

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 公司拟对 2017 年部分募集资金投资项目予以调整，减少部分募集资金项目的投资总额，募集资金投入金额不变

#### 一、募集资金投资项目调整情况概述

2017 年 2 月，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1101 号），完成发行股份购买资产的配套资金募集工作，募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。根据《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及公司董事会 2017 年第一次会议决议，募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额
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
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
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	58,000.00	49,300.00
4	补充上市公司流动资金	87,579.33	87,597.33
合计		246,079.33	222,322.33

截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金情况如下：

单位：万元

序	项目名称	投资金额	募集资金累计投入金额
---	------	------	------------

号			
1	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	40,000.00	7,513.17
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	23,167.43
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	58,000.00	28,923.88
4	补充上市公司流动资金	87,579.33	87,597.33
合计		246,079.33	147,201.81

经公司审慎全面考虑，拟根据经营发展需要及战略规划，除已经实施完成的“补充上市公司流动资金”项目外，对 2017 年部分募集资金投资项目进行适当调整，情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额		自筹资金投入金额		募集资金投入金额	
		变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
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	0	34,000.00	34,000.00
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	56,450.00	9,075.00	5,025.00	51,425.00	51,425.00
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	58,000.00	53,800.00	8,700.00	4,500.00	49,300.00	49,300.00
合计		158,500.00	144,250.00	23,775.00	9,525.00	134,725.00	134,725.00

2018 年 5 月 29 日，公司董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司独立董事发表了独立意见。

## 二、部分募集资金投资项目投资金额调整原因

由于本次到位的募集资金净额与原计划投资金额存在一定的缺口，实际募集资金金额无法满足全部投资项目的全部资金需求。根据募投项目投资计划安排，募集资金与投资总额的缺口部分原计划由公司投入自有资金解决，但由于公司目前主营业务处于业务链配套地位，资金占用及回款压力均较大，流动资金相对紧张，经公司审慎全面考虑，根据经营发展需要及战略规划，对 2017 年部分募集资金投资项目进行适当调整，减少部分募集资金项目的投资总额，募集资金投入金额不变。

## 三、募集资金投资项目具体调整内容

### 1、智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目

公司拟调减智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目投资金额 6,000 万元，具体为调减中近程无人机系统科研及产业化项目投资金额 3,750 万元，调减精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目投资金额 2,250 万元。

#### (1) 中近程无人机系统科研及产业化项目

公司拟调减中近程无人机系统科研及产业化项目投资金额 3,750 万元，建设内容变化情况：新建建筑面积由 19,460.00 m<sup>2</sup>调减至 19,411.05 m<sup>2</sup>；由于可研批复的大部分工艺设备已通过国有资本金项目购置，因此新增工艺设备由 234 台(套)调减至 3 台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>21740.00</b>	<b>19854.00</b>
1.1	工程费用	15692.32	11358.77
1.2	工程建设其他费用	5594.93	8049.17
1.3	基本预备费	452.75	446.06
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3260.00</b>	<b>1396.00</b>
	<b>合计</b>	<b>25000.00</b>	<b>21250.00</b>

#### (2) 精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目

公司拟调减精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目投资金额 2,250 万

元，项目建设单位变更为公司控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司，为优化工艺方案，提高投资效益，调减飞控器测试仪、惯性测量装置测试仪、卫星接收装置测试仪、热电池检测仪、电缆网测试仪等工艺设备 19 台（套）；调增火工品测试装置、综合测试柜、装配工具等工艺设备 19 台（套），设备台套数仍为 51 台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>14080.00</b>	<b>11830.00</b>
1.1	工程费用	1200	1200
1.2	工程建设其他费用	<b>12524.82</b>	<b>10274.82</b>
1.3	基本预备费	355.18	355.18
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
<b>合计</b>		<b>15000.00</b>	<b>12750.00</b>

## 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

公司拟调减新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目投资金额 4,050 万元，具体为调减天地一体化测控通信系统及产品应用项目投资金额 2,250 万元，调减多模天基测控收发信机和网络化遥测设备科研及产业化能力建设项目投资金额 1,050 万元，调减宇航机电组件产业化能力建设项目投资金额 750 万元。

### (1) 天地一体化测控通信系统及产品应用项目

公司拟调减天地一体化测控通信系统及产品应用项目投资金额 2,250 万元，建设内容变化情况：可研批复设备 157 台（套），初步设计调整为 189 台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>14032.00</b>	<b>12550.00</b>
1.1	工程费用	11505.30	10281.14
1.2	工程建设其他费用	<b>2391.11</b>	<b>2186.65</b>

