江西国科军工集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

等上,公司监事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已交行发行资用的目寿对驱动事项。 表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.secom.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金置换诉托投入募投项目尽已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号-2023-004)。 (四)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 给审议、监事会认为、公司本次申请》使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 经审议、监事会认为、公司本次申请》使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于是高募集资金用效率,符合公司,股东和广大投资者的利益、不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东和流途的情况。综上,公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金经额署始的事所。

音集制设有的相关规定,不特性领责公司及及产品或求利益的情形。不特任支机以及募集员重用途的情形。 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号-2023-007)。 (十) 单议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款()支施募投项目的议案》 监事会认为:公司本次使用募集资金向子经司提供借款()是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施。能有效使用募集资金、符合公司及全体股东的利益。本次募集资金的日方公司在灾变募集资金的用途,不存在损害公司及股东利益情况。因此监事会同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号-2023-008)。 特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2023-010 江西国科军工集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

交易时间胶、即等13-9±3,9530-11-30、1300。 当日的915-15-300。 (六)融资融券、转融通、约定期回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定期回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所利的板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 一、会议审议事项

本次	议案名称	投票股东类型
13.42	以糸石杯	A 股股东
卡累积投票		•
1	《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的 议案》	√
2	《关于使用部分超慕资金永久补充流动资金的议案》	V
3	(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)	V
4	《关于公司投资"动力模块能力建设项目"的议案》	V
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	V
5	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	V
7	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	V
3	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
)	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	V
10	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	V
11	《关于审议公司<投资管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	V
13	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	V
14	《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》	V
15	《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》	V
16	《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》	√
累积投票议		
17.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
17.01	《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》	√
17.02	《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》	V
17.03	《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》	√
17.04	《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》	V
18.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
18.01	《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》	√
18.02	《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》	V
18.03	《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》	V
9.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
19.01	《选举涂伟忠为公司第三届监事会非职工代表监事》	V
19.02	(选举吴冷茜为公司第三届监事会非职工代表监事)	V

4.涉及关联股东回避表决的过来。无 应回避表决的关联股东名称,无 5.涉及优先股股东参与表决的过案;无 三.股东大会投票注意事则 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sesinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项以案所投的选举票视为无效投票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

五/宋·州家教校宗师取空半重争,建以重单体励争的权宗力术,详见时十2。 1、会议出陈对1年~收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

股票代码 68843 (二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五,会议登记方法(一)登记手续,为和区门等

①、宗议等记力应
(一)營记手续
规现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1,企业股东由法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明中,加盖公章、股东账户卡办理登记手续。
2,年统之股东亲任师见出席股东大会会议的,凭本人身份证。股东账户卡办理登记:自然人股东委托代理人的股东。
2,自然人股东亲自由康晚东大会会议的,凭本人身份证。股东账户卡办理登记:自然人股东委托代理人出席的,统代理人身份证。投权委托书(投权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证及印件办理签记。
3,股东或代理人可直接到公司办理登记。也可以通过信函或电子邮件方式进行登记、信函或电子邮件登记以送达公司时间为推。颁在登记时间 2023 年8 月 15 目下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件登记以送达公司时间为推。颁在登记时间 2023 年8 月 15 目下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件登记以送达公司时间为推。颁在登记时间 2023 年8 月 15 目下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件登记以运公司时间方推。公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记地点及时间

登记地点。江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部登记时间:2023年8月15日(上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)

共心更现。)与会股东或代理人出席本次股东大会的住返交通和食宿费等自理。)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

- 大水岬相: zqb@guokegroup... 联系电话: 0791–88115098 特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 江西国科军工集团股份有限公司:

签委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通限数: 委托人持优先服数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
4	《关于公司投资"动力模块能力建设项目"的议案》			
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
6	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
7	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
8	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
9	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》			
10	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》			
11	《关于审议公司<投资管理制度>的议案》			
12	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》			
13	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》			
14	《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》			
15	《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》			
16	《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票数	•
17.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》			
17.01	《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》			
17.02	《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》			
17.03	《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》			
17.04	《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》			
18.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的 议案》			
18.01	《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》			
18.02	《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》			
18.03	《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》			
19.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表 监事的议案》			
19.01	《洗坐涂伟史为公司第三届监事会非职工代表监事》			

