52%
基本每股收益(元/股)	-0.2417	-0.2745	11.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.2417	-0.2745	11.95%
加权平均净资产收益率	-	-57.19%	-
	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)	3,126,425,102.26	2,787,257,228.60	12.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-557,496,921.85	-391,227,138.80	-42.50%

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	33,923	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
张政	境内自然人	16.44%	110,439,466	90,164,154	质押	110,439,466
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	10.23%	69,368,005			
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	8.33%	55,968,005			
申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划	其他	1.80%	12,117,726			
姜鹏飞	境内自然人	1.77%	11,902,062			
威胁市能源开发投资有限公司	国有法人	1.34%	9,024,744			
福州宏泰投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	7,156,900			
陈燕萍	境内自然人	0.78%	5,248,801			
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金	其他	0.60%	4,020,100			
杨洁智	境内自然人	0.47%	3,189,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,四川发展引领资本管理有限公司与申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划为同一实际控制人;公司未知以上其他无限售条件流通股股东之间,以及其他无限售流通股股东和其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

(一)董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明

为保障公司持续稳定经营,消除净资产不足导致的负面影响,董事会积极采取多种有效措施以增加公司净资产,全力压降债务规模和财务费用,提升整体抗风险能力。

为消除净资产不足导致的负面影响,公司继续积极推进非公开发行股票工作,以增加公司净资产,全力压降债务规模和财务费用,提升整体抗风险能力。随着航空制造业逐渐恢复,主要客户Airbus等飞机制造企业产能逐步提升,公司生产经营及财务状况预期将逐步改善。同时,公司将采取或已经采取以下改善措施确保持续经营健康发展:

1、化解短期债务风险。针对2023年4月25日已到期的成都西航港工业发展投资有限公司委托成都银行股份有限公司对应流支行贷款本金9,764.75亿元及应付利息0.43亿元,公司对利息及部分本金归还后,2023年4月23日已与成都西航港工业发展投资有限公司重新签订9.44亿元贷款本金借款协议,有效避免公司出现流动性危机。

2、争取流动性支持。截至2023年半年度报告公告日,公司已与四川发展航空产业投资集团有限公司累计签订8.96亿元《借款合同》,实际提款5.87亿元,借款用途为补充流动资金,包括境外主体经营资金需求以及境内主体设备采购等支出。

3、推进非公开发行融资。公司已于2023年5月10日召开董事会,审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》,本公司将持续推进非公开发行融资,并积极接受交易所、证监会的监督和指导。

4、优化境内外业务布局,改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德纳采取暂停租赁低效厂房等措施,降本增效、稳定经营;推动子公司成都航宇依托技术优势,争取新客户、新订单,扩大收入规模;积极推进加德纳成都脱工厂建设投产;不断优化境内外业务布局,应对不利的经济环境对公司产生的不利影响。

通过全力推进各项应对措施,公司认为可以保障公司正常生产经营、化解短期债务风险。

(二)其他重大关联交易

1、2023年1月17日,公司第九届董事会第三十七次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款13,000 万元,期限1年,分次提款,可提前还款,利率7%,用于补充营运资金。该事项经2023年2月2日召开的公司2023年第二次临时股东大会批准。自2023年2月8日起至2023年4月10日止,公司已累计取得借款13,000亿元。

2、2023年3月20日,公司第十届董事会第三次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款35,000 万元,期限3年,分次提款,可提前还款;借款年利率 6.37%,到期还本,按年付息,用于补充营运资金。该事项经2023年4月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会批准。自2023年4月23日起至半年度报告披露日止,已累计取得借款34,353万元。

3、2023年3月27日,公司第十届董事会第四次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款9,600 万元,期限3年,分次提款,可提前还款;借款年利率 6.37%,到期还本,按年付息,用于归还借款等。该事项经2023年4月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会批准。自2023年4月27日起至半年度报告披露日止,已累计借款4,700万元。

4、2023年4月22日,公司第十届董事会第五次会议决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款6,685.70万元,期限3年,可提前还款;借款年利率 6.37%,到期还本,按年付息,用于归还借款等。该事项经2023年4月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会批准。2023年5月25日,公司取得该项借款6,685.70万元。

