北京星网宇达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体整章全成员保证金专内客桌实,洛梅和完整、不存在虚似记载、误导性保证或重大遗漏。 北京星阿宇达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"为第四届监事会第十二次会议通知于2022年4月26日通过邮件向各位监事发出,会议了2022年4月29日上午10时在公司与楼市侵会议宣召开。会议应出席监事3名、实际出席监事3名、 符合《中华人民共和国公司法》和《北京星阿宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由张友康先生主持。与会监事经过充分审议。以记名投票表决方式作出如下决议。 1、以3票同意《票反对》的要求的表决结果审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。 第五公司宣统为在基础的是基础的

鉴于公司目前的实际情况、经审慎考虑、公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 《发行监管问答关于引导规范上市公司施资行为的监管要求(修订版)》《再融资业务若干问题解答》等有关法律、法规和规 范性的规定,编制了《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,拟对《2022年度非公开发行A股股票预案》的募集资金规模,募投项目投资金额,募投项目建设地点和建设方式等内容进行相应调整,原发行方案中其他内容基本不变。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》; 2. 以3県同意、研皮好,6票拜(的表块结果申议通过(失于2022年度非公什效行A股股票预案(修订稿)的以案); 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国运费)(一市公司非公开发行股票实施的及行行股保的。 司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书)等法律、法规及规范性法律文件的 相关要求、同意公司结合本次非公开发行及股股票方案调整的具体情况、相应修改非公开发行预案中的相关内容、编制(2022 年度非公开发行A股股票预案(修订稿))。 本议案需据及公司2021年度股东大会审议。 3. 以3票同意。研度对,6票存权的表决结果审议通过(关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报 生、移区时的1675年)。

告(修订稿)的议案); 假据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票 实施细则》等考法律法据及规范性文件的规定。同意公司结合本次非公开发行私股票方案调整的具体情况,相应修改非公开发行预案中的相关内容,编制《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关

主体承诺(修订辖)的汉梁), 根据中国正监会(关于官及及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)等文件的有关规定以及调整后的发行方案,对(关于非公开发行私股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺)进行了修订。 本汉梁需据还公司2021年年度股东大会审议。

、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股

5. 以3票同意。研及对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的起案》。 为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作。公司调整了本次非公开发行股票方案,根据《中华人民共和国公司进入《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章目》的有关规定。公司董事会和提请公司股东公会授权董事会在有关法律法院规则内全权办理与本公非公开发行股票有关的企业事宜。能必后的"递请公司股东公会投权董事会在有关法律法规的全权办理与本公非公开发行股票有关的企业事宜"表述不变,授权事宜的有农期实质改变。 1.投权董事会制定和实施本次发行的具体方案,在股东大会决议范围内确定包建及行方式和发行时间、发行对象、定价基电目和发行价格。发行数据及与本次发行方案有关的其体方案。在股东大会决议范围内确定包建及行方式和发行时间、发行对象、定价基电目和发行价格。发行数据及与本次发行方案有关的其他一切事项。若在关于本次非公开发行的董事会决议公告日本本次发行自用间发生现金分红、送红股、资本公积金转偿股本等除权、除息事项、董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整。

2、如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会 重新表决的事项,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况,授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整、继续办理本本体公开发行事宜,并规定本次发行后填补公司即期回报的措施; 3、批准并在署本作业子优学行股票募集务是投资间主案选择单的协议。

3.批准并签署本次非公开处行股票票整营金投资项目主施过程中的协议;
4.授权董事会,法定代表人及法定代表人授权的人选签署本次发行相关文件,合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请,报批,登记备案手续等;
5.授权董事会,法定代表人及技定代表人授权的人选签署、條改,补充,递交、呈报,执行等与本次发行有关的一切协议和申请文件;为理相关的申请报比于续等相关发行申报审查。全权回复证券监管部门均度观,在法律,法规及规定性文件和(公司章组)及股东大会决分产等率的实验情况。市场条件。政策测整以及监管部门均度观,在法律,法规及规定性文件和(公司章组)及股东大会决允许的范围内,终止本次非公开发行股票方案进行相应测整,包括但不限于发行规模,发行效量,发行价格、发行方式、发行对象,调整后继续办理本次非公开发行政策方案进行相应测整,包括但不限于发行的规模。发行效量、发行价格、发行方式、发行对象、调整后继续办理本次非公开发行的联关事宜;
7.授权董事会决定聘用本次非公开发行股票有关申报事宜。

8、授权董事会在本次发行后办理公司章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他事宜 9、在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投人募集资金总额时,可对具体项目募集资金投入顺序和金额进行调整:根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况,在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实

·***// (10. 授权董事会, 法定代表人及法定代表人授权的人选在本次发行完成后, 办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜: 11.授权董事会办理募集资金专项存放账户的设立、募集资金三方监管协议签署、与本次非公开发行相关的验资手续等

相关事宜:
12. 授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜:
13. 上途授权自公司股东六会批准之日起十二个月内有效。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网字达科技股份有限公司章程》及《北京星网字达科技股份有限公司章程》及《北京星网字达科技股份有限公司章程》及《北京星网字达科技股份有限公司章程》及《北京星网字达科技股份有限公司章程》及《北京星网字达科技股份有限公司章程》及《北京星网字》