《选举吴冷茜为公司第三届监事会非职工代表监事》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2.采用聚界块票制选举董事。独立董事院选人选举。 一股东大会董事院选人选举,建立董事院选人选举、监事会院选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位接选人进行投票。 是实现,他把股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事侯选人有12名,则政股东对于董事会企业以案组 拥有1000股份选举票数。 一、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数据计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯选 有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事侯选人有 3 名;应选监事 2 名,监事侯选人有 3 名。需投票表

累积投票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:陈xx	V	-	√	
4.02	例:赵xx	V	-	√	
4.03	例:蒋xx	V	-	√	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张×x	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	√	
6.02	例。除xx	V	-	√	
6.03	例:黄xx	V	-	√	
某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关					

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票、采用累积投票制,他处域)在议案。4.00°关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00°关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 这投资者可以以 5.00 票为限,对议案 4.00 实的表决权。 按投资者可以以 5.00 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。 他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候造人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

女	口表所示:					
序号	议案名称		投票票数			
13.2	以杀石桥	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

江西国科军工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

已全部到此、已至人后云山》中罗刀八八八年。 60004号)。 公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理,并已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 一、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),公司首 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划加下:

	並映平世.八八月77元				
	序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	
	1	统筹规划建设项目	80,484.90	32,900.00	
	2	产品及技术研发投入	19,600.00	19,600.00	
	3	补充流动资金及偿还项目银行贷款	22,500.00	22,500.00	
Ī	並 计		122 584 90	75 000 00	

三、自筹资金预先投人募投项目及支付发行费用的情况 根据(招股谈用书),在募集资金实际到位前,公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机场的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的目筹资金。 (一)自筹资金预先投入募投项目情况。截至 2023年7月21日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 247,605,736.34

元,具体情况如下:金额单位:人民币元

拟投人募集资金	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
32,900,000.00	190,224,410.79	190,224,410.79
19,600,000.00	57,381,325.55	57,381,325.55
22,500,000.00	_	-
75,000,000.00	247,605,736.34	247,605,736.34
	32,900,000.00 19,600,000.00 22,500,000.00	32,900,000.00 190,224,410.79 19,600,000.00 57,381,325.55 22,500,000.00 -

羽を中本 ロエ・シ くちくい				
项目	不含税金額	已从募集资金中扣除 金额	以自筹资金预先支付 发行费用金额 (不含 税)	拟置换金额
保荐及承销费	139,510,373.08	136,444,335.34	3,066,037.74	3,066,037.74
审计及验资费	7,811,320.75		2,405,660.39	2,405,660.39
律师费用	5,735,849.06		1,509,433.96	1,509,433.96
信息披露费	4,858,490.57		_	-
发行手续费及其他费 用	549,497.78		549,497.78	549,497.78
合 计	158,465,531.24	136,444,335.34	7,530,629.87	7,530,629.87
いし中国コタナ	(合人) 山田市 夕配(柱を	上並、孟人(4))	月7/// 田田利光工	年田 四八方四八

以上事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了(江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告)(大信专审字[2023]第6-00001号)。 四、募集资金置换履行的审议程序。 2023年7月31日、公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币.7536.629.87元置换已支付发行费用的自筹资金。从用第集资金会人民币.7536.629.87元置换已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关审批程序符合《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》(以下简称"《北京公司等集资金管理和使用的监管报》)(以下简称"《北京公司等集资金管理和使》)(以下简称"《北京公司等集资金管理和使》)(以下简称"《北京公司等集资金管理和使》)(以下简称"《北京公司等集资金管理和使》)的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金管理制度》(以下简称"《紫集资金管理制度》)的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金管独事项发表了明确的同意意见。

下简称"《募集资金管理制度》"的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意宽见。 元、专项意见。 元、专项意见。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,置换时间距 筹集资金到账时间未超过6个月,且履行了必要的程序。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司运管括门第2号(外规范运作以及公司(募集资金管理制度)的规定。本次募集资金置换行 为未与募投项目的实施计划附抵触,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小 股东利益的情形。 综上,我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事项。

