

贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第三次会议通知于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出，2021年9月26日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37506号）。

鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益。经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次非公开发行募集资金总额143,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募集资金投资项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股

子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旗航天电器有限公司（以下简称“苏州华旗”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项目。

为加快募集资金投资项目实施，自2021年2月1日起公司及上述子公司提前以自有资金投入募集资金投资项目。截至2021年8月22日，公司及子公司预先投入募投项目的自筹资金合计为2,136.65万元。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自有资金已投入金额	拟置换金额	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	1,467.20	1,467.20	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	164.29	164.29	江苏奥雷
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	505.16	505.16	苏州华旗
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	-	-	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	-	-	林泉电机
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	2,136.65	2,136.65	

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,136.65万元。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2021年9月28日