

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2017 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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、公司董事会于 2017 年 2 月 17 日向公司全体董事发出书面会议通知；
- 3、本次董事会会议于 2017 年 2 月 22 日（星期三）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。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于明确公司募集资金使用具体方案的议案

会议以投票表决方式通过《关于明确公司募集资金使用具体方案的议案》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司重大资产重组募集配套资金工作已实施完成，本次募集配套资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 2,223,223,334.55 元，与原方案的拟募集资金总额 29 亿元存在一定差距，公司对募集资金使用具体方案明确如下：

- （1）智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目均按照 15%的比例调减募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金投入。
- （2）特种电缆科研生产能力提升项目不再使用募集资金建设，改为以自筹

资金投入；

(3) 补充上市公司流动资金项目使用剩余的 87,597.33 万元。

方案调整情况对照表

单位：万元

序号	项目名称	原计划募集资金投入	调整后募集资金投入	自筹资金投入
1	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	40,000.00	34,000.00	6,000.00
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	60,500.00	51,425.00	9,075.00
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	58,000.00	49,300.00	8,700.00
4	特种电缆科研生产能力提升项目	30,000.00	0.00	30,000.00
5	补充上市公司流动资金	101,500.00	87,597.33	-
总计		290,000.00	222,322.33	53,775.00

本次明确公司募集资金使用具体方案是根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权以及公司配套募集资金发行股票实际情况作出，符合公司发展实际情况，未改变募集资金投资方向，不属于募集资金投向变更，无需提交股东大会审议，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

2、关于公司设立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案

会议以投票表决方式通过《关于公司设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。

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设立了募集资金专户，账户情况如下：

序号	募集资金专户账号	开户行
1	021900198810301	招商银行股份有限公司武汉青 岛路支行
2	021900198810605	
3	42050122640800000488	中国建设银行股份有限公司武 汉硚口支行
4	42050122640800000489	

募集资金账户设立后，公司将及时与国泰君安证券股份有限公司及相关开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并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。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2017年2月24日

●报备文件：

公司董事会 2017 年第一次会议决议