

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2023-039

## **航天时代电子技术股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告**

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法律责任。

### ● 发行数量和价格

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：580,028,050股
- 3、发行价格：7.13元/股

### ● 预计上市时间

本次向特定对象发行股票对应的580,028,050股新增股份已于2023年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次新增股份为有限售条件的流通股，除航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“航天电子”）控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）的全资子公司中国时代远望科技有限公司（以下简称“时代远望”）认购的股份限售期为18个月外，其余发行对象认购的股份限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次向特定对象发行的股份在限售期内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

## ● 资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行概况

#### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、本次发行履行的内部决策程序

2021年12月10日，公司召开了董事会2021年第八次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2022年5月5日，公司召开了董事会2022年第四次会议，会议审议并通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2022年5月26日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，决议有效期为自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

2023年6月5日，公司召开了董事会2023年第五次会议，会议审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2023年6月21日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期和相关授权有效期自2021年年度股东大会决议有效期届满之日起延长6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。

## 2、本次发行履行的监管部门审核过程

2022年2月27日，国家国防科技工业局出具《国防科工局关于航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]166号），原则同意公司本次向特定对象发行股票方案，该意见有效期为24个月。

2022年4月1日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]122号），原则同意公司本次向特定对象发行股票的总体方案。

2022年9月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次向特定对象发行A股股票的申请。

2022年10月8日，中国证监会出具《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374号），批复核准了航天电子向特定对象发行不超过646,187,500股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

## （二）本次发行情况

### 1、发行股票的种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

### 2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行期首日为2023年7月10日。

### 3、定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2日），即2023年7月10日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即6.61元/股。

国浩律师（上海）事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 7.13 元/股，与发行底价的比率为 107.87%。

#### 4、发行数量

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量 580,028,050 股，发行规模 4,135,599,997.99 元，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2374 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的 70%。

#### 5、发行对象与认购方式

本次向特定对象发行股票的方式为向特定对象竞价发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司控股股东的全资子公司时代远望在内的共 13 名对象，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股份，发行对象具体如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	时代远望	70,126,227	500,000,000.00	18
2	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	140,252,454	999,999,997.02	6
3	国家产业投资基金有限责任公司	70,126,227	499,999,998.51	6
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	56,100,981	399,999,994.53	6
5	国泰君安证券股份有限公司	48,106,591	342,999,993.83	6
6	诺德基金管理有限公司	43,197,755	307,999,993.15	6
7	湖北省数字精选棘轮二号投资合伙企业（有限合伙）	26,647,966	189,999,997.58	6

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
8	新华资产管理股份有限公司 （代“新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪”）	22,440,392	159,999,994.96	6
9	财通基金管理有限公司	22,300,140	158,999,998.20	6
10	中船投资发展（山东）有限公司	21,037,868	149,999,998.84	6
11	单明川	20,336,605	144,999,993.65	6
12	西藏万青投资管理有限公司	20,336,605	144,999,993.65	6
13	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	19,018,239	135,600,044.07	6
合计		<b>580,028,050</b>	<b>4,135,599,997.99</b>	-

## 6、募集资金金额和发行费用

本次发行募集资金总额为 4,135,599,997.99 元，扣除不含税发行费用人民币 19,686,122.22 元，实际募集资金净额为人民币 4,115,913,875.77 元。

## 7、保荐人及主承销商

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。

### （三）募集资金到账及验资情况及新增股份登记情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信证券股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400002 号），经审验，截至 2023 年 7 月 17 日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 4,135,599,997.99 元。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号），截至 2023 年 7 月 18 日止，中信证券将扣除主承销商保荐承销费（含税）18,177,999.99 元后的上述认购资金的剩余款项 4,117,421,998.00 元划转至公司就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。

截至 2023 年 7 月 18 日止，上市公司已向特定对象发行人民币普通股 580,028,050 股，募集资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元，扣除不含税的发行费用人民币 19,686,122.22 元后，实际募集资金净额为人民币 4,115,913,875.77 元，其中，新增注册资本为人民币 580,028,050.00 元，转入资本公积为人民币 3,535,885,825.77 元。

2023 年 7 月 31 日，公司本次发行新增的 580,028,050 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

#### **（四）资产过户情况**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

#### **（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见**

##### **1、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见**

经核查，保荐人（主承销商）认为：

“本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和配售过程符合发行与承销方案及《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规的有关规定。

上市公司发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行与承销方案及《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定。

时代远望用于认购航天电子本次向特定对象发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及发行人其他关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益

或其他协议安排的情形。其他发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《注册管理办法》等法律法规的规定。”

## 2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权，并已取得中国证监会核准，发行对象具备法定的主体资格；发行人为本次发行所制作的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程经本所全程认证，发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求，发行结果公平、公正，本次发行符合《注册管理办法》等向特定对象发行股票的有关规定。”

