

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2023 年第八次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 7 月 24 日发出召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于 2023 年 7 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于公司开立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于公司开立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案》。

公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金工作已完成，公司已开立募集资金专户并与保荐机构、开户行签订了三方监管协议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核准文件，公司以 7.13 元的价格向特定对象发行人民币普通股 580,028,050 股，募集资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元，扣除不含税的发行费用人民币 19,686,122.22 元后，实际募集资金净额为人民币 4,115,913,875.77 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账。

二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

为规范公司募集资金使用管理，根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》规定，公司在相关商业银行开立了募集资金专户。截至 2023 年 7 月 23 日，募集资金专户具体情况如下：

序号	项目	开户行	专户账号	账户余额 (万元)
1	智能无人系统装备产业化项目	中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行	42050122640800002538	83,500.00
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810207	130,000.00
3	惯性导航系统装备产业化项目	招商银行股份有限公司武汉分行	021900198810909	110,060.00
4	补充流动资金	中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行	42050122640800002537	88,182.16
合计				411,742.16

注：补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用。

募集资金账户开立后，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及相关开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接受保荐机构及开户行的监督。

详情请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（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于开立募集资金存储专户并签订三方监管协议的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日

● 报备文件：

公司董事会 2023 年第八次会议决议