贵州航天电器股份有限公司

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-40

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航天电器	股票代码	002025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,620,332,788.06	3,069,370,210.44	3,123,316,553.14	15.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	427,894,987.34	303,625,300.34	306,850,318.45	39.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	412,581,249.50	294,198,591.22	297,227,537.44	38.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,239,283.06	-531,603,995.63	-516,963,546.95	152.08%
基本每股收益(元/股)	0.95	0.67	0.68	39.71%
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.67	0.68	38.24%
加权平均净资产收益率	7.25%	5.63%	5.65%	1.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,712,025,572.98	9,968,468,289.08	9,968,468,289.08	7.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,946,483,931.07	5,683,439,720.51	5,683,439,720.51	4.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天江南集团有限公司	国有法人	37.29%	170,357,160.00			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.61%	16,504,995.00			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	7,681,490.00			
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,524,996.00			
基本养老保险基金一一零六组合	境内非国有法人	1.12%	5,116,743.00			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	境内非国有法人	0.99%	4,524,697.00			
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.93%	4,253,280.00			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	境内非国有法人	0.93%	4,231,676.00			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	4,219,934.00			
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	4,197,603.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.41%的股份,中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(若有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期公司经营情况

2023年,面对复杂的经济形势,公司深入贯彻落实航天电器"把握三个新发展""坚持三个有利于"经营理念,以"提效益、强经营、重创新、促增长、控风险"为着力点,聚焦主责主业,以"一利五率"为牵引,围绕"五大产业""三大市场",系统策划、狠抓市场开发、产品开发、供应链开发、精益管理、降本增效、能力建设等重点工作,国家重大工程项目配套保障任务顺利推进,石油、通信、光电领域取得市场突破,企业经济运行质量稳步提升,上半年公司主要经营指标顺利达成双过半的目标,并圆满实施完成第一期限制性股票激励计划授予登记,获评"国资委2022年度'科改'示范标杆企业"。

2023年1-6月公司实现营业总收入3,620,332,788.06元,较上年同期增长15.91%;实现利润总额533,430,954.44元,较上年同期增长32.20%;实现净利润484,821,635.65元,较上年同期增长35.68%;实现归属于母公司股东的净利润427,894,987.34元,较上年同期增长39.45%。

1.深入贯彻"把握三个新发展""坚持三个有利于"经营理念

报告期,公司深入贯彻"把握三个新发展""坚持三个有利于"经营理念,以"提效益、强经营、重创新、促增长、控风险"为着力点,聚焦主责主业,以"一利五率"和实现"一增一稳四提升"目标为牵引,深入实施"1+5"战略,系统策划、扎实推进年度重点工作,公司经济运行质量稳步提升,2023年上半年圆满达成了时间过半主要经营指标过半的目标。

2.优化产业规划与布局、加快推进产业升级

报告期,公司以市场牵引、创新驱动为依托,做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器优势主业;加快拓展光电传输、高速互连、新能源互连与驱动及机载设备等新业务板块;培育智能装备与服务等新兴产业;布局新型电子元器件产业,拓展产业赛道,逐步构建产业生态,实现产业技术进步和产业链协同发展。同时围绕公司的"五大产业""三大市场"领域,重点拓展挖掘、倾心打造公司上亿规模产业、领域和产品的发展,培育构筑竞争新优势,抢抓市场,支撑公司"十四五"规划目标,早日建成世界一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商。

目前公司已形成"三地一院十二部"的跨地域集团化产业发展格局,长期以来深耕互连互通、驱动控制两大业务主赛道,其中围绕互连互通布局的产品有连接器、电缆组件、光模块及光器件等产品;围绕驱动控制布局的产品有继电器、微特电机、伺服电机、空心杯电机、二次电源等产品;同时不断拓展丰富产品链,如连接器板块已开发光互联、毫米波、光背板、毛纽扣、一体化项目等新产品。公司现有业务主赛道持续做强做大,同时积极开辟业务经营新赛道,通过实施跨界合作、越界竞争,实现单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。

3."四大中心"核心功能作用成效明显

公司持续优化完善内部管理体制机制,目前设立了四个中心(技术中心、营销中心、供应链中心、财务中心),并通过发挥"四个中心"的核心作用,提升经营管理水平,技术中心和营销中心为企业保增长负责,重点是产品开发、市场开发、市场技术服务等;供应链中心和财务中心重点为企业降本增效负责。2023年上半年"四个中心"通过整合资源、降本增效、围绕"一利五率"目标等措施,持续改善提升公司整体运营效率和盈利能力,达成公司预期要求

4.强化集团化管控、支撑公司业务发展

公司按照"管控+自主""行政+市场"的集团化管理原则,实施子公司管理,防范经营风险,同时通过"一企一策""项目扶持"支持子公司发展;将继电器事业部独立运行、智能制造业务公司化运作,加快相关业务发展。报告期,上述经营管理举措成效显现,初创、成长型子公司业务发展呈现良好态势,相关子公司业务规模、经营质量稳步提升,市场竞争力不断增强。