综上,公司监事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

事项。
(三)会计师事务所鉴证意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行
费用自筹资金事项进行了鉴证,并出具了《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金则自的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第6-00001号)。
公司已根据《上市公司监管指引第2号》和《规范运作》等文件规定编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至2023年7月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支

总案文 在明、完置的及除了公司施主 2025年7月21日以自身负重放元及人务来负重投负项目及交付按行费用的情况。
(四) 保养机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会。监事会审议通过、独立董事发表丁明确同意意见,并由大信会计师事务所、特殊普通合伙儿具了鉴证报告,服行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金登城处先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到帐时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号《上海证券交易所科创除股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——特索督导入编投项记令的等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保养机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

证券代码:688543 证券简称,国科军丁 公告编号 - 2023-007 江西国科军工集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日分别召开了第二届董事 会第二十次会议和第二届董事会第九次会议,审订通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案),同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前据下,拟使用不 超过人民币 75,000 万元(包含本数)部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理,用于购买期限 最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及 使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权 并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构对上 述事项发表了明确的同意意见。

产品及技术研发投入

补充流动资金及偿还项目银行贷款

122,584.90 三、募集资金闲置原因及投资目的
三、募集资金闲置原因及投资目的
三、募集资金闲置原因及投资目的
一、公司应当按照投行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划、公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率,增加股东回报。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的销据了、公司地使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。(中、地容水里具基)

四、使用部分闲置募集资金进行规金管理的基本情况 (一)股资产品品种 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)第八条、《上海证 券交易所有的版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 5.3.4 条的规定。公司将按照相关规 定严格控制风险、批使用部分矩计闲置募集资金购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主 在能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),产品 期限最长不超过 12 个 月。且该等投资产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为,不得 影响募集资金投资计划证常进行。 (二)投资额度发期限 公司计划使用最高不超过人民币 75,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使 用规则包分到股东外经 所表动使用。 (二)收缩方式。

用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金额度可以循环滚动使用。
(二)实施方式
在额度范围和投资期限内,授权公司董事长及其授权人土行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部组织现金管理相关事项的实施,授权目股东大会审议通过口记起12个月内有效。
(四)信息披露公司将按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管括)第1号—规范远作》(上市公司监管指5第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关违规束规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金后用企会要求的全管理检查的分配公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金专户,所获得的收益将用于补足募投或目投资金额不足部分,公司将严格按照中国证券监管管理委员会及上海证券交易所关计募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
五、对公司经营的案则公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行规金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司中常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,由于,会理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。因为公司发展,在原外通过,有关和原外,有关系规范及风险控制措施。

一、 投資风险及风险控制措施 (一) 投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品。但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化运时适量的介入。但不排除该项投资受到市场被动的影响。 (二)风险控制措施 (上市公司监管指导)。 (上海证券交易所料创版股票上市规则》《上海证券交易所料创版上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等相关注律法理、规范性文件以及公司(章程)和(募集资金管理制度)等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。 2.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的每分计估市步行的企具。 2.公司将严格遵守审慎投资原则师选投资对象,主要选择言警好,规模大,有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向,项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时实取由过措施,严格控制投资风险。 4.公司独立董事,监事会,董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露25.公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露25.公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露25.公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露25.公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露25.

七、审议程序及专项意见说明 七、审议程序及专规意见识别 (一)审试程序 公司于 2023 年 7 月 31 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议、 立司于 2023 年 7 月 31 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议、 管项目实施、募集资金安全的前提下、使用不超过人民币 75,000 万元的部分闲置募集资金(含闲置超 募资金)进行现金管理,用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高,流动性好,满足保本要求的投资 产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、放选禁定证等)。 起答等现金管理产品不得用于预 押,不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前 经额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 卡全时》

大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审议程序符合法律法规及
公司章程的有关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常建
设和募集资金处全的前提下进行实施,不会影响公司募集资金也产使用。公司本次使用部分营加制
置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率;增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创
板上市公司监管指引第2号——北市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司监管指引第2号——地克运作》及相关法律法规的要求,不存在变相效变募集资的
和招集中小股东利益的情况,我们一致同意公司不超过人民币75,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,期限自本次董事会通过之日起不超过12个月,并同意将该议案提交至公司股东大会审议