1.3	基本预备费	135.59	82.21
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>968.00</b>	<b>200.00</b>
<b>合计</b>		<b>15000.00</b>	<b>12750.00</b>

### (2) 集成化测控通信终端与新一代天线产品产业化项目

项目总投资与可研批复一致,建设内容变化情况:由新增工艺设备 49 台(套)调整为新增工艺设备 57 台(套),并统筹建设综合电子产品制造中心公用辅助配套工程,其对应投资估算变更情况如下表所示:

单位: 万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>14872.48</b>	<b>14872.48</b>
1.1	工程费用	13610.64	10323.76
1.2	土建工程费	/	4366.24
1.3	工程建设其他费用	<b>276.05</b>	<b>158.87</b>
1.4	基本预备费	985.79	23.58
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1627.52</b>	<b>1627.52</b>
<b>合计</b>		<b>16500.00</b>	<b>16500.00</b>

### (3) 多模天基测控收发信机和网络化遥测设备科研及产业化能力建设项目

公司拟调减多模天基测控收发信机和网络化遥测设备科研及产业化能力建设项目投资金额 1,050 万元,建设内容变化情况:原新增设备 27 台(套)调整为 28 台(套),建设面积由 2,187.83 m<sup>2</sup>调整为 473.00 m<sup>2</sup>,其对应投资估算变更情况如下表所示:

单位: 万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>6400.00</b>	<b>5350.00</b>
1.1	工程费用	5598.47	5077.00
1.2	工程建设其他费用	639.38	263.79
1.3	基本预备费	162.15	9.21
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

合计	<b>7000.00</b>	<b>5950.00</b>
----	----------------	----------------

#### (4) 宇航分离脱落及圆形电连接器产业化项目

项目总投资与可研批复一致,建设内容变化情况:可研批复的设备 72 台(套)调整为 54 台(套),其对应投资估算变更情况如下表所示:

单位: 万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>4345.00</b>	<b>4345.00</b>
1.1	工程费用	3902.00	4159.71
1.2	工程建设其他费用	<b>281.64</b>	<b>174.03</b>
1.3	基本预备费	161.36	11.26
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>655.00</b>	<b>655.00</b>
合计		<b>5000.00</b>	<b>5000.00</b>

#### (5) 宇航级矩形及射频同轴电连接器产业化项目

项目总投资与可研批复一致,建设内容变化情况:可研批复的设备 98 台(套)调整为 9 台(套);可研批复的新建面积 6,810 m<sup>2</sup>调整为 11,665.71 m<sup>2</sup>,其对应投资估算变更情况如下表所示:

单位: 万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>6050.00</b>	<b>6050.00</b>
1.1	工程费用	5368.20	5215.24
1.2	工程建设其他费用	441.77	831.41
1.3	基本预备费	240.03	3.35
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
合计		<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>

#### (6) 宇航机电组件产业化能力建设项目

公司拟调减宇航机电组件产业化能力建设项目投资金额 750 万元,建设内容变化情况:可研批复的设备 61 台(套)调整为 71 台(套);可研批复的新建面

积 568.26 m<sup>2</sup>、改造面积 800 m<sup>2</sup>全部调减，其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>4615.00</b>	<b>3865.00</b>
1.1	工程费用	4260.28	3358.56
1.2	工程建设其他费用	170.61	465.97
1.3	基本预备费	184.11	40.47
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>385.00</b>	<b>385.00</b>
<b>合计</b>		<b>5000.00</b>	<b>4250.00</b>

### (7) 宇航高端集成电路先进封装平台科研及产业化能力建设项目

项目总投资及建设内容无变化，其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>4492.00</b>	<b>4492.00</b>
1.1	工程费用	1758.20	1313.84
1.2	工程建设其他费用	2609.70	3065.29
1.3	基本预备费	124.10	112.87
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>508.00</b>	<b>508.00</b>
<b>合计</b>		<b>5000.00</b>	<b>5000.00</b>

### 3、高端智能惯性导航产品产业化建设项目

公司拟调减高端智能惯性导航产品产业化建设项目投资金额 4,200 万元，具体为调减先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目 1,950 万元，调减光纤传感系统科研能力建设项目 750 万元，调减新型高性能惯导数字化投资项目 1,500 万元。

