

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-042

## 航天工业发展股份有限公司 关于变更公司部分募集资金银行专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。现将具体事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

### 二、募集资金存放和管理情况

为提高募集资金的管理效率，保证募集资金合规使用，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。

公司募集资金投资项目分别为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目，其中面向信息安全的运营云服务平台建设项目的募集资金专户情况如下：

募集资金投资项目	开户名称	开户银行	银行账号
面向信息安全的运营云服务平台建设项目	航天工业发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行	1105010102000000346

公司于2023年4月20日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三

次会议，审议通过了《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，同意“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂缓实施。

### **三、本次变更部分募集资金专户情况**

鉴于公司经营管理需要，为提高募集资金的管理效率，公司拟注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司将与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西单支行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。公司将按规定进行信息披露。

公司其他募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

### **四、本次变更募集资金专户的审议程序和相关意见**

#### **（一）董事会审议情况**

公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

#### **（二）独立董事意见**

公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，有利于提升募集资金的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合《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管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。独立董事同意本次变更募集资金

银行专户事项。

### **（三）监事会审议情况**

公司第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，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管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定。监事会同意本次变更募集资金银行专户事项。

### **五、备查文件**

- 1、《第十届董事会第十一次（临时）会议决议》；
- 2、《第十届监事会第七次（临时）会议决议》；
- 3、《第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日