

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-035

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”、“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021年6月16日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年6月11日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

同意根据《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》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件的

规定，结合公司的实际情况，同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案部分内容进行调整，调整内容如下：

（1）调整董事会阶段确定的认购对象及认购数量

本次发行对象调整为包括航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）在内的不超过 35 名特定投资者，国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”）以及国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称“国创基金”）不再作为本次发行董事会阶段确定的认购对象。航天投资以人民币 50,000.00 万元认购本次非公开发行的股票。

（2）增加认购数量上限约束性内容

本次非公开发行完成后，航天投资及其一致行动人对航天彩虹的合计持股比例较发行前十二个月内增加不超过 2%；如航天投资按人民币 50,000 万元认购航天彩虹本次发行的股份将导致航天投资及其一致行动人对航天彩虹合计持股比例较发行前十二个月内增加超过 2%，则航天投资认购本次发行的股份数为航天投资及其一致行动人对航天彩虹合计持股比例较发行前十二个月内增加 2%的情况下对应的股份数量。航天投资已就前述内容出具承诺函。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

同意公司对本次非公开发行 A 股股票预案的部分内容进行修订。主要涉及董事会阶段确定的认购对象、认购数量以及认购数量约束性内容（参

见第 1 项议案)。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体修订内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 (二次修订稿)》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》

鉴于公司本次非公开发行方案调整后国华基金、国创基金不再作为董事会阶段确定的认购对象，同意公司拟分别与国华基金以及国创基金签署股份认购协议之终止协议。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于与特定对象签署股份认购协议之终止协议和补充协议暨关联交易的公告》。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

鉴于本次非公开发行方案调整后航天投资认购金额发生变化，为进一步明确公司与航天投资在本次发行中的权利义务，同意公司拟与航天投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士

回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于与特定对象签署股份认购协议之终止协议和补充协议暨关联交易的公告》。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

监事会认可根据 2020 年度的财务数据及本次调整后的发行方案就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2021 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于本次发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意公司 2021 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务”）申请使用综合授信额度 6 亿元，其中：申请贷款额度 3 亿元；在航天财务申请承兑汇票、应收账款保理、保函等业务额度 3 亿元。上述申请使用综合授信额度和委托贷款额度期限一年，可循环使用。

根据子公司经营需要,同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)、浙江南洋科技有限公司(以下简称“南洋科技”)提供不超过5.5亿元的航天财务融资担保。担保事项担保期均为一年,可循环、调剂使用。

2021年申请使用航天财务授信额度表

单位:万元

名称	航天彩虹	彩虹公司	南洋科技	合计
授信额度	5,000	35,000	20,000	60,000
其中:贷款额度	5,000	5,000	20,000	30,000

本关联交易事项均基于公司日常生产经营需求,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见2021年6月17日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司2021年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。

三、备查文件

- 1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议
- 特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二一年六月十六日