审议。

(三)监事会意见
(三)监事会意见
(三)监事会说为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合(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)(上海证券交易所科创新上市公司指定管理规据的第一条一规范运作等法律: 法规,规范性文件和公司《募集资金用途的情》,就是从"大存在变相次变募集资金用途的情

江西国科军工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日

江西国科军工集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的公告

以投入募集资金 统筹规划建设项 80,484.90 补充流动资金及偿还项目银行贷款

(122,584.90 75,000.00 75,

1	宜春先锋	4,300.00
2	九江国科	5,500.00
3	星火军工	2,700.00
4	新明机械	1,000.00
5	航天经纬	1,500.00
		15,000.00
公司将	\$根据募投项目的实施进展情况,在总计不超过15,00	00万元额度范围内使用募集资金向五
家子公司提	是供借款,各子公司间额度可根据需要互相调剂,借款	期限为自实际借款之日起至募投项目
A+++++	146-00 7 A 3144-46-10-50-50-50-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	pp)([を形次入却白 校肌フハコサル肌

家于公司施院員數, 47公司首前與與「稅益而泰立市場所」而數,例稅分目表所首數, 2口是上薪以明旨 转來。其中, 37挖股子公司首節, 14字签子公司的首數利率的於別本(LPR) 成取资金利息, 2克股子公司其他股 东将不对前述项目同比例提供借款, 3分全资子公司的首數利率为无息。提供借款的募集资金将专项用 于上途身没项目的实施。不得用作其他用。 为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益。本次借款将存放于募集资金专户进行管理, 比子公司实施主体将开心募集资金专户, 并与公司,开户银行。募集资金专户监管银行(保存机构签 署《募集资金专户存储四方监管协议》, 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》(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律、 法规 规范性文件的要求规范使用募集资金。 四、本次提供借款对象的基本情况及主要财务数据(一

截至本公告披露日,宜春先锋基本信息如下表所示

2008年6月30 **E**收资本 4,000 万元 机械,电子,军警用器材的研发,生产,销售;冷挤压机械加工,特殊工艺加工,产, 装备,石油钻采工具件,矿冶设备及配件研发和技术服务,装卸搬运服务。(依法: 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) A.营范围

達: 宣春先锋 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计

(概至平公百放路口,儿社)	似王平公古放路口,儿江国শ奉平同忌如下农所小:			
公司名称	九江国科远大机电有限公司			
去定代表人	黄安平			
龙立日期	2009年6月12日			
主册资本	10,000 万元			
实收资本	10,000 万元			
主册地和主要生产经营地	江西省九江市德安县			
经营范围	机械与电子产品制造、销售;研发和技术服务;装卸搬运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
与发行人主营业务关系	研制生产销售主用弹药、特种弹药产品			
设东构成及持股比例	国科军工持有其 100%股权			
	项目	2022年12月31日/ 2022年度		
最近一年主要财务数据	总资产	38,016.26		
单位:万元)	净资产	-1,209.34		
	营业收入	7,272.08		

 净利润
 −1,092.09

 注:九江国科 2022 年 12 月 31 日/2022 年度主要财务数据已经大信会计师审计

公司名称	火 <u>军工基本信息如下表所示:</u> 江西星火军工工业有限公司		
法定代表人	江帆		
成立日期	2008年6月30日		
注册资本	3.000 万元		
实收资本	3,000 万元		
注册地和主要生产经营地	江西省南昌市进贤县		
经营范围	机械制造、销售;机电产品技术开发、生产、销售,技术服务;军警防暴器材研发、生产、销售,技术服务;发热包生产、销售,技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
与发行人主营业务关系	研制生产销售特种弹药、引信	i 及智能控制产品	
股东构成及持股比例	国科军工持有其 100%股权		
	项目	2022年12月31日/ 2022年度	
最近一年主要财务数据	总资产	13,805.95	
(单位:万元)	净资产	6,154.18	
	营业收入	8,611.77	
	净利润	1,989.62	

