

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-053

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年9月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1、募集资金到位及使用情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，以5.81元/股非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，实际募集资金净额为591,384,068.60元。该项募集资金主要用于收购爱科特剩余30%股权282,300,000.00元、毫米波雷达研发中心建设项目140,100,000.00元及补充流动资金179,999,996.24元。

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，投资进度60.04%。

2、募投项目延期情况

本次延期的项目为毫米波雷达研发中心建设项目，该项目的募集资金14,010.00万元主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，公司拟在项

目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

毫米波雷达研发中心建设项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展，延期主要原因如下：

（1）项目装修工程建设部分

项目工程建设分阶段进行。目前部分工程建设基本完工并处于试运行状态。由于施工分步进行，实际施工过程中方案有所调整，造成部分工程合同签订较晚，同时叠加疫情影响，施工进度有所延后。

（2）项目研发设备及软件购置部分

目前项目大型专用设备的组成模块及软件主体已基本采购到位，后续仍需进行大量的模块调试、组装集成、设备联调等工作，以确保专用设备达到可使用状态。目前通用仪器采购已完成下单，部分定制化仪器处于洽谈阶段。受工程建设延期影响，部分设备采购程序相应延后，且由于仪器设备供货期普遍较长，同时叠加疫情影响，供应端供货及运输不确定性增加，使得交付周期普遍延长。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）于 2022 年 9 月 30 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司的发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任伍捍东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-056）于 2022 年 9 月 30 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日