（上接B1109版）

日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。今后公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-017

航天工业发展股份有限公司关于部分监事无法保证定期报告真实、准确、完整的说明公告

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”）于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议审议《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等相关议案。监事会主席何宏华女士对《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等相关议案表决投弃权票，并无法保证《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整。

一、部分监事无法保证的原因说明

监事何宏华女士因其已于2023年10月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。现何宏华女士因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督职责，故何宏华女士已于2024年4月18日辞去监事会主席一职，对此次监事会所有议案的表决意见为弃权，无法保证2023年年报内容的真实、准确、完整。

二、公司说明

公司已向出席公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议的董事、监事及高级管理人员发出了《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等全部议案材料。《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等全部议案已经公司董事会、监事会审议通过。除监事会主席何宏华女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均能够保证《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-013

航天工业发展股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2023年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况的概述

依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截止2023年12月31日，合并报表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备的资产范围和金额

单位：人民币元

项目	本期计提额
一、信用减值损失	
其中：应收账款	-114,921,630.65 562,371.48 -114,921,630.65 10,293,684.92 -104,721,630.65
应收票据	562,371.48
其他应收款	-14,908,046.07
其他	-
二、资产减值损失	
其中：合同资产减值准备	-3,882,046.93
存货跌价准备	-35,046,641.32
商誉减值准备	-551,757,409.55
预付账款减值准备	6,120,000.00
无形资产减值准备	-15,042,429.57
其他	-32,728,061.66
合 计	-761,603,892.29

三、计提减值准备的确认标准及计提方法

（一）金融资产减值准备的计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

1.预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

2.应收票据、应收账款和合同资产信用减值损失的计提方法

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票-军品单位

应收票据组合3：商业承兑汇票-其他单位

（2）应收账款

应收账款组合1：数字蓝军与蓝军装备

应收账款组合2：新一代通信与指挥装备

应收账款组合3：网络空间安全

应收账款组合4：海洋信息装备

应收账款组合5：微系统及其他

（3）合同资产

合同资产组合1：产品销售

合同资产组合2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3.其他应收款信用减值损失的计提方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：社保等代收付项目

其他应收款组合2：资产出售款

其他应收款组合3：备用金及业务借款

其他应收款组合4：保证金、定金等

其他应收款组合5：往来及其他

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4.长期应收款信用减值损失的计提方法

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款。本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货减值准备的计提方法

本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（三）长期资产减值准备的计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、与会计师沟通的情况

本次计提资产减值准备相关数据经审计。

五、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备金额已计入公司2023年度损益，剔除所得税影响，减少2023年度净利润729,321,819.89元。

六、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2023年12月31日公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-012

航天工业发展股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月28日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。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》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内商誉资产计提减值准备，现对存在减值迹象的商誉进行说明，具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

1. 商誉形成情况

2015年4月16日，经中国证券监督管理委员会核准，神州学人集团股份有限公司（现更名为“航天工业发展股份有限公司”）向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、向南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）、南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司发行人民币普通股377,099,279股，购买其持有的南京长峰航天电子科技有限公司100%股权。上述发行股份购买资产按非同一控制下企业合并会计准则形成反向购买，该反向购买的合并成本大于合并报表日的可辨认净资产公允价值，差额形成商誉共计204,503.23万元。

2. 以前年度计提商誉减值情况

按照企业会计准则要求，公司历史年度均聘请了具有证券期货从业资格的第三方专业资产评估机构组织商誉减值测试工作。截至2022年12月31日，反向并购商誉的资产组未发生减值迹象，不存在计提商誉减值的情况。

3. 2023年计提商誉减值情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日反向并购形成的商誉进行了减值测试，发现商誉资产组存在减值情况。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对反向并购涉及资产组的公允价值进行了评估，并出具了《航天工业发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的航天发展资产组可收回金额项目评估报告》（中企华评报字JG(2024)第0001号）。在评估基准日2023年12月31日，公司审慎测试估算，公司包含商誉的资产组可收回金额低于该资产组的账面价值，发生减值，本年计提商誉减值准备55,175.74万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次拟计提商誉减值准备55,175.74万元，该项减值损失计入公司2023年度损益，导致公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少55,175.74万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响。

