

贵州航天电器股份有限公司 关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”、“航天电器”)本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本次调整主要内容如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

本次募集资金数额和用途调整情况如下：

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 146,562.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	江苏奥雷光电有限公司
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	苏州华旗航天电器有限公司
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	贵州航天林泉电机有限公司

5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	贵州航天林泉电机有限公司
6	补充流动资金	43,968.00	43,968.00	航天电器
合计		179,564.92	146,562.00	-

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 **143,062.00** 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	江苏奥雷光电有限公司
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	苏州华旗航天电器有限公司
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	贵州航天林泉电机有限公司
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	贵州航天林泉电机有限公司
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	-

二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金数额进行了调整。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》的授权，本次非公开发行 A 股股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日