#### 北京雷科防务科技股份有限公司关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月22日召开第七届董事会第十六 公会议审议通过了关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属公司用不超过 50,000 万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高,流动性好的短期(不超过 12 个月)的理财产品、额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上途使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事项。现将相关事宜公告如下。

《二股资额度 公司及下属子公司在董事会审议的使用期限内使用闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过等值人居市 50,000 万元,在该额度内资金可以滚动使用。 (三股资品种和期限 公司及下属公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高,流动性好的短期(投资产品的期限不超过 12个月)理财产品。为控制风险,公司将对理财产品进行严格评估,选择安全性高,流动性较好,投资回报相对较好的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、收益任正案 投资回报114 凭证等。 (四)资金来源 可以下属公

公司及下属公司闲置自有资金。 (五)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (六)实施方式 公司董事会授权公司总经理审批理财业务方案及业务相关合同,并同意总经理在前述授权范围 内转授权公司财务相关负责人行他该项业务决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;明确理财金 额,期间。选择理财产品品种、签署合同及协议等。 (七)审议程序 依据(深圳正券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)以及(公司章 程)(公司投资决策管理制度)等相关规定。(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案)需经公 司董事会审议通过,尤需提交股东大会审议。 一、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

—13及以外域及外域区中的工程。
(一)投资风险
(一)投资风险
家管公司及下属公司选择投资安全性高、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除这投资受力市场成动的影响。
(二)村才投资风险、规采取措施如下:
1公司董事会授权公司总经理行政该政投资决策权并签署相关合同、公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况,现金流状况及利率变动以及董事会关于投资理财的决议等情况、对理财的资金具体未源,投资规模,预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。2公司财务部及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,整制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司的资金使用与保管情况进行审计与监督、每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查、并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

至2014年11年17。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

损益情况。 三、对公司日常经营的影响 公司及下属公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响 公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度风险的理财投资,有 利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。 四,决策程序

四、决策起呼 公司第上届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议 家》、同意公司及下属公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机 物发行的安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)的理财产品、使用期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内、资金可以滚动使用,并没权公司管理层具体实施上 该事项无需提交股东大会审议。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-010 债券代码:124012 债券简称:雷科防务

## 北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及重事至至中风风压此平公司(7台中3兵大、作业时中元起,16月70年8年14月71年7月7日,大遗漏。根据中国证监会发布的《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,北京雷泽的苏各村技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

、募集资金基本情况 -)募集资金金额及到位时间

(一)募集资金金额及契价时间 公中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"(关于核准江苏電料的多科技股份有限公司 非公开股票的批复》(证监许可〔2020〕3156 号)核准、公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日,向博时 基金管理有限公司等 11 名投资者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股,每股面值人民币 1 元。每股发行价格 5.81 元。募集资金总额为 602,399,996.24 元。增值税 2)后、实际募集资金净额为 努和证券登记费等发行费用共计 11.015,927.64 元、增值税 2)后、实际募集资金净额为 591,384,068.60 元。公司于 2021 年 1 月 28 日收到中信建投证券股份有限公司往承销商 汇缴的各投资者认购款订除承销及保养费人民币 10,843,200.00 元(合稅)后的募集资金合计人民币 591,556,796.24 元、已金部存入公司开设在中国民生银行北京木精地支行的人民币账户中。 募集资金已经信 水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/ 2021BAA20008) 审验。 (二)募集资金的使用安排 根据公司 2020 年 7 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会通过的《公司 2020 年非公开发 行 A 股股票预案)、以及公司募集情况、本次募集资金用途如下:

序号	用途	拟使用募集资金金额(元)				
Tr 5	TRE	预案	募集完成			
1	收购爱科特剩余 30%股权	282,300,000.00	282,300,000.00			
2	毫米波雷达研发中心建设项目	140,100,000.00	140,100,000.00			
3	补充流动资金	180,000,000.00	179,999,996.24			
合计		602,400,000.00	602,399,996.24			

6计 602,400,000.00 602,399,996.24 注:上表预案与实际募集完成金额差额 3.76 元,为实际发行时不足一股余额。
2. 募集资金的置换情况 目标图 50 表现 50 表现