北京星网宇达科技股份有限公司

北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 1. 审议通过(关于调整公司202年度非公开发行A股股票方案的议案) 塞于公司目前的实际情况,经审慎考虑、公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 《发行监管问答关于引导规范上市公司赔款行为的监管要求《修订版》》《甲語资业务者于问题解答》等有关法律、法规和规 混牲的规定、编制了《202年度非公开发行A股股票预案(修订旅》》、取对《2022年度非公开发行A股股票预案》的募集资金 解膜、赛股团目接受金额、赛投取目籍建设电点转建设方式等等建设行相应调整、原发行方案中其他内容基本不变。具体内容详 见在公司指定信息披露网处巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 表决结果、间愈定原、反动则素,并权问案。 公司独立直审对上述事项及表了阅读的独立意见。本议案尚酷提交公司2021年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于2022年度非公开发行A股股票预据《修订路》的议案》 相据《年代人民共和国公司法》《上市公司非公开发行股票系统等的资金。 相据《年代人民共和国公司法》《上市公司非公开发行股票未编规》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规定性法律文件的 相关要求、同意公司结合本次年公开发行及股票预案,则整的是体情况、相应能改非公开发行限案中的相关方案。编制《公司

年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

表决结果。同意?票,反对向票,奔农0票。
公司独立董事为上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于2022年课台天为代方私股票票集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)及《上市公司非公开发行股票
来施则》等有关法律法规及规范性文件的规定。同意公司结合本次非公开发行私股票方案调整的具体情况。相应修改非公开发行规定需求的保护,随时间(2022年度非公开发行股票票集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。具体内容详见在公司指定信息披露网络巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果。同意?票。反对明,弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于非公开发行和股票增惠即期回报与采取填料增施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
根据中国证监会《关于首及方面报度》(表决查出集集即期的报名关本项或有关主体承诺(修订稿)的议案》
根据中国证监会《关于首及方面报度》(表决查组集集即期的报名关本项的结书意见》等文件的有关规定以及调整后的发行方案,对《关于非公开发行和股票增重期期回报与采取填料措施及相关主体承诺(涉行修订。具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果。同意写票。反对则,养权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议

公司班出届第分上至争项及次门商品的班比惠处。本权条件部企业公司2021年十段成水人支申以。
5. 审议通过《关于调整报信合图股东人会投权商单会本权办理非公开发行股票方集事宜的维集》)
为高效、有序地完成公司水次非公开发行股票工作。公司测整了本次非公开发行股票方集事宜的服务、参报报中华人民共和国公司
法) (中华人民共和国运动主义等法申违职股及《公司参慰》的有关规定。公司董事全权提请公司股东大会投权董事会在有关
法律法规范围内会权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,修改后的"提请公司股东大会投权董事会在有关法律法规
范围内会权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,表达不变,投权事宜的有农职实质改变。
1. 授权董事会制定和实施本公发行的集本分类的基本人会比较思闭场和定包括发行方式和发行时间、发行对象、定价
基本目和发行价格、发行数量及与本次发行方案有关的其他一切事项、著在关于本次非公开发行股票与决议公告日至本次

整;
2.如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司豪程规定须由股东大会重新表决的事项,根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门要求,市场情况和公司经营实际情况,授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整,继续办理本次非公开发行事工,并拟定本次发行后填补公司即期回报的措施;
3.批准并签署本次非公开发行银票募集资金投资项目实验过程中的协议;
4.授权董事会,法定代表人及法定代表人授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议,并握行与本次发行相关的一切以现实还完成的由。提供。近过2年至40%。

请、报批、登记备案手续等 5、授权董事会、法定代表人及法定代表人授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行等与本次发行有关的一切协议和

5.投权重单会,法定代表人及法定代表人及法定代表人及协助人选金者,协议,补允,遗父、呈限,扒行等与本次及行有,天时一切协议和申请文件,并办理相关的申请报比并续等相关发行申报审点。
6.根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件。改黄调整以及监管部门的愈见,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内、终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相位调整。包括但不限于发行规模。发行效量。发行效量、发行对象、调整后继续为理本水非公开发行股票方案进行相位调整。包括但不限于发行规模。发行效量、发行效量、对行效、调整后继续为理本水非公开发行股票有关中报事人。
7.授权董事会决定聘用本次非公开发行股票的中介机构、签署相关服务协议、并办理本次非公开发行股票有关申报事

8. 授权董事会在本次发行后办理公司幸程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他事宜。 9. 在本次实际集聚资金净额少于募集资金投资项目积投入募集资金总额时,可对具体项目募集资金投入顺序和金额进 期整. 根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况,在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实 集资金的使用; 10、授权董事会、法定代表人及法定代表人授权的人选在本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中

12、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜;

13、上述授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。 表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定、表决结 稿)》之答童页)

北京星网宇达科技股份有限公司

2022年4月30日

北京星网宇达科技股份有限公司 2022年度非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告

2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)

			单位:7
序号	項目名称	项目投资总额	募集资金投人额
1	无人机产业化项目	23,400.00	16,300.00
2	无人机系统研究院项目	27,500.00	26,000.00
3	补充流动资金	17,700.00	17,700.00
	合计	68,000.00	60,000.00

金到位后按照相关规定的程序予以置换。 如实际募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实 际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司自筹解决。

在装备用无人机市场快速增长和训练用无人机市场持续增长背景下,公司拟利用募集资金建设无人机产业化项目,进 步提升无人机产业化能力,突破目前的产能瓶颈;同时建设无人机系统研究院,加强无人机技术研发能力,进一步增强公司在

通过本次募集资金投资项目建设,公司可进一步提升无人机产品技术水平,并将无人机产品从亚音速靶机领域拓展到) 3音速无人机(包括超音速靶机和亚超音速靶弹)、装备用集群无人机(包括车载箱式发射蜂群巡飞弹和空射型集群无 人机)和垂直起降无人机领域,为公司后续发展提供有力支撑。 (一)无人机产业化项目