公司名称	新明机械基本信息如下 江西新明机械有限公				
法定代表人	黄军华				
成立日期	2006年12月12日				
注册资本	2,000 万元				
实收资本	2,000 万元		-		
注册地和主要生产经营地	江西省九江市九江乡	至济技术开发区			
经营范围	机械与电子产品及非 材料销售(凡涉及行	非它军民用产品的 政许可的凭许可证	 研究、加工、服 E经营)	务;物业管理、房屋租赁、金属	
与发行人主营业务关系	研制生产销售特种强	- 単药、引信及智能指	空制、导弹安全=	- 与控制模块产品	
	股东名称/姓名	出资金额(万元)	出资比例	
	国科军工	1,725.00		86.25%	
	郭波	90.00		4.50%	
	陈志跃	60.00		3.00%	
	王强	50.00		2.50%	
股东构成及持股比例	石彪	31.68		1.58%	
	李鸿斌	21.66		1.08%	
	黄军华	11.66		0.58%	
	肖志文	10.00		0.50%	
	合计	2,000.00		100.00%	
	项目	项目 2022 年 1: 2022 年度		月 31 日/	
ロビーケン無駄を敷担	总资产		26,375.77	26,375.77	
最近一年主要财务数据 (单位:万元)	净资产		5,041.20	5,041.20	
	营业收入	-	16,849.85	16,849.85	
	净利润		1,839.50	-	
(五)航天经纬	12月31日/2022年度 航天经纬基本信息如下		已经大信会计	师审计。	
公司名称	江西航天经纬化工有	1限公司			
法定代表人	张立新				
成立日期	1998年12月9日	1998年12月9日			
注册资本	.,	10,000 万元			
实收资本		10,000 万元			
注册地和主要生产经营地 经营范围	导弹(火箭)固体发动的研制,生产,销售。	正西省吉安市泰和县 导弹(火箭)固体发动机,复合固体推进剂的研制,生产,销售,服务,发热包及装置 的研制,生产,销售,服务,接及转让与服务,设备实施上抵口,国内贸易,依法须经批 准的项目,每代旅们比准后方可开展经营活动)			
与发行人主营业务关系		· ·			
股东构成及持股比例		研制生产销售导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品 国科军工持有其100%股权			

江西国科军工集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性取完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 31 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届董事会第九次会议、审议通过了(关于使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换的议案)、同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间、根据实际需要并经租关审批后、领先使用自有资金支付募投项目部分款项。之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下:

换, 則从募集资金专户划時等额资金全公司基本存款账户或一般账户,该部分等额直换资金视同募投 可能用协会。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1011 号)、公司获准的公公开发行人民币普通 83.667 万股、海股发行价格为人民币 43.67 元、募集资金金额为 1.601.378,900.00 元: 和除季销及保 荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(实计人民币 158.465.531.24 元、不舍增值税) 后、募集资金净额为 1.442,913.368.76 元、上还资金已全部到位、经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出其保险资保险为(大信邀至2023第6-60004号)。 公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了 《募集资金户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据(国科军工首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金
1	统筹规划建设项目	80,484.90	32,900.00
2	产品及技术研发投人	19,600.00	19,600.00
3	补充流动资金及偿还项目银行贷款	22,500.00	22,500.00
总计		122,584.90	75,000.00
	使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集	资金等额置换的原因及抗	曼 作流程

三、使用自有资金支付累投项目部分影项并以累集资金等额置换的原因及操作流程
(一)使用自有资金支付募投项目部分影项并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出均应从募集资金专户直接支
付过時。但在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出均应从募集资金专产直接支
的特形。主要原因如下:
1.根据中国人民银行(人民币银行结算账户管理办法)规定,人员薪酬的支付应通过公司基本存
贵账户或一般账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬。会出现公司通过不同
账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。
2.根据国家税务局,社会保险、往房公积金发税金配收机关的要求。公司每月住房公积金、社保费
用的汇撤发各项税费的缴纳等均通过银行比收的方式进行,若通过多个银行账户支付,在操作上存在
困难。
3.离投师目涉及部分日常套益费。企用费力公费等人和继续目标及

