（上接B1237版）

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，拟对2024年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

（1）公司在2024年上半年盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

2、中期分红的金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《公司2024年度项目投资计划》

根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2024年投资重点工作，公司编制了2024年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2024年公司投资项目汇总表如下：

| 汇总情况 | 2024年度资金计划（万元） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 自筹资金 | 银行贷款 | 资产出资 |
| 合计 | 55,920.00 | 55,920.00 | - | - |
| 一、股权投资项目 | 28,442.00 | 28,442.00 | - | - |
| 二、固定资产投资项目 | 27,478.00 | 27,478.00 | - | - |

2024年度股权投资资金计划为28,442万元；产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为27,478万元。该投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司2024年度日常关联交易预计金额为48,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.07%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《公司章程（修正案）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程（修正案）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2023年度ESG报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资金）》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资金）》《关于航天工业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（2018年募集资金）》《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天科工财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于支付2023年度审计费用的议案》

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费用人民币157万元（含税）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于支付2023年度内部控制审计费用的议案》

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度内部控制审计费用人民币47万元（含税）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资金）》

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二十二、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-008

# 航天工业发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

**本公司及监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"）第十届监事会第八次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话及短信方式发出。会议应到监事3名，实到监事2名。监事会主席何宏华女士因个人原因未能出席会议，委托监事郭晓宇先生代为投票表决。经半数以上监事推举会议由公司监事王晓琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，审议通过如下事项：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，拟对2024年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

（1）公司在2024年上半年盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。

2、中期分红的金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在公司在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司董事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司2023年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，公司监事会认为：公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正符合《会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

八、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

九、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

十、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

监事会主席何宏华女士对以上十项议案投弃权票的主要原因是：其已于2023年10月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。现因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督职责，故已于2024年4月18日辞去监事会主席一职，对此次监事会所有议案的表决意见为弃权。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-014

# 航天工业发展股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)

**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。**

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（2022年修订）》和《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》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至2023年12月31日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入6,753.11万元，尚未使用的金额为24,193.56万元（其中募集资金23,246.89万元，专户存储累计利息扣除手续费946.67万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目2,190.31万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,943.42万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，尚未使用的金额为22,525.66万元（其中募集资金21,056.58万元，专户存储累计利息扣除手续费1,469.08万元）。

（三）本年度募集资金项目建设情况说明

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、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》，暂缓实施"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金存储和使用；子公司航天变进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称航天变进制）在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目"的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入航天变进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

| 项目名称 | 项目总投资金额 | 原计划使用募集资金投资额 | 实际募集资金分配金额 |
|---|---|---|---|
| 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目 | 4.24 | 4.05 | 1.45 |
| 面向信息安全的运营云服务平台建设项目 | 3.79 | 3.6 | 1.29 |
| 本次交易中介机构相关费用 | 0.35 | 0.35 | 0.26 |
| 合计 | 8.38 | 8.00 | 3.00 |

5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金先期支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 购买场所 | 11,600.00 | 11,600.00 | - |
| 2 | 装修 | 1,160.00 | 1,160.00 | - |
| 3 | 办公设备购置 | 900.00 | 900.00 | - |
| 4 | 研发设备购置 | 8,311.00 | 1,611.00 | -6,700.00 |
| 5 | 生产线建设 | 2,140.00 | 1,240.00 | -900.00 |
| 6 | 公共业务平台建设 | 7,880.00 | 7,880.00 | - |
| 7 | 自有研发 | 6,080.00 | 4,000.00 | -2,080.00 |
| 8 | 委托开发投资 | 1,650.00 | 9,330.00 | 7,680.00 |
| 9 | 知识产权购置 | 2,700.00 | 4,700.00 | 2,000.00 |
| | 总投资额 | 42,421.00 | 42,421.00 | - |