#### (1) 宝鸡航天高端制造产业基地建设项目

项目总投资、建设内容均无变化，建设单位变更为公司全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司，工艺设备数量由可研批复的 157 台(套)调整为 5 台(套)，建筑面积由可研批复的 43,104.93 m<sup>2</sup>调整为 59,608.53 m<sup>2</sup>，其对应投资估算变更情

况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>27603.00</b>	<b>27603.00</b>
1.1	工程费用	25151.16	25970.66
1.2	工程建设其他费用	1615.47	1539.27
1.3	基本预备费	836.38	93.06
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2397.00</b>	<b>2397.00</b>
<b>合计</b>		<b>30000.00</b>	<b>30000.00</b>

### (2) 先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目

公司拟调减先进智能导航装备科研与产业化能力建设项目投资金额 1,950 万元，项目建设单位变更为公司全资子公司西安航天时代精密机电有限公司，建设内容变化情况：工艺设备数量由可研批复的 24 台（套）调整为 18 台（套），设备购置费由 6,480 万元调整为 3,132.6 万元，工程建设其他费用由 5,284.18 万元调整为 6,723.94 万元，基本预备费由 198.82 万元调整为 156.46 万元，其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>11963.00</b>	<b>10013.00</b>
1.1	工程费用	6480	3132.6
1.2	工程建设其他费用	<b>5284.18</b>	<b>6723.94</b>
1.3	基本预备费	198.82	156.46
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1037.00</b>	<b>1037.00</b>
<b>合计</b>		<b>13000.00</b>	<b>11050.00</b>

### (3) 光纤传感系统科研能力建设项目

公司拟调减光纤传感系统科研能力建设项目投资 750 万元，建设内容变化情况：可研批复的设备 137 台（套）调整为 75 台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>4240.00</b>	<b>3490.00</b>
1.1	工程费用	2786.00	1573.22
1.2	工程建设其他费用	<b>1262.40</b>	<b>1868.22</b>
1.3	基本预备费	191.60	48.56
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	760.00	<b>760.00</b>
	合计	<b>5000.00</b>	<b>4250.00</b>

#### (4) 新型高性能惯导数字化项目

公司拟调减新型高性能惯导数字化项目投资金额 1,500 万元，项目建设单位变更为公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司，建设内容变化情况：工艺设备由 16 台（套）调整为 14 台（套），其对应投资估算变更情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	
		变更前	变更后
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>7996.00</b>	<b>7450.00</b>
1.1	工程费用	7260.00	7279.48
1.2	工程建设其他费用	301.64	136.55
1.3	基本预备费	434.36	33.97
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2004.00</b>	<b>1050.00</b>
	合计	<b>10000.00</b>	<b>8500.00</b>

#### 四、独立董事、监事会、独立财务顾问（保荐机构）的意见

1、公司独立董事就公司部分募集资金投资项目调整事项发表了独立意见，认为公司本次对 2017 年募集资金项目投资金额的调整，系根据募集资金实际到位金额、投资项目具体实施情况及公司经营发展需要、战略规划所作出的，有利于公司优化资源配置及资金使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，此次调整对各募集资金项目财务评价指标未造成不利影响。本次调整事项符合审批程序中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不

存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目调整，并发表意见如下：公司本次对 2017 年募集资金项目投资金额予以调整，系根据募集资金实际到位金额、投资项目具体实施情况及公司经营发展需要、战略规划所作出的，有利于公司优化资源配置及资金使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，此次调整对各项目财务评价指标未造成不利影响。公司本次对 2017 年部分募集资金投资项目调整履行了必要的审议程序，符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等制度，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目调整事项出具了核查意见，认为：

“航天电子本次变更部分募集资金投资项目投资金额已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。航天电子本次变更部分募集资金投资项目投资金额履行了必要的法律程序，未对各项目财务评价指标造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

航天电子本次变更部分募集资金投资项目投资金额符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求。”

## **五、关于本次调整部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜**

《关于部分募集资金投资项目调整的议案》已经公司董事会 2018 年第五次会议审议通过，鉴于议案涉及部分募集资金投资项目调整，公司董事会拟将本议案提交公司股东大会审议。

## **六、上网公告附件**

1、公司独立董事意见；

2、国泰君安证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018年5月30日

报备文件：

- 1、公司董事会 2018 年第五次会议决议；
- 2、公司监事会 2018 年第四次会议决议。