

中航工业机电系统股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232号）核准，公司于2018年8月27日公开发行可转换公司债券2,100万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为21亿元人民币，扣除发行费用2,373.00万元后，实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月31日出具了众环验字（2018）020014号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户并与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司分别开设募集资金专项账户，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别

签署募集资金四方监管协议。

公司募集资金专项储存账户具体情况如下：

名称	开户行	账号
中航工业机电系统股份有限公司	中信银行北京望京支行	8110701014201420208
四川凌峰航空液压机械有限公司	农业银行广汉市支行	100201040422210101040020606
贵州枫阳液压有限责任公司	中国银行贵阳小河支行	133056532335
贵州风雷航空军械有限责任公司	农业银行安顺黔中支行	23441001040012077
四川泛华航空仪表电器有限公司	交通银行新都支行营业部	511607017018800070535
贵阳航空电机有限公司	中国银行贵阳小河支行	133056539385

注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。

三、募集资金专户注销情况

公司2021年12月27日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额4,287.07万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年12月31日