5.实施完成第一期限制性股票激励计划

2023年5月,公司顺利完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作;同时研究评估后续中长期激励开展的相关事宜,中长期激励举措走深走实,不断提升公司发展活力。

6.资本运作助推产业发展

公司将充分发挥上市公司平台功能,通过股权投资、业务合作等多种方式完善和拓展产业链;研究利用资本功能,开展子公司股权整合、再融资,通过资本赋能助推公司产业发展。

(1)营业收入:报告期公司实现营业总收入3,620,332,788.06元,较上年同期增长15.91%的主要原因:报告期公司以用户为中心,以拓重聚型聚项为导向,持续加大新市场、新领域和重点客户拓展资源投入,加强光电、通信、能源装备等领域产品推广,产品中标率、营业收入稳步增长。

(2)营业成本:报告期公司"营业成本"为2,330,389,421.18元,较上年同期增长10.59%的主要原因:一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长15.91%,带动营业成本适度增长;二是报告期公司实施的采购降本、工艺降本措施成效显现,使营业成本增速低于同期营业收入增长幅度。

(3)管理费用:报告期公司"管理费用"为243,667,098.02元,较上年同期增长23.19%的主要原因:报告期公司变动管理费用支出增加、股权激励费用摊销。

(4)研发费用:报告期公司"研发费用"为312,044,020.46元,较上年同期增长21.81%的主要原因:报告期公司加大重点科研项目传输一体化互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、毛纽扣连接器及组件、微波器件及组件、民用高速连接器、液冷连接器、高速电机、空心杯电机、民用电机技术研究和产品开发投入,研发费用支出较上年同期增加。

(5)报告期公司"经营活动产生的现金流量净额"为269,239,283.06元,较上年同期增长152.08%的主要原因:一是报告期公司持续加大货款回收力度,货款回笼优于上年同期;二是报告期公司优化供应链物料采购结算模式,资金管理绩效改善明显。

(二)股权激励计划

2022年11月4日,公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。

2023年3月1日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕66号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2023年3月4日,公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。

2023年3月22日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案,股东大会同意公司实施本次激励计划。

2023年5月15日,公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的限制性股票授予条件已经成就,确定限制性股票的授予日为2023年5月15日,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票,授予价格为46元/股。

2023年5月24日,公司完成向244名激励对象授予420.80万股限制性股票的登记工作,具体详见2023年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-41

贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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")第七届监事会第十五次会议通知于2023年8月9日以书面、电子邮件方式发出,2023年8月19日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人,亲自出席监事3人(其中,监事冯正刚先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决),本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。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《2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》

全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

全体监事认为:公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序,符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分,计提减值准备后,使会计信息质量更真实准确,能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和经营成果。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议,全体董事选举陈勇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》

经审议,全体董事选举饶伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票,授予价格为46元/股。本次限制性股票授予登记完成后,公司的总股本由452,662,256股增加至456,870,256股。

经审议,董事会同意将公司注册资本由452,662,256元增加至456,870,256元。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

1、原第六条 公司注册资本为人民币452,662,256元。

修改为:公司注册资本为人民币456,870,256元。

2、原第二十二条第一款 公司股份总数为452,662,256股,公司的所有股份均为普通股。

修改为:公司股份总数为456,870,256股,公司的所有股份均为普通股。

3、原第二十二条第十款之后增加现第十一款 2023年5月,公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244名激励对象授予4,208,000股限制性股票,本次限制性股票授予登记完成后,公司的总股本增加至456,870,256股。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

2023年第三次临时股东大会会议通知详见公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-39

贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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")第七届董事会第五次会议通知于2023年8月9日以书面、电子邮件方式发出,2023年8月19日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》

公司《2023年半年度报告摘要》详细内容见2023年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、公司会计政策等有关规定计提资产减值准备。此次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,计提减值准备后,使会计信息质量更真实准确,能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和经营成果。经审议,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司计提资产减值准备的相关情况,请投资者阅读公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2023年半年度资产减值准备的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会(证监许可〔2021〕2341 号)核准,2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股,发行价格60.46元/股,募集资金总额为1,430,619,997.76元,扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51 元,本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元,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")用于收购航天林泉经营性资产(投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元)、建设贵州林泉微特电机产业化项目(投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元),由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目(投资总额39,500万元,使用募集资金33,609万元),由控股子公司江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设年产153万只新基建用光模块项目(投资总额11,200万元,使用募集资金10,921万元)。根据有关规定,林泉电机的股东林泉航天电机有限公司(现企业名称变更为"通联航天工业有限公司")、贵州梅岭电源有限公司(以下简称"梅岭电源")以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源,也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	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	28,019.00	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	10,921.00	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	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	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	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,公司编制了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》,截止2023年6月30日,公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入95,180.42万元(包含使用银行利息212.28万元),其中:2023年上半年使用募集资金9,567.79 万元;2022年度使用募集资金31,097.23万元,2021年度使用募集资金54,515.40万元。

截止2023年6月30日,本公司募集资金余额为50,011.97万元,其中包含银行利息扣除手续费后的净额2,736.39万元;截至2023年6月30日公司募集资金专户利息收入累计净额为2,948.67万元,其中2023年上半年银行利息收入569.87万元、2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元。

