

贵州航天电器股份有限公司

关于部分募集资金专户注销完成的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为1,422,437,297.51元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。上述资金于2021年8月13日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（天职业字〔2021〕37506号）。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旌航天电器有限公司（以下简称“苏州华旌”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于上述募集资金项目

由控股子公司林泉电机、苏州华旃和江苏奥雷实施，公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金存放进行监管。截至目前，上述《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况正常。

截至 2023 年 1 月 6 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的开立及存续情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000324882	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	正常使用
			“年产 153 万只新基建用光模块项目、年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集, 同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户	
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金	本次销户
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200142503	贵州林泉微特电机产业化建设项目收购航天林泉经营性资产	正常使用
苏州华旃	交通银行股份有限公司贵阳红河路支行	521000111013000325130	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	正常使用
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行	2402051019200161661	年产 153 万只新基建用光模块项目	正常使用

说明：1. 中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司募投项目“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，公司在中信银行股份有限公司贵阳分行营业部开设的募集资金专户（账号：8113201013900109314）余额为 0 元，该募集资金专户将不再使用。为统筹资金账

户管理，公司于近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续，本次销户后公司与中信银行股份有限公司贵阳分行及保荐机构国泰君安股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1. 银行销户证明文件

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年1月10日