中航工业机电系统股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

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

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕56号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票。此次非公开发行A股股票138,052,484股，发行价为每股人民币14.48元，共募集资金1,998,999,968.32元，扣除发行费用37,568,052.48元后，募集资金净额为1,961,431,915.84元。上述资金已于2016年3月1日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008号《验资报告》验证。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司募集资金专项储存账户具体情况如下：

名称	开户行	账号
中航工业机电系统股份有限公司	中信银行北京望京支行	8110701013100321963

三、募集资金专户注销情况

公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余募集资金 2,170,558.80 元永久补充流动资金。具体内容详见《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年12月31日