公司募集资金存放与使用情况,请投资者阅读公司2023年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年非公开发股票部分募集资金投资项目延期的议案》

为更合理、有效地使用募集资金,保证募集资金投资项目建设效果。经审议,董事会同意公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目中的"特种连接器、特种继电器产业化建设项目""年产153万只新基建用光模块项目""年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"和"贵州林泉微特电机产业化建设项目"的建设完工时间延长1年(由2023年12月31日延长至2024年12月31日)。除建设完工时间调整外,上述募投项目其他事项未发生变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期具体情况,详见2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的议案》

为优化生产工艺布局,缓解生产厂房资源紧张的状况,提升微特电机产品的智能化规模化生产能力,满足子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经审议,董事会同意公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资27,500万元建设微特电机智能化生产厂房项目。

公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的具体情况,详见2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的公告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

为优化调整公司产业布局,满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。经审议,董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权,地块编号:18003200A22081号,宗地面积66,086.89平方米(可建设用地面积66,086.89平方米)。

董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

公司拟参与竞拍国有土地使用权的具体情况,详见2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易,公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事,回避表决。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议,全体董事选举陈勇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》

经审议,全体董事选举饶伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票,授予价格为46元/股。本次限制性股票授予登记完成后,公司的总股本由452,662,256股增加至456,870,256股。

经审议,董事会同意将公司注册资本由452,662,256元增加至456,870,256元。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

1、原第六条 公司注册资本为人民币452,662,256元。

修改为:公司注册资本为人民币456,870,256元。

2、原第二十二条第一款 公司股份总数为452,662,256股,公司的所有股份均为普通股。

修改为:公司股份总数为456,870,256股,公司的所有股份均为普通股。

3、原第二十二条第十款之后增加现第十一款 2023年5月,公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244名激励对象授予4,208,000股限制性股票,本次限制性股票授予登记完成后,公司的总股本增加至456,870,256股。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

2023年第三次临时股东大会会议通知详见公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2023-44

贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据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的批复》(证监许可〔2021〕2341 号)核准,贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股(A 股)23,662,256 股,实际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。

上述资金已于2021年8月13日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月17日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《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	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	28,019.00	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	10,921.00	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	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	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	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	–

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司收到募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。2021年度使用募集资金545,153,974.10元,2022年度使用募集资金310,972,345.68元。

(三)募集资金本年度使用金额及期末余额

截止2023年6月30日,公司募集资金累计投入项目951,804,237.30元(包含使用银行利息净额2,122,784.63元),其中:2023年上半年使用募集资金95,677,917.52元,2022年使用募集资金310,972,345.68元,2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

截止2023年6月30日,本公司募集资金余额为500,119,711.20元,其中包含银行利息扣除手续费后的净额27,363,866.36元。

截止2023年6月30日,本公司募集资金专户银行利息累计净额为29,486,650.99 元(2023年上半年银行利息收入净额5,698,655.00 元、2022年银行利息收入净额18,001,175.54元、2021年银行利息收入净额5,786,820.45元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)(以下简称管理办法)。该管理办法于 2021年1月 31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行,公司部分募集资金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")用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称"航天林泉")经营性资产及建设"贵州林泉微特电机产业化建设项目"、由苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")用于建设"年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"、由江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于建设"年产153万只新基建用光模块项目"。鉴于公司募集资金项目"贵州林泉微特电机产业化建设项目""收购航天林泉经营性资产"由控股子公司林泉电机实施,公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目"年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目"由控股子公司苏州华旃实施,公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目"年产153万只新基建用光模块项目"由控股子公司江苏奥雷实施,公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金专户开立情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	特种连接器、特种继电器产业化建设项目
			"年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产"的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目 收购航天林泉经营性资产
苏州华旃	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000325130	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产153万只新基建用光模块项目

说明:1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行;2.中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		备注
			募集资金专户余额	其中:扣除手续费后的利息收入	
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	436,066,687.51	26,387,032.57	活期存款100,000元;协定存款444,804.92元;七天通知存款435,521,882.59元
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	–	–	截止2022年12月31日该账户余额已使用完毕,于2023年1月6日完成销户。账户存续期间银行利息收入净额为2,122,784.63元。
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	1,719.02	101,904.81	协定存款1,719.02元
苏州华旃	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000325130	55,676,376.47	658,144.84	活期存款100,000元;协定存款332,967.46元;七天通知存款55,243,409.01元
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	8,374,928.20	216,784.14	活期存款500,000元;协定存款7,874,928.20元
合计			500,119,711.20	27,363,866.36	

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器"特种连接器、特种继电器产业化建设项目"及"补充流动资金";林泉电机"贵州林泉微特电机产业化建设项目"及"收购航天林泉经营性资产",苏州华旃"年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目",江苏奥雷"年产153万只新基建用光模块项目",截止 2023年6月30日公司累计使用募集资金 95,180.42万元。具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023年 6月30日,公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6.60亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,期限不超过12个月,截至 2023年 6月30日,公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款700,000.00元、协定存款8,654,419.60元、七天通知存款490,765,291.60元。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年 6月30日,公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、完整地披露了