

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每10股配3股的比例配售，募集资金总额57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。

配股募集资金实施项目的大型高效工业泵产业化项目，承诺募集资金投资额为8000万元，实施主体为公司子公司西安航天泵业有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司为该项目募集资金的存管，在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设了募集资金专户，银行账号：61001920900052539598；公司与西安航天泵业有限公司、招商证券股份有限公司、中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

为了便于公司募集资金账户的统一集中管理和使用，使公司得到更加高效的金融服务，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开

设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

公司将在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户后，及时与西安航天泵业有限公司、招商证券股份有限公司、交通银行陕西省分行营业部签订《募集资金四方监管协议》，并履行信息披露义务。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日