4、本年度募集资金的使用情况 截至 2023 年募集资金账户销户前,公司本次交易募集	资金使用情况如下:
项目	金额(元)
募集资金总额	602,399,996.24
减:收购爱科特剩余 30%股权	282,300,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目	140,100,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目 (使用利息支付)	71,182.76
补充流动资金	179,999,996.24
加:累计利息收人扣除手续费净额 (含用于支付募投项目金额 71,182.76 元)	2,546,767.65
减:剩余募集资金永久补充流动资金	2,475,584.89

嘉集资金账户余额

雷科天津

本不存在重大差异。 按照三方、四方、五方监管协议约定,公司开设募集资金专用账户如下: 银行账号 开户银行 募集资金使用项目 监管协议签订时间 购爱科特剩余 30%股权、毫 波雷达研发中心建设项目、 2021 年 1 月 29 日 毫米波雷达研发中心建设项 2021年1月29日 理工雷科

公司募集资金投资项目已于 2023 年 6 月 30 日全部执行完毕,截至 2023 年 6 月 30 日、公司尚未使用的募集资金余额 953,112,94 元、全部为补充流动资金剩余未使用金额,详见公司发布于巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)的(公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)(公告编号: 2023-042)。

2023-042)。 截至 2023 年募集资金专户销户前,尚未使用的募集资金余额 953,112.94 元,全部为补充流动资 金剩余未使用金额;募集资金累计利息收入扣除手续费净额 2.546,767.65 元,诚去毫米波雷达研安中 心建設项目使用利息支付 71,182.76 元后 节余 2,475.584.89 元。上述余额台计 3,428,697.83 元,均存版 元公司募集资金账户中。根据《承加证券交易房上市公司自律监管指引第1号——主城上市公司旅兑 运作》关于募集资金管理相关规定。鉴于节余募集资金金额低于 500 万元 使用节余资金可豁免相关 鲜议程序,上述募集资金条即全部转出用于永久补充公司志对资金。2023 年度内,公司已完成之 绿生资金账户专用账户注销手续,公司与上述募集资金专用账户开户银行及保存人签署的监管协议 材的效止

公司募集资金专户销户前余额具体情况如下:								
银行账户开户主 体	开户银行	银行账号	销户前余额(元)	账户状态				
雷科防务	民生银行北京木樨地支行	632658043	2,974,225.79	已销户				
理工雷科	民生银行北京木樨地支行	632658377	498.22	已销户				
雷科天津	民生银行北京木樨地支行	632658529	453,973.82	已销户				
合计	·		3,428,697.83					

三、本期募集资金的实际使用情况 2023年、公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况 、五、关于毫米波雷达研发中心建设项目结项的情况。 五、关于毫米波雷达研发中心建设项目已按计划于 2023年6月30日达到预定可使用状态,项目募集资金 440,100,000.00 元已全都使用完毕、项目表生资金 440,171,182.76元,其中 140,100,000.00 元使用项目募集资金支付、71,182.76元使用募集资金账户中利息收入支付。 、产资募集资金情况 公司邀集资金分份项目已于 2023年6月30日全部执行完毕,截至 2023年6月30日、公司尚未 八 以本券朱权宝间6亿 公司募集资金投资项目已于 2023 年 6 月 30 日全部执行宗毕,截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未 的募集资金余额 953,112.94 元,全部为补充流动资金剩余未使用金额,详见公司发布于巨潮资讯 pp//www.eninfo.com.en)的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: ○423)

截至 2023 年募集资金专户销户前,尚未使用的募集资金余额 953.112.94 元.全部为补充流动资金剩余未使用金额;募集资金累计利息收入扣除手续费夺额 2.546.76.65 元. 波夫毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付 71.182.76 元后节念 2.475.584.89 元。上述余额合计 3.428.697.83 元. 均存放 下公司募集资金帐户中。根据(探划证券交易所上市公司首律监管指行第 1 号——主板上市公司规范运作)关于募集资金管理相关规定。鉴于节余募集资金金额低于500 万元,使用节余资金可豁免相关审议程序,上达募集资金缴回全部按出用于水入补充公司流动资金。2023 年度内,公司已完成上述募集资金帐户专用帐户注销手续。

暴果资金账厂专用账户注销手续。 七、募集營金使用及披露中存在的问题 2023 年度、公司严格按照《深训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及公司贷集筹金使用管理办法划规定存放和使用募集资金。并真实、准确披露了募集资金的使 用及存放情况,公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 北京富州のガロルの董事会 2024年4月22日 附表:募集资金使用情况对照表 2023年度募集资金使用情况对照表