5、2023年4月22日, 公司第十届董事会第五次会议决定由公司全资公司炼石投资有限公司或其全资子公司向四川发展引领资本管理有限公司借款3,400万美元等值人民币,借款期限3年,可提前还款,借款年利率6.37%,到期还本,按年付息,用于归还借款等。该事项经2023年5月11日召开的公司2023年第四次临时股东大会批准。自2023年7月3日至7月7日,Gardner取得该项借款3,400万美元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告	2023年01月18日	http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告	2023年03月21日	http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告	2023年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
关于向关联方借款的关联交易公告	2023年04月25日	http://www.cninfo.com.cn
关于向股东借款的关联交易公告	2023年04月25日	http://www.cninfo.com.cn

(三)其他重大事项的说明

2023年5月10日,公司第十届董事会第七次会议通过了公司向特定对象发行股票的事项,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司发行股票不超过201,484,817股,发行价格为 5.41 元/股,募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元,扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。该事项已经2023年6月6日召开的公司2023年第五次临时股东大会批准。

董事长:张政

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:301186　证券简称:超达装备　公告编号:2023-054

债券代码:123187　债券简称:超达转债

南通超达装备股份有限公司

【2023】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

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利润分配预案为:以72,758,822股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4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	超达装备	股票代码	301186
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭巍巍	石倩
电话	0513-87735878	0513-87735878
办公地址	如皋市城南街道中徐村1组	如皋市城南街道中徐村1组
电子信箱	zq@chaodamould.com	zq@chaodamould.com

2、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	293,557,883.98	225,779,430.64	225,779,430.64	30.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,681,288.10	23,784,000.39	23,775,836.45	100.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,413,396.83	22,360,956.29	22,352,792.35	98.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,856.55	30,025,981.03	30,025,981.03	-99.17%
基本每股收益(元/股)	0.66	0.33	0.33	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.6	0.33	0.33	81.82%
加权平均净资产收益率	4.07%	2.18%	2.18%	1.89%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,997,510,581.43	1,492,247,427.50	1,492,317,061.72	33.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,263,953,826.95	1,148,264,284.44	1,148,257,183.97	10.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自2023年1月1日起施行。

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	9,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
冯建军	境内自然人	61.85%	45,000,000	45,000,000		
冯峰	境内自然人	6.87%	5,000,000	5,000,000		
南通市众达投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	3,014,705	0.00		
冯丽丽	境内自然人	1.01%	735,294	735,294		
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	0.83%	607,349	0.00		
郭巍巍	境内自然人	0.67%	490,196	367,647		
宋黎明	境内自然人	0.47%	340,100	0.00		
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.40%	294,405	0.00		
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	其他	0.27%	197,347	0.00		
徐炜	境内自然人	0.25%	179,498	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司的控股股东、实际控制人为冯建军,冯峰、股东冯建军与股东冯峰系父子关系;股东冯丽丽系股东冯建军的姊妹,股东冯峰的姑姑;股东冯丽丽、郭巍巍、徐炜系公司法人股东南通市众达投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人。除以上情况外,未知其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东中,公司股东何建国通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有163,919股,实际合计持有163,919股;公司股东孙新东通过普通证券账户持有6,600股,通过投资者信用证券账户持有153,307股,实际合计持有159,907股;公司股东邱秀萍通过普通证券账户持有26,600股,通过投资者信用证券账户持有129,400股,实际合计持有156,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	超达转债	123187	2023年04月04日	2029年04月03日	46,900.00	第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.50%、第五年为2.50%、第六年为3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	36.22%	22.44%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.54	72.91

三、重要事项

无

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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3 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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	观典防务	688287	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李振冰	李园
电话	010-67156688	010-67156688
办公地址	北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306	北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306
电子信箱	li@skycom.com.cn	liyuan@skycom.com.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	1,111,995,241.91	1,039,676,848.48	6.96
归属于上市公司股东的净资产	1,061,433,568.04	999,197,566.03	6.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	166,820,594.39	154,949,763.30	7.66
归属于上市公司股东的净利润	62,236,002.01	62,046,570.32	0.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,736,358.55	59,289,099.21	-2.62
经营活动产生的现金流量净额	27,667,453.21	25,562,787.89	8.23
加权平均净资产收益率(%)	6.04	6.50	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	11.06	5.90	增加5.16个百分点