1. 项目超松部队对于无人机的需求,基于公司现有技术基础及生产管理能力,通过租赁厂房,以及购置自动化生产设备、测试标定设备,环境和力学试验设备,检测试验仪器等,开展无人机的产业化能力建设,满足无人机批量生产需求。 本项目有助于公司交破产能叛强,满足市场增长的需求,并获得规模优势,提高公司盈利能力。

2、项目实施的必要性

(1)本项目实施有助于公司落实战略发展规划,深化整体产业布局 公司高度重視。協略規划,确立了"以惯性技术引领智能无人装备发展"的战略。基于公司对军事试验训练领域需求的深 效理解。公司明确将无人机作为公司智能无人系统战略落地的优先发展方向,并研发出多款具有市场竞争优势的型号产品。

销售收入及市场渗透率不断提升。 通过本项目的实施。公司可建立具有一定规模且稳定可靠的无人机生产线,提升整机及分系统生产环节的竞争力水平, 深化在无人机物域的产业作品,提升行业地位、助力公司的可特效发展。 (2)本项目有利于提高公司生产效率及产能,从而提升盈利能力 目前,公司无人机生产场地和调试场地较分分散、同时部分工产因场地和设备设施缺乏转为外协加工,导致部分零部件 及半级品店参加间还转变。保证无人机生产效率。 本项目通过建设集中的产业化基地。可实现生产场地和测试场地的统一,同时部分外包的生产测试工序可转为自主生产 测试、实现零部件及半级品的一体化流转,无人机生产效率得到有效提升,成本相应下降,最终提升公司的利润。 同时,随着部队训练模式的转变。无人机的时性采购和应信化采购不断增多、该等采购银行、无人机企业需具备快速生 产能力方能满足部队满来,通过开展入机产业化基地建设。公司无机生产效率将得到提升,对部队临时性采购和应急化 采购订单的承接能力不断增强,从而提升公司无人机处人和利润不少

(3)本项目可提高公司产品检测能力,提升产品最量和产品竞争力 无人机作为航空器,其关键器件、部件、系统及分系统的测试检验覆盖率是提升其产品可靠性的关键要素。本项目通过建 立测试中心并配置自动化测试条件,可以进一步加大无人机测试和检验覆盖率,从而提升产品的质量和可靠性,如通过配置 三坐标检测系统对无人机推力锥、火箭推力座等关键部件的尺寸进行检测检验、确保无人机发射的可靠性;通过配置自动化 一年的你感谢宋况为心人的谁几相。不明祖几年每天战雨时时的八寸亚目在哪种验验。明宋心人的众多明的引车往;理过配量目初化 压力检测系统。实现始箱的密学性检测,通过显置数二生用扫露水、实现机体工分阶形的特确绘画等。 通过提高产品检测能力进而提升产品质量,可进一步增强公司产品的核心竞争力和用户粘性,促进公司业务发展,提升

公司盈利水平。
3.项目实施可行性
(1)国家对无人机产业的支持政策为项目建设提供有利的发展环境和市场空间
随着智能化、信息化技术的不断进步发展、各种功能和性能的无人机系统不断的解发展、在各行各业形成了非常广泛和
深入的应用;在军事领域、随着无人机等无人化系统的持续发展、块建了无人化武器装备发展的新的竞争领域和产业竞争方向。近年来,我国陆续出台了多项与无人机等航空装备制造业有关的战略规划及发策法规、明确了"机制造为国家战略性商 科技产业以及在国民经济和国防力量中具有重要的战略地位,并从发展战略、行业立法、产业政策、财政役人等方面全面支持
干土和金和优势。

无人的!" 业的及限。 本项目旨在借助政国无人机产业政策和行业发展的良好契机,完成无人机产业化建设_项目以市场需求为导向,以国防需要为重点,提高公司无人机产品的生产能力和生产效率,并进一步提升公司无人机产品的质量和可靠性,从而增强核心竞

(2)公司在九人机源域的各个暗态为本项目提供签头的市场盘据 经过多年发展、公司已在无人机域域积累丰富的客户资源,对于无人机销售、公司一般从客户需求出发,在客户需求论证阶段 开始便介人产品的论证与研发,对客户需求的理解较为深刻。此外,公司在参与军方客户的重大任务保障中,不断优化产品功能性能、操作方法和保障模式,使得产品能更好够贴合客户需求。由于此类产品研制周期长,产品功能特殊,可靠性要求严格, 一旦定型并参与保障。客户不会经易更换。间时、客户在后途的服务保障、设备升级改进、各件来购等方面对存在一定的 依赖性、进一步增强了客户粘性。另外,公司无人机主要面向军事训练和武器装备试验鉴定领域、客户群体与公司信息感知、 卫星通信等传统产品客户有较大的重合度。在过往信息感知和卫星通信销售、服务过程中,公司已与相关客户建立良好的合作基础。并积累了投资的市场口等和品牌口牌。这为公司后续抵限无人机业务打下了坚实的市场基础。 (3)公司无人机产品足球停市场门可具备产业化基础

《公司·九八DU GILL-ANFILIMUM》,共和了国代选知 截至目前。公司已经成功开发自完全加取开收的多款无人机。大部分型号已来现批准生产销售,累计数量超干架,年度 交付数据周围内前列。2021年度公司无人整机保障部队任务"专行架次数超过300余架次。公司产品"专行稳定"性能优良。公司 团队保障者力,得到"客户的高度认可有一些好评"此外。公司已有较好的"世份选益"初步建立了产业化的运营等级 系,同时,在公司无人整机生产测试过程中,生产运营团队也逐步具备了相对丰富的产业化生产经验。为后续项目实施提供较

