

## **北京康拓红外技术股份有限公司 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公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金向北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）提供总额不超过人民币 1,367.89 万元借款实施募投项目，现将具体情况公告如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股。截至 2019 年 12 月 25 日，公司共计募集资金人民币 616,999,982.40 元，扣除相关发行费用 20,403,742.88 元后，募集资金净额为 596,596,239.52 元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### **二、募集资金投入情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，公司对本次募集资金投资项目累计投入 522,647,981.81 元，募集资金账户余额为 82,159,650.74 元（含利息）。其中，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 517,238,066.53 元，

2022 年度，公司募集资金投入募投项目 5,409,915.28 元。募集资金投资进度如下表所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	调整后募集资金投资总额	截至 2022 年 9 月 30 日累计投入金额	截至 2022 年 9 月 30 日投资进度
1	顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目	25,809.17	19,499.24	75.55%
2	特种机器人研发及能力建设项目	1,084.89	0	0
3	支付本次交易现金对价	14,555.74	14,555.74	100.00%
4	补充标的公司流动资金和偿还债务	18,209.82	18,209.82	100.00%
合计		59,659.62	52,264.80	-

注：以上金额采用四舍五入。

### 三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况

为确保募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向轩宇空间提供总额不超过人民币 1,367.89 万元借款专项用于“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”子项目“智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目”和“新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”，主要内容如下：

1. 借款金额：公司以募集资金向轩宇空间提供总额不超过人民币 1,367.89 万元的借款。

2. 资金主要用途：用于募投项目子项目“智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目”和“新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”的实施。其中，“智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目”拟投入 879.36 万元，“新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目”拟投入 488.53 万元。

3. 借款期限：12 个月，自实施借款之日起算，可滚动使用，也可提前偿还。

4. 借款利率：无息借款。

5. 公司根据募集资金投资项目建设实际需要，在上述借款总额范围内一次或分期向轩宇空间提供借款，公司董事会授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。

### 四、本次借款对象基本情况

名称：北京轩宇空间科技有限公司

统一社会信用代码：911101135694726867

法定代表人：彭勃

成立时间：2011年3月8日

注册资本：38,951.10万元人民币

注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表制造，通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：康拓红外持有轩宇空间100%的股权。

最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日
总资产	138,986.13	94,608.70
总负债	70,737.12	52,751.20
净资产	68,249.01	41,857.50
营业收入	64,871.33	55,166.86
利润总额	12,450.56	10,532.93
净利润	10,580.81	8,859.19

#### 五、本次借款目的及影响

本次使用募集资金向公司全资子公司轩宇空间提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

轩宇空间是公司全资子公司，本次借款财务风险可控，可确保募集资金的使用安全。

#### 六、提供借款后的募集资金管理

为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，公司、轩宇空间与专户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金借款专门用于募投项

目的实施，在未使用前将存放于募集资金专项账户。

公司将严格按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定使用募集资金。

## **七、相关审核批准程序及专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《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》。董事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于公司募投项目更好的实施，符合公司长期发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

### **（二）监事会审议情况**

公司第四届监事会第十一次会议审议通过《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》。监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于有关募投项目实施的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的行为。监事会同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项。

### **（三）独立董事意见**

公司独立董事对《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》进行了审阅，发表独立意见如下：此次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于有关募投项目实施的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

## **八、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2022年10月27日