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

#### 1、发行对象、发行数量及锁定期

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，公司和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 7.13 元/股，发行数量为 580,028,050 股，募集资金总额为 4,135,599,997.99 元。本次发行对象确定为 13 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	时代远望	70,126,227	500,000,000.00	18
2	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	140,252,454	999,999,997.02	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
3	国家产业投资基金有限责任公司	70,126,227	499,999,998.51	6
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	56,100,981	399,999,994.53	6
5	国泰君安证券股份有限公司	48,106,591	342,999,993.83	6
6	诺德基金管理有限公司	43,197,755	307,999,993.15	6
7	湖北省数字精选棘轮二号投资合伙企业（有限合伙）	26,647,966	189,999,997.58	6
8	新华资产管理股份有限公司（代“新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪”）	22,440,392	159,999,994.96	6
9	财通基金管理有限公司	22,300,140	158,999,998.20	6
10	中船投资发展（山东）有限公司	21,037,868	149,999,998.84	6
11	单明川	20,336,605	144,999,993.65	6
12	西藏万青投资管理有限公司	20,336,605	144,999,993.65	6
13	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	19,018,239	135,600,044.07	6
合计		<b>580,028,050</b>	<b>4,135,599,997.99</b>	-

## 2、锁定期安排

本次向特定对象发行股票发行完成后，时代远望本次认购股票的限售期为 18 个月，除时代远望以外其他投资者本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

## 3、认购股份预计上市时间

本次向特定对象发行股票对应的 580,028,050 股新增股份已于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次新增股份为有限售条件的流通股，除公司控股股东航天时代的全资子公司时代远望认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

## （二）发行对象基本情况介绍

### 1、时代远望

公司名称	中国时代远望科技有限公司
成立日期	1991 年 4 月 22 日
注册资本	6,688.07 万元人民币
法定代表人	严强
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号玲珑花园（会所）23 号楼 2 层、3 层
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110108100011014Y
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；木炭、薪柴销售；鞋帽零售；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；建筑材料销售；家用电器销售；照相机及器材销售；玩具销售；乐器批发；乐器零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；金属矿石销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；地板销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；日用杂品销售；服装服饰批发；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

	经营活动。)
获配数量	70,126,227 股
股份限售期	自发行结束之日起 18 个月

## 2、国开制造业转型升级基金（有限合伙）

公司名称	国开制造业转型升级基金（有限合伙）
成立日期	2020 年 5 月 26 日
出资额	5,010,000.00 万元人民币
执行事务合伙人	国开投资基金管理有限责任公司
主要经营场所	北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1205 室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110113MA01RGUR0C
经营范围	股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2029 年 11 月 17 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	140,252,454 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 3、国家产业投资基金有限责任公司

公司名称	国家产业投资基金有限责任公司
成立日期	2018 年 12 月 24 日
注册资本	5,100,000.00 万元人民币
法定代表人	龙红山
注册地址	北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区）
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L
经营范围	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市

	场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	70,126,227 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 4、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

公司名称	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
成立日期	2021 年 8 月 10 日
注册资本	7,375,000.00 万元人民币
法定代表人	朱碧新
注册地址	无锡市金融一街 8 号 5 楼
企业类型	股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91320200MA26R2TB3H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	56,100,981 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 5、国泰君安证券股份有限公司

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
成立日期	1999 年 8 月 18 日
注册资本	890,667.1631 万元人民币
法定代表人	贺青
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	48,106,591 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 6、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006年6月8日
注册资本	10,000.00 万元人民币
法定代表人	潘福祥
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	43,197,755 股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

## 7、湖北省数字精选棘轮二号投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	湖北省数字精选棘轮二号投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2023年6月21日
出资额	21,001 万元人民币
执行事务合伙人	湖北省新动能基金管理有限公司
主要经营场所	湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道1号光谷资本大厦二楼2017-8
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91420100MACMQH3R7L
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量	26,647,966 股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

## 8、新华资产管理股份有限公司（代“新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪”）

公司名称	新华资产管理股份有限公司
成立日期	2006年7月3日
注册资本	50,000.00 万元人民币

法定代表人	李全
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91110000789957546R
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	22,440,392 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 9、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011 年 6 月 21 日
注册资本	20,000.00 万元人民币
法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	22,300,140 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 10、中船投资发展（山东）有限公司

公司名称	中船投资发展（山东）有限公司
成立日期	2023 年 5 月 8 日
注册资本	3,000.00 万元人民币
法定代表人	陶宏君
注册地址	山东省烟台市龙口市徐福街道桑岛村南 100 米

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91370681MACFRDJT3U
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	21,037,868 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