基础。 (4)公司拥有专业的无人机技术开发团队和丰富的技术积累,为项目产品后续选代升级和竞争力的持续保持提供有力

保障
通过多年的发展。公司已经打造了一支专业齐全、经验丰富的研发团队、覆盖领域包括无人机总体设计、气动布局设计、结构系统设计、原电系统设计、对力系统设计、发射回收系统设计、测控系统设计等。公司的研发团队实现了导航、测量、飞控等通用航电设计技术的实践、完成了多款无人限期的好所能定型。取得了较好的销售业绩。 截至本报告公告日、公司在港国等设卸于专利空项。国家里非需要专利总项及团家外观专利27项,并已获得软件著作权14项。公司在无人机技术及相关领域已具备丰富的技术积累,并具备无人机产品的持续研发能力。此外,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目"无人机系统研究院项目"亦将覆盖无人机基础技术、核心关键部件以及高性能整机产品研发,为本项目后接产品更新进程支撑。
4.项目建设规划
(1)项目建设规划
(1)项目率输产体

本项目的实施主体为星网字达。

本项目总投资金额为23,400.00万元,拟使用募集资金投入16,300.00万元,主要用于厂房租赁、房屋装修及设备购置等。

页目拟在自有土地上建设无人机生产线及相关测试中心,全面提升公司无人机产能、生产效率和产品品质,从而提升公

5、项目预期效益

经测算,本项目税后财务内部收益率为19.53%,税后投资回收期(含建设期)为7.33年,经济效益指标良好

本项目采用租赁厂房形式进行建设,公司已与北京经济技术开发区管委会就厂房租赁事项达成初步意向,租赁期限为10 年.截至本报告公告日,本项目尚在办理备案及环评手续。 (二)无人机系统研究院项目

(3)拓展下游应用领域,提升公司盈利能力 随着无人机行业的持续发展,新型无人机及其衍生产品不断涌现,原有产品已不能完全满足客户和市场发展的需求,行

业企业需要根据市场变化快速作出调整,优化产品结构,才能继续占据更多的市场份额,持续创新的研发能力成为企业保持 通过本项目的实施,公司将对重点产品型号进行研发,在实现对现有无人机产品升级的同时,持续推出新产品,构建多元

化产品体系,提升盈利能力 (1)公司已在无人机领域具有深厚的技术积累和研发经验

3.90日来施的可行任 (1)公司已在无人机物域具有深厚的技术积累和研发经验 公司是国内核早从事无人智能系统产品研发,技术服务及推广应用的企业之一,并具有无人机整机的全自主开发能力。 技术层面,各近多年投展,公司已在无人机包线设计,结构设计,智能控制,小型洞喷动力技术、无人机编队飞行等技术领域具 备校評的技术积累,为后续智能控制技术和动力技术形设打下坚实基础。 产品型号研制层面,公司已完成七型中高速推机型号研发并补设批量销售,积累了丰富的技术经验。掌握各分系统的方 案设计、关键工艺及总体装配调计的设计要求,研发高性能无机及衍生装备在技术和工艺上基备可行性。 (2)公司在无人机领域的人才储备是本项目实施的重要原输 经过多年发展。公司已建立起一支专业系全、经验丰富的无人机专业研发团队,主要人员具有博士、硕士学位或高级职称,且毕业于北京加空航天大学。西北工业大学。两京城空航天大学等国内外知名航空航天院校,公司主要领导在无人机行业工作多年,技术负责人和骨干均是具有多年无人机技术研究的专业研发团队,为公司的不断发展提供了特殊的人力资源。经过 工作多年,技术负责人和骨干均是具有多年无人机技术研究的专业人员,对无人机相关技术和产品开发具有丰富的经验。此 外、公司每年在全业院校举办系列运动。吸引了优秀人才加入公司研发团队,为公司的不断发展提供了特殊的人力资源。经过 4.项目建筑规划 (1)项目实施主体 本项目的实施主体为星网字达。 (2)项目投资额 本项目的支统主体力是加入企业分量。

(3)项目建设内容 本项目在公司现有无人机业务基础上,结合当前市场需求和技术发展趋势,以公司自有场地为基础,购置研发和测试所 需设备和软件,搭建本项目所需的研发和测试环境,同时在现有研发人员基础上进一步扩建无人机技术研发团队,进一步研 发无人机自主控制、航电系统、气动总体、涡喷动力等领域基础技术,以及涡喷动力超音速靶机、固体火箭动力亚超音速靶弹、 车载箱式发射蜂群巡飞弹、空射型集群无人机、倾转机翼垂直起降型无人机等整机产品。

本项目为研发项目,不直接产生经济效益。通过本项目的实施,一方面可不断提高产品的技术含量,加速产品的升级换

增强产品的市场竞争能力;另一方面可以为完善公司产品结构、提高市场占有比例及拓宽盈利空间提供保证

本项目不涉及厂房建设及新增用地。截至本报告公告日,本项目尚在办理备案及环评手续。

一一月1000~~~ 江頭目概况 为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次非公开发行募集资金17,700.00万元补充流动资金。

。 第用无人装备行业为资金密集型行业,从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节,都需要大量资金 年用元人装备行型/为证置宏果坚行型、AUTAXA、原约科本等9、生厂申告、14、AUAXA、25年11年,15年1

3.项目实施的可行性 本次使用部分募集资金补充流动资金,符合公司当前实际发展需要,符合法律法规和相关政策,具有可行性。本次非公开 募集资金到位后。公司净资产和营运资金将有所增加,资本结构将得到改善。经营风险与财务成本也将进一步降低。业务