用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行, 若通过多个银行账户支付, 在操作上存在困难。

3. 募投项目涉及部分目常差底费、交通费、办公费等小额零星开支, 较为繁琐且细密、若所有费用直接从募集资金专户支出, 操作性较差, 便听性较低、公司采取了先以自有资金整价的方式进行处理。4. 在穿投项目实施过程中, 部分材料费等发生频繁且零碎, 若从募集资金专项账户申直接支付该等费用就会出现大量小额零星架场及支付的情况。不便开降低采购成本以及募集资金的日常管理和购产产槽、限风水力、提高管理效率、经可划和定期使统一采购该统一采购资本材料的策略。即在采购资本材料的未完。以自有资金支付。后续按照募集资金投资项目领用情况进行分别归集与核算。因此,涉起高运营管理效率、经可划的基实规可自领工情况进行分别归集与核算。人民,从最高运营管理效率、经可划的基实规可是的实施期间,根据实际需要并经相关单址后,预先使用自有资金支付案投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换、即从募集资金专户划转等额资金至公司基本有款账户或一般账户、该部分等额置独资金规同等投项目使用资金、(一) 使用自有资金支付票投项目目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程。1. 公司及子公司财务部门根据据报处项目的实施情况、对规章投项目的方案,定期编制以自有资金支付票投项目数据表的规划和表,由财务成分,发现等是发生的发展。2. 财务部门根据投权审批后的申请文件、将以自有资金支付的票投项目款,现从募集资金专户等额划转至公司基本有款账户或一般账户。3. 公司建立自有资金等额置换募集资金数项的合账、台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等,确保募集资金及用于相应累投项目,现代是原产资产的发展。

金账户交易的时间。金额、账户等,确保募集资金以用了相应募投项目,升定期几品进用保存人和保存代表人。
4、保存人和保存代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查;相同问询等方式行使监管权公员募集资金存放银行应当配合保存人的核查与问询。
因此、公司根据募权则目实施的具体情况。使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。有利于提高运营管理效率,符合公司及股东的利益、不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变积权变募集资金投向及捐鉴公司和股东利益的情形。
四、对公司日营给营的影响和承诺公司和股东利益的情形。
四、对公司日营给营的影响和承诺公司和股东利益的情形。
四、对公司日常给营的影响和承诺公司和股东利益的情形。
一、对公司日第公营的影响和承诺公司和股东利益的情形。
三、基实投项目部分款项,并定期以募集资金等额置换。有利于提升募集资金使用效率和公司整体运营管理效率,保证到自的前利推进。有利于净低采购和财务成本、符合《上市公司监管指写第2号》代上海证券交易所料创版上市公司宣信营管理和使用的监管要求以见示简称"《集行第5篇》等,公司募集资金管管理和使用的监管要求以见示简称"《集行第5篇》等,公表则《宣集》转项由目的"规范运作》(《募集资金管理制度)的每件关规定"不会影响公司募投项目的正常实施、不存在改变或变相改变募集资金管理制度的情形。

六、专项意见说明 (一)独立董事该见 独立董事认为:《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》的审 议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司犯使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的事项履行了必要的审批程序。制定了相应的操作流程,内容和程序符合任产商证券交 易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(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)等相关规定及公司募集资金管理制度,该事项的实施有利于提高募集 资金使用效率、不会影响募投项目的正常进行,不存在变相攻变募集资金用途和损害公司及股东利益 的情形。 经上我们同意该议案。 宗上,我们同意该议案。

添上, 7利 [问思》以承令。(二) 监事会意见 (二) 监事会意见 公司本次申请以使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换、履行了必要的申 呈序, 并制定了相应的操作流程, 有利于提高募集资金使用效率, 符合公司, 股东和广大投资者的利 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 综上, 公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。 (三) 保养机构核查意见 (三) 保存机构核查意见 经核查、保存机构核查意见 经核查、保存机构认为、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已 履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审让通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合上市公司募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,在理优化款投项目款项文付方式、不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。保养和构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日