### 11、单明川

姓名	单明川
联系地址	北京市*****
身份证号码	13028219860828****
获配数量	20,336,605 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

### 12、西藏万青投资管理有限公司

公司名称	西藏万青投资管理有限公司
成立日期	2015 年 1 月 12 日
注册资本	10,000.00 万元人民币
法定代表人	姜建国
注册地址	拉萨市曲水县人民路雅江工业园 401-4 室
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码	91540124321324612D
经营范围	企业管理策划；法律咨询（不包括律师事务所业务）；技术交流；商务信息咨询（不含投资咨询和投资管理）；企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	20,336,605 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

### 13、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020 年 10 月 21 日
出资额	290,000.00 万元人民币

执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
主要经营场所	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	19,018,239股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

### （三）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

公司本次向特定对象发行股票的发行对象之一为时代远望，为公司控股股东全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，时代远望为公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。

除时代远望外，本次认购对象及其出资方不包括上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

最近一年，时代远望及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅公司登载于上交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。

除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，时代远望及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生其它重大交易。除时代远望外，其他发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。

## 三、本次发行前后公司前10名股东持股情况

### （一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	限售股份数 (股)
1	中国航天时代电子有限公司	586,634,344	21.57	A 股流通股	-
2	陕西航天导航设备有限公司	53,277,182	1.96	A 股流通股	-
3	湖北聚源科技投资有限公司	49,427,214	1.82	A 股流通股	-
4	陕西苍松机械有限公司	45,345,306	1.67	A 股流通股	-
5	北京兴华机械厂有限公司	38,049,810	1.40	A 股流通股	-
6	香港中央结算有限公司	21,262,849	0.78	A 股流通股	-
7	国机资本控股有限公司	21,008,226	0.77	A 股流通股	-
8	中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	18,680,663	0.69	A 股流通股	-
9	北京东资远成投资中心（有限合伙）	18,679,720	0.69	A 股流通股	-
10	中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	18,618,312	0.68	A 股流通股	-
合计		870,983,626	32.03	-	-

## （二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至 2023 年 7 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	限售股份数 (股)
1	中国航天时代电子有限公司	586,634,344	17.78	A 股流通股	-
2	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	140,252,454	4.25	限售流通 A 股	140,252,454
3	时代远望	70,126,227	2.13	限售流通 A 股	70,126,227
4	国家产业投资基金有限责任公司	70,126,227	2.13	限售流通 A 股	70,126,227
5	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	56,100,981	1.70	限售流通 A 股	56,100,981
6	陕西航天导航设备有限公司	53,277,182	1.61	A 股流通股	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	限售股份数 (股)
7	湖北聚源科技投资有限公司	49,427,214	1.50	A股流通股	-
8	国泰君安证券股份有限公司	49,243,694	1.49	限售流通A股	48,106,591
9	陕西苍松机械有限公司	45,345,306	1.37	A股流通股	-
10	北京兴华机械厂有限公司	38,049,810	1.15	A股流通股	-
合计		<b>1,158,583,439</b>	<b>35.11</b>	-	<b>384,712,480</b>

### (三) 本次向特定对象发行对上市公司控制权的影响

本次向特定对象发行不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例
有限售条件股份	-	-	580,028,050	17.58%
无限售条件股份	2,719,271,284	100.00%	2,719,271,284	82.42%
合计	<b>2,719,271,284</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,299,299,334</b>	<b>100.00%</b>

### 五、管理层讨论与分析

#### (一) 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 580,028,050 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为中国航天科技集团有限公司。

本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## **（二）本次发行对公司资产结构的影响**

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

## **（三）本次发行对公司业务结构的影响**

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于智能无人系统装备产业化、智能电子及卫星通信产品产业化和惯性导航系统装备产业化相关的募集资金投资项目及补充流动资金。公司主营业务不会因本次发行而发生重大变化。

## **（四）本次发行对公司治理的影响**

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

## **（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易、同业竞争。

## **（六）本次发行对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响**

本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员、科研人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

## **六、本次发行相关的中介机构情况**

**(一) 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司**

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人	张佑君
电话	010-60838888
传真	010-60836029
经办人员	王凯、黄凯、张大伟、王晓也、赵悠、秦博文、赵凡、程崔巍、袁震、胡一了

**(二) 发行人律师：国浩律师（上海）事务所**

机构名称	国浩律师（上海）事务所
事务所负责人	徐晨
地址	上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23 层
电话	021-52341668
传真	021-52341670
经办律师	刘维、周若婷、唐依昕

**(三) 审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）**

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
电话	010-52805612
传真	010-52805612
经办注册会计师	张全成、吕寻慧

**(四) 验资机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）**

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
电话	010-52805612
传真	010-52805612

经办注册会计师	张全成、吕寻慧
---------	---------

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年8月1日

报备文件：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明