单位:万元										
募集资金总额	60,240.00			本年度投 入募集资 金总额	1,431.57					
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投 入募集资 金总额	60,247.12			
累计变更用途的募集资金总	為額比例	řij	0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目(部变更否变项 含分)	募集资 集革资 金投额	调整后 投资总 额(1)	本年度金額	截至期 末 股 股 额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本 度 現 故 益	是否达到预计效益	项目可是生变 不是生变 化
承诺投资项目										
1、收购爱科特剩余 30%股 权	否	28,230. 00	28,230. 00	0	28,230.0 0	100.00%	不适用	0	不适用	否
2、毫米波雷达研发中心建 设项目	否	14,010. 00	14,010. 00	1,336.26	14,017.1 2	100.05%	2023 年 6 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,240. 00	42,240. 00	1,336.26	42,247.1 2	-	-	0	-	-
All about the last A of the about		18,000.	18,000.		18,000.0	l				

THE LEWIS CO.										
1、收购爱科特剩余 30%股 权	否	28,230. 00	28,230. 00	0	28,230.0 0	100.00%	不适用	0	不适用	否
2、毫米波雷达研发中心建 设项目	否	14,010. 00	14,010. 00	1,336.26	14,017.1 2	100.05%	2023 年 6 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,240. 00	42,240. 00	1,336.26	42,247.1 2	-	-	0	-	-
补充流动资金(如有)	-	18,000. 00	18,000. 00	95.31	18,000.0 0	100.00%	-	-	-	-
合计	-	60,240. 00	60,240. 00	1,431.57	60,247.1 2	-	-	0	-	-
分项目说明未达到计划进 度、预计收益的情况和原 因	不适用	Ħ				•				
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用	Ħ								
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用	不适用								
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用	不适用								
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用	Ħ								
募集资金投资项目先期投 人及置换情况	伙利购方七案金募投	人下简称** \$0%股的顺恕 对了以完了 对了 对定 对定 对定 以 可 以 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更	"交易对方的不要。" "交易对方的不要。" "交易对方的不要。" "交易对方的不要。" "交易对方的。" "交易对方的。" "交易对方的。" "交易对方的。" "交易对方的。" "交易对方的。" "交易对方的。" "可以为了。" "可以为为。" "可以为,一, "可以为,一, "可以为,一, "可以为,一, "可以为,一, "可以为,一,	5")签署的 格为 28,23 提据协议安 28,230.00 计使用募 金 28,230.0 永中和会i XYZH/20	((股权购列 0.00万元, 排,在本次 万元。公司 集资金置持 中事务所	《资产协议 全部以人民 (非公开募) 2021年2 矣自有及自 (特殊普通) (014)审核,	财富企业省 》及其补充。 是而现金支付 表资金到位 月 26 日召开 筹资金项与 人募投项目 合伙)出具。 截至 2021年	协议,本了公司 大学,本了公司 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学,	次保司董交自资	购爱科特权 本交第二的会对资 会员的同会 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员 会员
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用	Ħ								
用闲置募集资金进行现金 管理情况	不适用	Ħ								
项目实施出现募集资金节 余的金额及原因						6,767.65 元 ,584.89 元。	,减去亳州	で波雷达	研发	中心建设
尚未使用的募集资金用途 及去向	募集资金累计利息收入扣除手续费命额 2.546,767.65元,减去毫米波雷达研发中心建设项目使用利息支付71,182.76元后节余 2.475.584.89元。根据(蒙別证券交易所上市公司自律监管指引第 1.5—主板上市公司规范运作)关于募集资金管理相关规定。签于节余募集资金金额低于500万元。使用节余资金中额会相关审订程序、上述募集资金余额已全部转出用于未久补充公司流动资金。2023年度内,公司已完成上述募集资金帐户专用账户注册等人									

募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用

注:上表出现逐项之和与合计尾数不一致的,乃四舍五人原因所致。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-011 债券代码:124012 债券简称:雷科定 02 北京雷科防务科技股份有限公司关于