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行募集资金稍投资于无人机产业化项目、无人机系统研究院项目以及补充流动资金、本次非公开发行有利 于公司发展股级的实施。可有效提高公司主营业多能力及巩固公司的市场地位、提升公司的经营业绩。同时,此次募集资金投 資项目有利于提升公司的综合研发能力和创新能力。符合公司长远的战略目标,促进公司进一步拓展业务领域,进而带动公 司盈利能力和可持续发展能力。

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位后,公司资产总额与净资产总额将同时增加,资金实力将得到有效提升;另一方面,由于本 行后总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法体现。公司的每股收益等在短期内存在被摊薄 的可能性。但是,本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持,未来将会进一步增强公司的可持续发展能力

综上所述,本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略,产品符合市场需求,上述项目的实施有利于公司 的提高,并将进一步增强公司核心竞争力,提升公司经营业绩和公司价值,从而提高股东回报。因此,本次非公开发

(本页无正文,为《北京星网字达科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订 北京星网宇达科技股份有限公司

2022年4月29日

证券简称:星网字认 公告编号:2022-044

北京星网宇达科技股份有限公司 关于调整公司2022年度 非公开发行A股股票方案的公告

义及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》,该议案尚需 、本次非公开发行方案调整的具体内容如下:

1、四盆间 本次非公开发行股票积票集资金总额(含发行费用)不超过人民币75,000,00万元(含本数),本次发行的股票数量按照本 行募集资金总额除以发行价格计算,本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本154,685,040股的 即30,937,008股(含本数)

4. 则能由 本次非公开发行股票积募集资金总额(含发行费用)不超过人民币60,000.00万元(含本数),本次发行的股票数量按照 本次发行募集资金总额除以发行价格计算,本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本154,685,040股 的200%。用30,973,008股(含本数)。 (十)募集资金用途

1、调整前 本次非公开发行募集资金总额为不超过75,000.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	无人机产业化项目	37,000.00	28,000.00
2	无人机系统研究院项目	27,500.00	26,000.00
3	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
	合计	85,500.00	75,000.00
	募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入金额,则不 引将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募		次非公开发行股票募集资

本次非公开发行募集资金总额为不超过60,000.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

			单位:万
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	无人机产业化项目	23,400.00	16,300.00
2	无人机系统研究院项目	27,500.00	26,000.00
3	补充流动资金	17,700.00	17,700.00
	合计	68,600.00	60,000.00
如实际	募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入金额,则不	足部分由公司自筹解决。本次	大非公开发行股票募集资

6、项目的批复文件 1、调整前

截至本预梁公告日,本项目尚在办理备案及环评手续;同时,公司已就本项目用地与北京经济技术开发区管理委员会签署人园协议,后续将在履行招拍挂程序后与相关政府部门签署土地出让合同,正式取得土地使用权。 公同整治 本项目采用租赁厂房形式进行建设,公司已与北京经济技术开发区管委会就厂房租赁事项达成初步意向。截至本报告公

告日,本项目尚在办理备案及环评手续。 二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序 公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十三次会议审议,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方 案的议案》,尚需公司股东大会审议通过。

三、独立董事独立意见 独立董事认为:公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关法律、法规及现行的审核政策,不存在损害公司及公司

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2022年4月30日

北京星网宇达科技股份有限公司关于 2021年年度股东大会增加提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚似记载、误导性保证成变大遗漏。 北京星阿宁达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议前议通过了(关于召开2021年年度股东大会的议案》,定于 2022 年 5 月 10 日召开2021年年度股东大会,会议通知详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

的《关于召开2021年年度股东大会的公告》(公告编号:2022-030)。 2022 年 4 月 25 日,公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生以书面形式提交的《关于增加 2021 年 年度股东大会提案的通知》,提议公司 2021 年年度股东大会增加审议五项议案;《关于调整公司2022年度非公开发行A股股 票方案的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订额)的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金 使用的可产性分析报告(修订额的这条》、《关于许公发行A股股票簿職即即即报与采取填补书簿应报关主体来语(修订 翰)的议案》、《关于则整战情公司股东大会授权事会全权办理当公开发行股票有关事宜的继案》,上述这条已经公司第四 a董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上刊登的《第四届董事会第十三次会议决议公 控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生、持有公司股份占公司总股份的26.03%。具备提出临时提案的资格、所提议案

内容属于股东大会职权范围,提案程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意将上述提案提交2021年年度股东大会审议。

提案歷交2021年年度股东大会审议。
除增加上述能計提案外,原通知中列明的 2021 年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化、现级公司 2021 年年度股东大会供关事宜补充通知如下:

—、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。2021年度股东大会
2、会议召集人。北京屋侧产运科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会
3、会议召集为(北京屋侧产运科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会
3、会议召集为(2021年月2012年7 第四届董事会第十一次会议、会议决定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京屋网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期,时间;
(1)即从第二次位置,2022年5月10日下午14:30

(1) 现场会议召开时间;2022年5月10日下午14:30 (2) 网络投票时间。 2022年5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年5月10日9.15—925,9:30—11:30 和13:00—13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票约具体时间为;2022年5月10日9.15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日;2022年4月29日

(1)于2022年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代 (2)公司的董事、监事及高级管理人员

8、会议召开地点;北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

2、自然人股东登记: 自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人

2022年5月6日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)股东可到登记地点,或通过信函或传真方式登记。 4、登记地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼9层会议室

5、注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.网络投票的

1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

联系地址:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼9层 届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第十三次会议决议、第四届监事会第十次会议决议、第四届监事会第

北京星网宇达科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 無中へ収求人本上、40.5年12.6元年2月15日 - 15.7年2月15日 - 1