三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司按照谨慎性原则，聘请中企华对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评估，评估结果能公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备55,175.74万元人民币。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-011

航天工业发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第十届董事会第十二次会议于2024年4月28日召开，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本次2024年度日常关联交易预计金额为48,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.07%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	中国航天科工运载技术研究院	采购原材料	公允市价	2,800.00	1.59	3,740.08
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			3,900.00	49.25	832.81
	小计			6,700.00	50.84	4,572.89
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	公允市价	18,000.00	5,309.43	8,770.91
	中国航天科工飞航技术研究院			6,300.00	8.85	5,040.42
	中国航天科工运载技术研究院			4,700.00	-	3,219.47
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			4,400.00	4.47	1,123.15
	北京悦安科技有限公司			200.00	-	68.84
	小计			33,600.00	5,322.75	18,219.79
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	公允市价	1,600.00	30.62	612.02
	小计			1,600.00	30.62	612.02
接受关联人提供的劳务	中国航天科工运载技术研究院	接受劳务	公允市价	4,000.00	3,200.00	13,001.59
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			2,600.00	1,034.00	2,354.30
	小计			6,600.00	4,234.00	15,355.89
合计				48,500.00	9,638.21	38,760.59

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	4,572.89	4,000.00	2.46%	14.32%	2023年4月22日巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计公告》
	北京航天燕乔科技有限公司		-	200.00	0.00%	-100.00%	
	小计		4,572.89	4,200.00	2.46%	8.88%	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	8,770.91	4,700.00	4.71%	86.62%	
	中国航天科工飞航技术研究院		5,040.42	10,000.00	2.71%	-49.60%	
	北京悦安科技有限公司		68.84	500.00	0.04%	-86.23%	
	中国航天科工运载技术研究院		3,219.47	10,000.00	1.73%	-67.81%	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		1,123.15	9,000.00	0.60%	-87.52%	
	小计		18,219.79	34,200.00	9.79%	-46.73%	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	612.02	3,300.00	0.00	-81.45%	
	小计		612.02	3,300.00	0.31%	-81.45%	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工运载技术研究院	接受劳务	13,001.59	15,600.00	5.10%	-16.66%	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		2,354.30	5,000.00	0.92%	-52.91%	
	小计		15,355.89	20,600.00	6.02%	-25.46%	
合计			38,760.59	62,300.00	15.26%	-37.78%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	1.2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的最大金额，包括已签署合同预计可能发生的金额，已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2.公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计将遵循预测、尽量缩小预计和实际发生的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	1.公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2.公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。但提请公司进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，审慎评判，尽量避免大额差异。						

注：上述上年发生金额为经审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、关联人名称：中国航天科工集团有限公司

注册资本：187亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

主要经营业务：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院

开办资金：100,664万元

住所：北京市海淀区永定路50号31号楼

主要经营业务：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。

3、关联人名称：中国航天科工飞航技术研究院

开办资金：99,913万元

注册地址：北京市丰台区云岗北区西里1号

主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务，物资供应及动力保障。

4、关联人名称：中国航天科工运载技术研究院

注册资本：616,770万元

注册地址：湖北省武汉市东西湖金山大道9号

主要经营业务：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫生技术服务。

（二）与上市公司的关联关系

公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司。公司日常关联交易的关联方中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中国航天科工集团有限公司直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。

（三）履约能力分析

1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

（二）关联交易协议签署情况

上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于2024年4月28日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经审议，公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司2024年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性，交易定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司2024年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-014

航天工业发展股份有限公司董事会关于2023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》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2023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2022年12月31日，本公司募集资金累计投入6,753.11万元，尚未使用的金额为24,193.56万元（其中募集资金23,246.89万元，专户存储累计利息扣除手续费946.67万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023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2,190.31万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,943.42万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，尚未使用的金额为22,525.66万元（其中募集资金21,056.58万元，专户存储累计利息扣除手续费1,469.08万元）。

（三）本年度募集资金项目建设情况说明

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。

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

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；子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称航天壹进制）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。2022年9月9日，募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

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	0.36	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	14,316.00	-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。

8、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航天壹进制提供借款用于募投项目，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航天壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至航天壹进制募集资金专户。

9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次（临时）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》，同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单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，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2023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（已注销）	110919618210102	活期