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)	17,593
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
高明	境内自然人	40.35	124,578,750	0	0	无	0
李振冰	境内自然人	10.35	31,966,835	0	0	无	0
上海艾方资产管理有限公司-艾方金科3号私募证券投资基金	其他	0.49	1,500,000	0	0	无	0
穆尉	境内自然人	0.47	1,462,500	0	0	无	0
建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	其他	0.47	1,441,703	0	0	无	0
夏国庆	境内自然人	0.45	1,400,002	0	0	无	0
海南和同基金管理有限公司-宁波梅山保税港区赞比西创业投资中心(有限合伙)	其他	0.45	1,390,549	0	0	无	0
王左英子	境内自然人	0.42	1,310,025	0	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.39	1,212,210	0	0	无	0
长城证券股份有限公司	国有法人	0.39	1,200,000	0	0	无	0
中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场内)	其他	0.39	1,200,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	高明先生和李振冰先生系同胞兄弟,为一致行动关系,除此之外,公司未知上述股东是否存在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 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-018

观典防务技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2023年8月18日送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》的编制符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,《2023年半年度报告》真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在《2023年半年度报告》编制过程中,未发现公司参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体监事保证公司《2023年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,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法律责任。

综上,监事会同意公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,公司监事会同意公司《2023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:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2023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:2023-019)。

(三)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整是鉴于实际募集资金净额小于计划募集资金金额的客观情况,不存在变相改变募集资金投向、用途的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于募投项目的顺利实施,符合公司实际经营和发展需要。

综上,监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-020)。

(四)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上,监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

公司代码:688287　公司简称:观典防务

观典防务技术股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

观典防务技术股份有限公司

监事会

2023年8月30日

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-020

观典防务技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额并结合募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对该事项均发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1303号)核准,公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股3,959.00万股,发行价格人民币13.69元/股,募集资金总金额人民币54,198.71万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币50,371.99万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年7月17日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字【2020】第1-00108号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年5月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《观典防务技术股份有限公司向上海证券交易所科创板转板上市报告书》。

二、各募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于本次发行募集资金净额低于《观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中拟对募投项目进行投资的金额,同时结合公司募投项目实际情况,公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	无人机航测服务能力提升项目	22,040.80	22,040.80	22,040.80
2	新一代无人机产业化能力建设项目	7,964.30	7,964.30	5,951.19
3	研发中心建设项目	15,380.00	15,380.00	14,380.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	合计	53,385.10	53,385.10	50,371.99

公司于2020年12月30日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施主体增加全资子公司观典防务(廊坊)特种装备有限公司(以下简称"观典特种装备"),并将募投项目实施地点变更为全资子公司注册地。

公司于2021年3月26日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议了《关于使用募集资金向全资子公司注资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观典特种装备进行注资,用于公司及全资子公司募集资金投资项目的实施。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为"无人机航测服务能力提升项目"。截至目前,该项目已建设完成并投入使用。

1.本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况

"无人机航测服务能力提升项目"已投资完成,达到预定可使用状态。截至目前,募集资金存储情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资金额(1)	累计投入募集资金金额(2)	截至目前累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)
无人机航测服务能力提升项目	22,040.80	22,015.92	24.88

2.本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态,在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设的管理和监督,并结合自身技术优势和经验优化方案,合理地降低项目成本和费用等投资金额。

3.本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目"无人机航测服务能力提升项目"已达到预定可使用状态,公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共24.88万元投入至"新一代无人机产业化能力建设项目"使用。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,对"新一代无人机产业化能力建设项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	新一代无人机产业化能力建设项目	2023年8月	2024年4月
2	研发中心建设项目	2023年8月	2024年4月

(二)本次部分募投项目延期原因

由于公共卫生事件期间人员、物资及货物运输等异地流动受到限制,上述两个募投项目的部分建设进度有所延缓。公司为严格把控项目整体质量,维护全体股东和公司利益,综合考虑上述两个募投项目的实施建设进度、资金使用情况等因素的影响,基于审慎评估和综合考量,在不改变募投项目的投资内容、实施主体的前提下,决定将上述两个项目达到预定可使用状态时间延长至2024年4月。

(三)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审议,独立董事认为:本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果,更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意将"无人机航测服务能力提升项目"结项并将节余募集资金用于其他募投项目;同意将"新一代无人机产业化能力建设项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年4月。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上,监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的事项。

(三)保荐人意见

保荐人认为:公司本次调整募集资金投资项目投资金额、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

公司本次调整募集资金投资项目投资金额、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定, 不涉及项目的实施主体、项目内容等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对公司调整募集资金投资项目投资金额、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码:688287　证券简称:观典防务　公告编号:2023-021

观典防务技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》,同意公司将"无人机航测服务能力提升项目"结项,同意将"新一代无人机产业化能力建设项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年4月。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对该事项均发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金概况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1303号)核准,公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股3,959.00万股,发行价格人民币13.69元/股,募集资金总金额人民币54,198.71万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年7月17日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字【2020】第1-00108号《验