1.这条飞岭与1.这种的转这种"1.9分"。30.22°,这来间外分 至"约束"。 2.追根表决意则走选举票数。 本决股东大会的议案为非署积极票以案。对于非署积投票议案,填报表决意见。同意、反对、奔权;在"委托数量"项下填 报表志意见、"1. 股代表"同意"、"2"股代表"反对"、"3"股代表"弃权"。 3.股东对总议案进行课票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对间一议案供即总议案与约议案等 提供要定提供更加。以第一次有效投票为准。加股东宋分议案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为难,其他未表决的议案以总议案的表决意见为难;如先对总议案投票表决。

投票表失,则以已投票表决的分众案的表决意见为他。其他未表决的义案以总议案的表决意见为他;如死对总议案投票表决,再对分次案投票表决,则以定案的投票以第一次有效投票为他。

一、通过深交所交易系统投票的超序
1.投票时间。2022年月10日515—925,930—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的超时
1.互联网投票系统按规章的相对为2022年5月10日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按据《深圳证券公安所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,据《张宏公公公公》

表1 表决票

份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo com_cn即则指引於日杏间。

757F*: 授权委托书 签手任 先生/女士(以下简称"受托人")代表本人/本单位出席北京星周宇达科技股份有限公司2021年年度股东大 会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该水股东大会市设的事现是行投票表录,并代为签署该次股东大会需要签署的相 关文件。本校权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号: 持股数: 股 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目 可以投票	道道	反对	亦权
100.00	所有议案:表示对以下所有议案同意表决	V			
1.00	供于审议 2021年度董事会工作报告》的议案》	V			
2.00	供于审议 2021年度监事会工作报告》的议案》	V			
3.00	供于审议 2021年度内部控制自我评价报告》的议案》	√			
4.00	供于审议 2021年年度报告 \全文及其摘要的议案》	√			
5.00	供于审议 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案》	√			
6.00	供于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	供于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
8.00	供于续购2022年度审计机构的议案》	V			
9.00	供于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》	V			
10.00	供于2022年度非公开发行A股股票预案 修订稿 的议案》	V			
11.00	关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 修订稿 购议案》	V			
12.00	條于非公开发行A股股票摊簿即期回报与采取填补措施及相关主体承 诺的《修订稿》的议案》	V			
13.00		√			

上述各选项中,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是口否口可以按照自己的意见表决 委托人签名(法人股东加盖公章)

北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见

作为北京星网字达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们依据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国公司法)(以下简称"《证券法》")。李多(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所 所上市公司规范运作指门)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导级儿》等进步进度从设定星网字运科技度的有限 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定,对相关事项发表独立意 1、关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的事项

1、天丁剛整公司2022年度中公开发行發起來另7条的爭則 根据法律法規和《公司章程》等有关規定。作为北京星网主达科技股份有限公司独立董事。本人审查了第四届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司2022年度非公开发行和股票开案的议案》,认为公司本次调整有利于推进公司非公开发行股票工作的持续,顺利进行、符合公司和全体股东的利益。 董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

重事会对这事项的表决程序价含有天法律、法规和规定性文件的规定、不存任烦者公司和法律数余特别是中小数余利益的情形、我们国意该议案。

2、关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的事项根据法律法规和《公司独立董事、本人审查了第四届董事会第一士公会议证(约《关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案)。认为公司本次调整有利于推进公司非公开发行股票工作的持续、顺利进行、符合公司和全体股东的利益。
董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定、不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的传形。我们国意该议案。

服事云列录中则以农庆程户行言中大法律、在原外规定任义中的规定,个并任则者公司和定体股东村加定中小板东利益的情况。我们高速放义案。

3、关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的事项 根据法律法规和(公司章程)等有关规定。作为北京星网字达科技股份有限公司拉立董事、本人审查了第四届董事会第十三次会议审议划6、2022年度进公开投行股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。认为公司本次调整有利于推进公司非公开发行股票工作的持续、顺利进行,符合公司和全体股东的利益。
董事会对该事项的表决组件。 4、关于非公开发行A股股票推薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的(修订稿)的事项

公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关规定,就本次非公开发行股票事 宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。我 们认为,公司关于非公开发行般票对摊薄即期回报影响的分析,相关填补措施及承诺符合证监会相关规定,符合公司及股东 董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定、不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
5、关于闽整提请公司股东大会授权董事会会权办理非公开发行股票有关事宜的事项
为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作。公司就则整本次非公开发行股票方案,根据《中华人民共和国公司 法》(中华人民共和国证券法)等法律法规以及《公司兼程》的有关规定、公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关 法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。我们认为、公司此调整有利于推进公司非公开发行股票工作的持续,顺利进行、符合公司和全体股东的利益。 董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定、不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的信息、我们国意该议案。

独立董事签字: 独立董事签字 独立董事签字:

北京星网宇达科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄 即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司及全体要单含成具体还公告内容未录、准确和完整、不存在度机定机、误争性格是或主度确。 亚大提示。以下于十公司本水心处于投入有风处聚后主要财务指除的分析、流进处内构成之间应急利预测,投资者不应仅 据该等分析。描述进行投资决策、加投资者报此进行投资决策而池成任何损失的、公司不非组任向责任。 北京星原学达林投股份有限公司(以下商标、公司)于3022年1月6日召开的爱阳园董事全等十次会议和2022年第一次 时股东大会审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。2022年4月29日。公司召开第四届董事会第十三次会议审 通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。2022年4月29日。公司召开第四届董事会第十三次会议审 强定公司,规模自担投资金额,投投到目益设金额,投发明于成功。和第七大学发行股票方案中的 强定公司,发现自投资金额,投投到自选业企和企业和建设方式等内容进行相应能。根据《国务形处人分下产进一步加强 本市场中小投资者合法及途界工作的意见》(四边发 2013归10号)、《国务院关于进一步促进营水市场健康发展的若干 少》(国发20417号》和《关于宣发及再融资、重大资产组发排编取期间报行者平顷的特等型》(中国证券监督管理委 会2015归号)等法律法规,为保障中小投资者利益。公司成本次年公开发行股票薄赖期即回报对主要财务指标的影响进行 认真的分析,并提出了具体的域外的阻挡措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就担采取的填补措施能够得 切实履行作出了承诺。具体内容如下: — 本次非公开发行摊阐即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)主要限度。

