

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-014

航天工业发展股份有限公司

关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的公告

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 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的议案》，同意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。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股 40,431,266 股，发行价格为 7.42 元/股，募集资金总额为 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 1 月 7 日出具了《验资报告》（瑞华验字【2019】01540002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次募投项目募集资金投入金额调整情况

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：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	424,000,000	405,000,000	145,127,284.13

面向信息安全的运营云服务平台建设项目	379,000,000	360,000,000	129,002,030.34
本次交易中介机构相关费用	35,000,000	35,000,000	25,870,679.25
合计	838,000,000	800,000,000	299,999,993.72

三、本次募集资金投资项目投入金额调整的决策程序

公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》，同意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。

四、相关方对本次募集资金投资项目投入金额调整的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的实际情况，公司决定调整本次发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。

2、监事会意见

2019年4月19日公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》；监事会认为：本次调整募投项目募集资金投入金额系发行股份购买资产并募集配套资金事项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所致，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害投资者利益的情形。

3、独立财务顾问意见

公司独立财务中信证券股份有限公司发表了核查意见：“公司根据实际配套募集资金情况对本次募投项目的资金投入进行了调整，已经公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。独立财务顾问对公司调整配套募集资金募投项目投入金额的事项无异议。”

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整配套募集资金募投项目投入金额之专项核查意见》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日