

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。

● 发行数量及价格

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
- 发行日期

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手续。

本次向特定对象发行股票的公告,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”控股股东航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天时代”)的董事会审议通过外,还包括航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天时代”)的董事会审议通过《关于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》的议案,并依法进行了公告。

2023年5月26日,公司召开了2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票议案》,会议决议自相关议案经股东大会审议通过之日起生效。

2023年6月5日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》《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事宜授权期限的议案》,会议决议自相关议案经股东大会审议通过之日起生效。

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》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票事宜授权期限的议案》,会议决议自相关议案经股东大会审议通过之日起生效。

2023年7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股票备案的意见》(国资产权[2023]166号),原则同意公司本次向特定对象发行股票方案,该意见自发布之日起生效。

2023年7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股票备案的意见》(国资产权[2023]122号),原则同意公司本次向特定对象发行股票的总体方案。

2023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。

2023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公告》(证监许可[2023]2374号),批复核准了航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票,该批复自核准发行之日起12个月有效。

● 本次发行概况

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. 发行方式及发行对象

本次发行采用向特定对象发行股票的方式,发行日期为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(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),即6.61元/股。

国浩律师(上海)事务所对本次发行投资者申购报价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》中确定的程序及规则,确定本次发行价格为7.13元/股,发行数量的比例为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1,435,599,997.99元,发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议有关规定,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的公告》(证监许可[2023]2374号)的相关内容,且发行股数超过本次发行与承销方案发行数量的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的条件法人、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票的发行对象为包括公司控股股东的全资子公司时远创投在内的共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对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票,发行对象具体如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

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. 保荐人和承销商

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“主承销商”)。

(二)募集资金到账及验资情况

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(中兴财光华字[2023]第400022号),截至2023年7月17日,主承销商确定的认购资金专项账户已收到与特定对象发行股票认购投资者缴纳的认购资金1,435,599,997.99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》(中兴财光华验字[2023]第400003号),截至2023年7月18日止,中信证券扣除主承销商承销费用(含税)18,177,999.99元后的上述认购资金的余额款项1,417,421,998.00元,均转入公司就本次发行开立的募集资金专用存储账户中。

截至2023年7月18日,上市公司已向特定对象发行人民币普通股580,028,050股,募集资金净额为人民币4,135,599,997.99元,扣除不含税的发行费用人民币19,686,122.22元,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毕登记手续。

(四)资产过户情况

本次发行的募集资金以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐人和承销商关于本次向特定对象发行过程符合相关法律法规的意见

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《证券法》《发行与承销管理办法》(注册管理办法)及《实施细则》等法律、法规的有关规定。

上市公司发行的认购资金到账情况符合《证券法》《发行与承销管理办法》(注册管理办法)及《实施细则》等法律、法规的有关规定。

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、结构化设计或者间接接受发行人及其他关联方资金用于本次认购的情形,不存在发行及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或间接向利益相关方认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他交易安排的情形,其发行认购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、高级管理人员及其关联方或前述关联方提供财务资助或补偿的情形,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保护发行人及中小股东的合法权益,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,发行对象具备合法的主体资格,发行人为本次发行制作和出具的《认购邀请书》(即《询价通知书》)等发行与承销法律文件符合本次发行发行过程经本所全面核查,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法律规定。”

(一)发行结果及发行对象简介

1. 发行对象
- 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、认购股数及认购金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

2. 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、认购股数及认购金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

2. 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、认购股数及认购金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

2. 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、认购股数及认购金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

2. 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、认购股数及认购金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

2. 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、认购股数及认购金额具体情况如下:

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购比例(%)	限售期(月)
1	时远创投	79,126,227	13.6420	18
2	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
3	国新证券股份有限公司	79,126,227	13.6420	6
4	中国银河证券股份有限公司	56,199,913	9.6893	6
5	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
6	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
7	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
8	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
9	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
10	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
11	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
12	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
13	国新证券股份有限公司	49,052,044	8.4571	6
合计		580,028,050	100.0000	-

2. 确定安排

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份的限售期为18个月,自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,公司净资产增加,资本公积转增股本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由本次发行取得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所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限售期届满的次日(即在上交所主板上市交易)前上市时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

1. 时代远望

名称	时远创投(有限合伙)
统一社会信用代码	91310115MA10000000