（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机房装修 | 600.00 | 600.00 | - |
| 2 | 办公场所装修 | 180.00 | 180.00 | - |
| 3 | 办公设备购置 | 120.00 | 120.00 | - |
| 4 | 运营平台设备购置 | 36,971.00 | 14,310.00 | -22,661.00 |
| 5 | 运营平台服务购置 | - | 19,161.00 | 19,161.00 |
| 6 | 自主研发 | - | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | 总投资额 | 37,871.00 | 37,871.00 | - |

7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整额度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 购买场所 | 11,600.00 | 0 | -11,600.00 |
| 2 | 装修 | 1,160.00 | 0 | -1,160.00 |
| 3 | 办公设备购置 | 900.00 | 500.00 | -400.00 |
| 4 | 研发设备购置 | 1,611.00 | 2,500.00 | 889.00 |
| 5 | 生产线建设 | 1,240.00 | 0 | -1,240.00 |
| 6 | 公共业务平台建设 | 7,880.00 | 17,000.00 | 9,120.00 |
| 7 | 自有研发 | 4,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 8 | 委托开发投资 | 9,330.00 | 3,500.00 | -5,830.00 |
| 9 | 知识产权购置 | 4,700.00 | 1,500.00 | -3,200.00 |
| | 合计 | 42,421.00 | 30,000.00 | -12,421.00 |

该项目建设周期延长至2025年12月。

8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司航天变进制提供借款用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给航天变进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至航天变进制募集资金专户。

9、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，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，未用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2023年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行（已注销） | 110919518210102 | 活期 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行 | 11050101020000000346 | 活期 | 254.97 |
| 中信银行股份有限公司北京西单支行 | 8110701012402642086 | 活期 | 130,476,800.00 |
| 合　计 | | | 130,477,054.97 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入176.43万元（其中2023年度利息收入125.6万元），已扣除手续费2.07万元（其中2023年度手续费0.42万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。其中中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行已于2024年3月完成注销。

2. 截至2023年12月31日，航天工业发展股份有限公司的子公司航天变进制募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行 | 10115601040016831 | 活期 | 79,556.37 |
| 中国农业银行股份有限公司南京高新技术开发区支行 | 10115601040016831 | 通知存款 | 94,700,000.00 |
| 合　计 | | | 94,779,556.37 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入220.04万元（其中2023年度利息收入214.22万元），已扣除手续费0.11万元（其中2023年度手续费0.07万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额为2,190.31万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬1,975.53万元，购置研发设备64.20万元，购置办公设备13.46万元，购置技术服务80万元，业务平台建设57.12万元。截至2023年12月31日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累计使用金额为6,356.35万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬2,907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办公设备14.77万元，购置技术服务524.77万元，业务平台建设2,907.39万元。未来如果该项目投资结构发生实质性变更，上市公司将通过相关审议程序变更该项目的投资结构。本年度募集资金实际使用其他情况详见"附表1：募集资金使用情况对照表"。

四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、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》，暂缓实施"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，本公司已按《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（2022年修订）》、《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 30,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,190.31 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 8,943.42 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 备注 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目 | 否 | 40,500.00 | 14,512.73 | 2,190.31 | 6,356.35 | 43.8 | — | 869.00 | 不适用 | 否 | |
| 2、面向信息安全的运营云服务平台建设项目 | 否 | 36,000.00 | 12,900.20 | — | — | — | — | — | 不适用 | 否 | |
| 3、中介机构相关费用 | 否 | 3,500.00 | 2,587.07 | - | 2,587.07 | 100.00 | — | — | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 80,000.00 | 30,000.00 | - | 8,943.42 | — | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 80,000.00 | 30,000.00 | 2,190.31 | 8,943.42 | — | — | 869.00 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | 1、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。<br>2、截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"暂未投入资金。鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023年4月20日经公司第十届董事会第四次会议、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》，暂缓实施"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金先期支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。 | | | | | | | | |

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-009

# 航天工业发展股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

**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2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,950,391,845.97元，加上年初未分配利润3,143,105,838.01元，截止2023年12月31日，未分配利润为1,136,361,511.04元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司2023年度拟不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2024年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。今后公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：000547　证券简称：航天发展　公告编号：2024-015

# 航天工业发展股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

**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。**

重要内容