据监管部门核准、发行从购情况以及发行费用等情况最终确定; 4、假定本次非公开发行A股股票价格为发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%,假设发行期首日前20个交易日股

50分分公司2022年3月30日至2022年4月28日(董事会决议日前一交易日)交易均价,则对应发行价格为23.39元/股,对 5、在预测公司总股本时,以截至本预案公告日公司总股本154,685,040股为基础,仅考虑本次非公开发行A股以及2022年€

月期权全部行政的影响,不考虑包括股份回购在许的其他调整事项导致败本发生的变化: 假设公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利原和印施非经常性损益后归属于上市公司股东的净利原与2021 年相公别报以下三种情况进行测算。70年上期持年。20年上期增长10%。30年上期增长20%。该假设仅用于计算本次非公开 发行A股股票摊簿即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2022年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预

(二)对公司主要财务指标的影响				
基于上述假设情况,公司测算了本次非公开	发行对即期主要收益指标	的影响,具体情况如下:		
項目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日		
坝日	2021年長/2021年12月31日	本次发行前	本次发行后	
情景1:2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣肠	全非经常性损益后归属于母公司所	所有者的净利润与上一年度持	¥.	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	16,106.98	16,106.98	16,106.98	
归属于母公司所有者的抗除非经常性损益的净利润(历元)	14,730.02	14,730.02	14,730.02	
基本每股收益 (元/股)	1.04	1.03	1.02	
稀释每股收益 (元/股)	1.03	1.03	1.02	
扣除非经常性损益的基本每股收益 (元/股)	0.95	0.95	0.93	
扣除非经常性损益的稀释每股收益 (元/股)	0.95	0.94	0.93	
情景2:2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣肠	\$非经常性损益后归属于母公司所	所有者的净利润对应的年度增	长率为10%	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	16,106.98	17,717.68	17,717.68	
归属于母公司所有者的抗除非经常性损益的净利润(历元)	14,730.02	16,203.02	16,203.02	
基本每股收益 (元/股)	1.04	1.14	1.12	
稀释每股收益 (元/股)	1.03	1.13	1.12	
扣除非经常性损益的基本每股收益 (元/股)	0.95	1.04	1.03	
扣除非经常性损益的稀释每股收益 (元/股)	0.95	1.04	1.02	
情景3:2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣肠	全非经常性损益后归属于母公司所	所有者的净利润对应的年度增	长率为20%	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	16,106.98	19,328.38	19,328.38	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(5 元)	14,730.02	17,676.02	17,676.02	
基本每股收益 (元/股)	1.04	1.24	1.22	

二、本次非必开发行摊簿即期间报的风险提示。 由于本次素聚痊鱼创作区以及人便用至聚块项目投产和产生效益需要一定周期,在聚投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础,由于公司途股本增加,本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行AI股股票当年存在聘请公司即期间报贷风险。 同时,公司在测算本次发行对期间记报的股临。 同时,公司在测算本次发行对期间报的股临 后归属于上市公司股东的净利润的股份设分所并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施 下等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责

二、平公开公开及行募集资金总额不超过60,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

F	序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投人额
	1	无人机产业化项目	23,400.00	16,300.00
	2	无人机系统研究院项目	27,500.00	26,000.00
	3	补充流动资金	17,700.00	17,700.00
		合计	68,600.00	60,000.00
		公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日披露	的《2022年度非公开发行	「A股股票募集资金使用可

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

一)提升公司经营管理水平,完善公司治理结构 "是小公子经产自身起外",完全公司在第5月90 公司将改进完整场条础,据然营致单、加强对研发、采购、销售等各环节的信息化管理,加强销售回款的催收力度,提 场面的资产运管效率,提高管运货金周转效率,同时、公司将严格按照(公司法)(证券法)人上市公司治理准则,等法律法规 和规定性文件的要求,不断完美公司治理结构,最保股系统修充分行使权利,董李统修按股公司李能均规定行使取权,独立 董事能够认真履行职责,监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司持约

为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金合理使用,同时有效防范即期回报被摊薄的风险,具体的

稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。
(二)加强集集资金管理、混高资金便用效量、均公司董事金的决议、将水次发行的募集资金存款于董事会指定的专项账户中,并建立募集资金三元宣告制度。由保存机构、存放募集资金的重试银行、公司共同监管募集资金按照采诺用造布金额使用,同时,未次发有募集资金银限。云河将根据《募集资金宣理制度》的相关规定、保障募集资金银用于承诺的募集资金投向,定期对募集资金进行内部检查。配合保容机构和存放募集资金的重业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。
(三)加速推进募投项目投资建设、尽快实现项目现期效益
公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的行性进行了充分论证,相关项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体始级发展方向。具有较好的市场前景和盈利能力,通过本次发行募集资金投资项目的实施、公司将不断代处

募集资金投资项目早日实施并实现预期效益。

化业务结构,增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取

(一) 抢股股东、实际控制人的承诺

1. 不越权于规上市公司的多诺

1. 不越权于规上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益;

2. 若违反上述承诺或相不履行上述承诺,同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的关键定,规则、对本公司才单位做出相关处罚或关取相关管理措施,并愿意利用相应的法律责任。