# 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议,第七届董事会第十五次会议,第七届董事会第十五次会议,审议通过(公司 2023 年度利润分配预案),现将该分配方案的专项说明的告如下;
一公司 2023 年度和简分配预案
经信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度利润分配预案),现将该分配方案的专项说明的结构。
43,005,460.44 元、截至 2023 年 12 月 31 日、公司未分配利润—551,356,590.74 元。根据《上市公司监查符》(深圳证券交易所股票上 市地规则》及公司董程的的相关规定,并结合公司的实际情况,经公司董程的的相关规定,并结合公司的实际情况,经公司董程的有关。公司 2023 年度利润的无价强。公司 2023 年度利润的无价强。公司 2023 年度利润的无价强。公司 2023 年度利润的配例证案的,公司 2023 年度利润的无价强。公司 2023 年度对政党的原因说明
根据《公司章程》第一百五十七条关于公司利润分配现案的"完全企业"中度实现的可分配利润(公司等4时第分允进行利润分配。现金分红的具体条件为(1)公司该年度或求年度实现的可分配利润(即公司等外亏损,提取公积金后所条的核后利润为正值,(1 见金流充格,实现现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为(1)公司该年度或者年度或现的可分配利润(即公司等外亏损,提取公积金后所条的核后利润为正值,1 见金流充格,实现现金分红条件的成公司的该年度财务报告出展标准无限留意见的审计报告:(5)公司该年度或流为在值(4)审计机分公司统年度财务报告,实际信息,市场环境特征出发,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益、董事会规定 2023 年度不进行现金分红,也不进行资本公和金寿增取本,符合相关法律法规及《公司章程制制定。上本会犯则监督人为公司(2023 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司组等监管、未来发度资金需求以及股本管理的第一等。一上市公司现金分红》(深圳证券交易所上市公司经营情况、未来发度资金需求以及股本的合理投资的提出、存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

7万略 1 公司经雪丽化、木米友展贷金需求以及股东的合理投资回报;不的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并提交股东大会审议。 四、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议; 2、公司第七届董事会第十五次会议决议; 特此公告。

2024年4月22日

## 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

(一) 4次订摄碳值准备 的原因 本次计整域值率备 主要是根据(企业会计准则)(深圳证券交易所股票上市规则)相关规定的要求,为了真实,准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况。公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了充分的分析,测试和评估,对可能发生的各项或值损失计提减值准备。(二)本次计提减值准备的资产范围和金额 2023 年度,公司计提各项或值准备共计 438,915,413.03 元,具体如下;

2023 年度计提资产减值准备金额 (元)

-%0	(76)	的净利润绝对值的比例
1、信用减值损失		
应收账款坏账损失	-28,909,671.16	6.53%
其他应收款坏账损失	-2,824,663.19	0.64%
小计	-31,734,334.35	7.16%
2、资产减值损失		
存货跌价损失	-96,919,257.38	21.88%
商誉减值损失	-307,136,384.77	69.33%
固定资产减值损失	-3,125,436.53	0.71%
小计	-407,181,078.68	91.91%
合计	-438,915,413.03	99.08%
二、本次计提资产减值	准备的具体情况	•

二、本次计提资产减值准备的具体情况 (一)信用减值损失 采用预期信用损失模型,公司对应收账款计提环账损失 28,909,671.16 元,其他应收款环账损失 2,824,663.19 元,合计计提信用减值损失 31,734,334.35 元。 (二)资产减值损失 1,存货款价损失 资产负债表日、公司将确定的存货可变现净值与存货成本进行比较,对于存货成本高于其可变现 净值的、计提存货款价准备。按照上述方法、公司对各项存货进行了减值测试、根据测试结果、2022年 度计提存货款价准备 96,919,257.38 元。

住實广页原表日內固定資产进行了咸值週末、根据测试结果、2023 年度订货固定资产咸值领失 3,125,346.35元。 二公司对本次计提资产减值准备事项限行的审批程序 本次计提资产减值准备事项,已经公司第七届董事会第十六次会议、董事会审计委员会会议及第 七届监事会第十五次会议审议通过。根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等相关规定,本 次计提资产减值准备无需提及股东大会审议。 四、本次计提资产减值率各无需提及股东大会审议。

《八日佐父》《《祖传》》 四、本次计提资产减值准备 事项对 2023 年度与并会计报表的影响为:减少 2023 年度归属于母公司 股东的等利润 438,915,413.03 元,相应减少归属于母公司所有者权益 438,915,413.03 元。本次计提高 警减值准备 事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经信永中和会计师 事务所(特殊普通台伙)审计确认。 五、董事会对本次计提高普减值准备合理性的说明 经审核、董事会认为:根据《企业会计准则)等相关规定、本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理 性原则,计提依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商警减值准备、公允反映了公司财务状况及经 营成果。同意本次计程格学减值准备。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年4月22日

