

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 7 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

#### **一、募集资金基本情况**

2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告。

公司董事会 2017 年第三次会议审议决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 10 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金 10 亿元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 11 日，公司已累计使用自有资金 2.6 亿元提前归还了部分暂时补充流动资金的闲置募集资金，2018 年 3 月 30 日，公司已将剩余的用于暂时补充流动资金募集资金 7.4 亿元全部归还至募集资金专户。

#### **二、募集资金投资项目的的基本情况**

截至 2018 年 4 月 2 日，公司已累计投入募集资金 147,201.81 万元用于募投项目建设，尚未使用的募集资金余额 7.53 亿元（含利息）存放于募集资金专户中。

募集资金投资金额及账户余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额	累计投入金额	账户余额
1	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	34,000.00	7,513.17	26,490.50
2	新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	51,425.00	23,167.43	28,446.26
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	49,300.00	28,923.88	20,386.55
4	补充上市公司流动资金	87,597.33	87,597.33	4.28
合计		222,322.33	147,201.81	75,327.59

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《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》等相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募集资金项目使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约2,000万元左右。

### 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2018年第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

公司监事会2018年第二次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案并发表了专项意见。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。

公司此次使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

### 五、专项意见说明

1、公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 7 亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 7 亿元暂时补充流动资金。

2、监事会同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并发表了专项意见：公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，认为“航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益；国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。”

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日

**报备文件：**

- 1、公司董事会 2018 年第三次会议决议；
- 2、公司监事会 2018 年第二次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。