1. 承诺不无偿或以不公平条件向其绝单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职费无关的投资,消费活动;

4. 承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司战补回报措施的执行情况相挂钩;

5. 如公司未求或能权规则为定案,还未未来投资制力等的行权条件将与公司战补回报措施的执行情况相挂钩。

若违反。未履行或未完全履行上述承诺,将根据证券监管机械的有关规定类组相应的法律责任。

六、关于本公非公开发行战股票则掩调即即服的填补付着放及活事项的扩入程序。

公司董事会对本作必开发行战股票搜捕期即服的填补付精放及活事项的扩入程序。

公司董事会对法律等分分员股票押捕取期服服,取的分析,填补即期间服用抵持施格人 司董事会对本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事项的分析、填补即期 事会第十次会议审议通过,并将提交股东大会审议。 在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况

北京星网宇达科技股份有限公司

北京星网宇达科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司及全体董事会成員保证公告內容事实,涂痛和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗离。 北京星网字达科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票方案经2022年1月6日召开的公司第四届董事 会第十次会议决议,2022年1月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过,并于《证券时报》和巨潮资讯网上披露 74.0006/2012/17 12015-1818/1818/2613

会第十次会议庆议。2022年1月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过,并于《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2022年康任於-开发行总股票预集》。 为满足客户订单增长需求,进一步加快无人机产业化项目建设进度,公司拟将该项目原有自建厂房的方案改为租赁厂房 方案,目前公司已与北京经济技术开发区管委会就租赁厂房事项达成初步意向,并据此相应修订募集资金规模、募投项目投资金额,募货项目建设地点京都全方线、有实 2022年4月29日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议、审议通过了《关于调整公司2022年 度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于2022年度非公开发 行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》,现就本次修订的主要内容说明如下:

能节	二级标题	修订内容
W 13	RX1974EE	
特別提示	-	提新了水水体公外投行股票。提供了价格企業申批 作和問題任何的地程等。如目"协会心器 展光的"的00万元成分至2,400万元,该项目以 展光的"000万元成分至2,400万元。该项目以 为元。 即用于水水的资金的集制等。 521,000万元或或名17,000万元。 521,000万元或或名17,000万元。 第24,000万元或或名17,000万元。 第24,000万元或或分元。 第24,000万元或或分元。 第24,000万元或或分元。
释义	一、一般释义	将 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次5 行"释义中募集资金金额由原来的 不超过75,0007 元"调整为 不超过60,000万元"。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行力家概要	察投项目 光人机产业化项目 的投资总额由联 5057,000万元被少至34,000万元。该项目投投人 業務企金額由原来约28,000万元被少至16,300万元 7元 11月十十六流对资金的募集资金金额由原 5051,000万元或少至15,000万元或少年54,500万元或少54,500万元或少54,500万元或少54,500万元或少55,500万元或55,5000万元或55,5000万元或55,5000万元或55,5000万元或55,5000万元或55,5000万元或55,5000万元或55,50000000000000000000000000000000000
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行 性分析	一、本次募集资金使用计划	蘇投项目 光人机产业化项目"的投资总额由标的37.0007元或少查23.400万元。该项目转投入线 整效金金额由原来包25.000万元或少至13.000万元。 元 加用于补水流动资金的募集资金金额由原的 521.000万元或少为65.00万元或少为67.000万元。 由此原来的85.00万元或少为66.00万元,或少 68.00万元或少为67.000万元或更为60.000万元。 克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行 性分析	二、蘇集资金投资项目的具体情况	无人机产业化项目"实施场地建设方式由新征 目建厂房变更多组货厂房,投资总额由原来约3 000万元战少至3,4000万元战少至16,300万元。 全额由原来约3,000万元战少至16,300万元。 更新公司中税数量金是证明目的。 更新公司中税数量金是证明目的。 期,项目预取少益。则自的推定处,则自己的项目建设 期,项目预取少益。的解表资金金额由原; 约21,000万元。则在第24、200万元。则
第六节 本次非公开发行A股股票摊薄即期回 报及填补措施	一、本次非公开发行推薄即期回报对公司主要财务 指标的影响	根据公司2021年实际净利润及本预案公告前公 股价情况,更新本次非公开发行摊薄即期回报的》 算。
2	022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分	
音节	一级标题	修订内容
77-17		察投项目 先人机产业化项目"的投资总额由原 的37,000万元减少至23,400万元;该项目拟投人》 集资金金额由原来的28,000万元减少至16,300 元。
第一节 本次察集资金使用计划	-	拟用于补充流动资金的募集资金金额由原; 的21,000万元;陶瓷草17,700万元。 上述变更后。本次非公开设行募投项目投资 额由原来的85,500万元变更为68,600万元;拟投。 募集资金金额由原来的75,000万元变更为60,000 元。
第二节 募集资金投资项目的具体情况	-	无人们严重化项目"实施场地建设方式由新征 目建了房变更多组领厂房,装货总额由压采约3 000万元级少至2,000万元流少至16,300万元。 全额由原来约28,000万元成少至16,300万元。 更新公司专种政策主要处理及了。 到用,现任预测分量。2000万元。 期,现任预测分量。2000万元。 期,现任预测分量。2000万元。 1000万元则分量。2000万元则分量。 621,000万元则或至17,000万元。
关于非公开	F发行A股股票推薄即期回报与采取填补措施及相关	主体承诺的公告
能节	二級标題	修订内容
第一节本次非公开发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响	一、主要假设	根据公司2021年实际净利润及本预案公告前公司股价情况,更新本次非公开发行摊薄即期回报的测

可行性分析报告(修订稿)》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告(修订

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2022年4月30日