

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-037

中航富士达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他：公司向特定对象发行 A 股股票事项说明会

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

公司于 2023 年 3 月 16 日 18:30-19:30 召开关于向特定对象发行 A 股股票事项的投资者说明会，通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）与投资者进行了线上交流，本次关于向特定对象发行 A 股股票事项说明会采用网络方式举行。

（二）参与单位及人员

公司总经理：付景超先生

公司董事会秘书：鲁军仓先生

保荐代表人：郭卫明先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司本次融资选择向特定对象发行方式的原因？

回复：公司本次向特定对象发行募集资金是公司当前融资的最佳方式。公司通过银行贷款等债务融资方式的融资成本相对较高，且融资额度相对有限，并且将会导致公司资产负债率进一步升高，财务风险增加、利息费用较高，将会影响公司稳健的财务结构，增加经营风险和财务风险，不利于公司的稳健发展。与之相比，股权融资具有可规划性和可协调性，适合公司长期发展战略并能使公司保持稳定的资本结构。本次发行股票募集资金到位后，公司的资本实力以及抗风险能力将得到有效增强，亦有利于进一步拓宽公司的融资渠道，实现良性循环。

问题 2：本次定增对公司未来发展有何影响？

回复：航天用射频连接器产能提升项目主要用于提升公司航天用射频连接器和航天用电缆组件生产能力，通过购置高精度、高自动化的生产设备，能够提升公司生产制造水平和自动化程度，提高生产效率，与近年来航天卫星的蓬勃发展所带动的连接器行业的快速发展趋势匹配。富士达射频连接器研究院建设项目主要用于提升公司产品研究开发能力，该项目的实施将加快公司的研发进程，提高研发项目质量，进一步提升产品性能，助力现有产品的升级改良。同时，也有利扩充专业化研发团队，将有利于公司优化升级现有研发基础设施，提高研发创新水平，提升研发人员的稳定性，增强公司研发实力。

问题 3：本次定增对发行对象有何要求？

回复：本次发行的对象为包括中航光电在内的特定投资者，其中，中航光电拟以现金方式认购不低于本次发行股份总数的 46.64%（含本数），且本次发行后中航光电持有富士达股份不超过 50.00%（含本数）（中航光电的最终认购股份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定）。除中航光电外，其他发行对象为符合中国证监会和北京

证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会、北京证券交易所规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

问题 4：本次定增对于投资者限售期是多久？

回复：本次发行结束之日，参与本次发行的认购对象中航光电较本次发行结束之日前 12 个月，若增持不超过公司已发行的 2% 的股份，则其认购的本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让；反之，若增持超过公司已发行的 2% 的股份，则其认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。其余特定投资者认购的本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

问题 5：本次增发后公司实控人会发生变化吗？

回复：本次发行控股股东中航光电拟以现金方式认购不低于本次发行股份总数的 46.64%（含本数），且本次发行后中航光电持有富士达股份不超过 50%（含本数）。即中航光电发行后最低持股比例保持不变，且可能增加持股比例，但增持后持股不超过发行后总股本 50%。因此，本次发行不会导致公司控股股东及实控人变化。

问题 6：此次定增中小股东无法参与，股票份额被稀释，公司如何补偿？

回复：本次定增发行价格按照证监会及北京证券交易所相关法规确定，不存在损害中小股东利益的情形。本次定增后将有利于提升公司产能、研发能力，项目达产后将提升公司收入及利润水平，回报所有股东。

问题 7：公司本次定向发行股数预计是多少？

回复：公司本次定增发行股数以募集资金总额 3.5 亿元除以最终确定的发行价格为准。公告中披露的发行股数上限不超过总股本 30% 不代表最终发行结果，若按 2023 年 3 月 15 日前 20 个交易日均价 80% 作为发行底价测算，发行股数约 2553 万股，远低于总股本的 30%。

问题 8：公司本次募集资金总额是多少，募集资金总额如何确定的？

回复：公司本次发行募集资金总额不超过 3.5 亿，主要用于投资以下项目：富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目及补充流动资金。公司募集资金总额主要根据募投项目需求量确定。

问题 9：请问这次增发的价格是多少？

回复：本次增发价格将在取得证监会同意注册批复后采用询价方式确定，且发行价格将不低于发行期首日前 20 个交易日均价 80%。

问题 10：请问富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目还有两个子项目建成后会给公司带来哪些实质性的提升？

回复：富士达生产科研大楼建设完成后承接两个子项目：航天用射频连接器产能提升项目和富士达射频连接器研究院建设项目，一方面提升了公司研发能力，另一方面是公司面对商业卫星高速发展的契机，提升产能，确保公司业绩持续增长。

问题 11：开始定增的时间？

回复：公司正按照证监会及北京证券交易所要求编制申报文件，并在取得北京证券交易所审核通过及证监会同意注册后发行。

四、备查文件目录

关于向特定对象发行 A 股股票事项的投资者说明会投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/136326.shtml>）。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日