证券代码:002413 债券代码:124012

#### 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易补充确认 及 2024 年日常关联交易预计的公告

、日常关联交易基本情况

一、日常天映父易恭平同匹 (一)目常关联交易概述 北京電科的务科技股份有限公司(以下简称"雷科防务"或"公司")2024年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关联租赁等、关联人为公司参股企业奥瑞思智能科技(阜新)有限公司及其下属全资及控股公司(以下简称"奥瑞思")。2024年关联交易预计总金额及 2023年同类交易实际发生总金额如下

关联交易类别		2023 年与全部关联方 实际发生同类交易总金额
采购商品 / 接受劳务	7,000.00	3,779.35
出售商品 / 提供劳务	500.00	268.60
关联租赁	35.00	302.08
合计	7,535.00	4,350.03

注:表中出现逐项之和与合计尾数不一致的,乃四舍五人原因所致,下同。 公司于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过长于公司2023年日常关 联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的议案),根据察交所股票上市规则)等相关法律法规 的规定,审议上述议案时,关联董事高立宁先生、刘峰先生、刘升先生回避表决,表决程序合法。有效, 且符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。根据《公司章程》,该议案无需提交公司股东大会审议。 (二)预计107年关联交易类别和企额 公司预计2024年发生的日常关联交易内容如下:

三)2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交 关联人

会计				7 535 00	28 45	4 343 84
关联租赁	奥瑞思	出租办公楼	市场定价	35.00	-	302.08
销售产品、提 供劳务	奥瑞思	销售雷达系统相关产 品	市场定价	500.00	-	268.60
采购产品、接 受劳务	奥瑞思	采购雷达系统、智能 控制相关产品	市场定价	7,000.00	28.45	3,779.35
关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易 定价原则	预计金额	截至披露日已 发生金额	2023 年与全部关明 方实际发生同类交 易总金额

关 联 实际发生金额 预计金额 (万 实际发生额 与预计金额 披露日期及索引

易类别	天联人	父 内容	(万元)	元)	业务比例(%)	与预计金额 差异(%)	<b>被露日期及案5</b>
	奥瑞思智能科技(阜 新)有限公司	采 购商品	2,213.04	7,200.00	58.56%	-69. <u>2</u> 6%	《关于公司 2022 年日常关联交易 补充确认及 2023 年日常关联交易 预计的公告》(公 告 编 号: 2023-017)
彩购产 经劳务	苏州博海创业微系 统有限公司	采 购商品	899.92	9,600.00	23.81%	-90.63%	《关于公司 2022 年日常关联交易 补充确认及 2023 年日常关联交易 有日常关联交易 份公告》(公 告编号: 2023-017)
	西安云维智联科技 有限公司	采 购商品	356.34		9.43%		不适用
	理工雷科智途(北京) 科技有限公司	采 购商品	289.05		7.65%		不适用
	苏州理工雷科传感 技术有限公司	采 购商品	21.00		0.56%		不适用
	小计		3,779.35	16,800.00	100.00%		
	理工雷科智途(北京)科技有限公司	销货及术	132.57		49.36%		不适用
	苏州博海创业微系 统有限公司	销货及术	38.88	1,605.00	14.48%	-97.58%	《关于公司 2022 年日常关联交易 补充确认及 2023 年日常关联交易 预许的公告》(公 告编号: 2023-017)
肖售产 品、提	苏州理工雷科传感 技术有限公司	销货及术	47.75		17.78%		不适用
共劳务	西安云维智联科技 有限公司	销货及术	45.63		16.99%		不适用
	西安恒星箭翔科技 有限公司	服务费	3.77		1.40%		不适用
	奧瑞思智能科技(阜 新)有限公司	销货及术	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	《关于公司 2022 年日常关联交易 补充确认及 2023 年日常关联交易 年日常关联交易 任 编 号 : 2023-017)
	小计	-	268.60	2,105.00	100.00%		
	苏州理工雷科传感 技术有限公司	出办楼 设备	118.14		39.11%		不适用
	西安云维智联科技 有限公司	出办楼	90.25		29.88%		不适用
<b>⋵</b> 联租	奧瑞思智能科技(阜 新)有限公司	出办楼	33.91	35.00	11.23%	-3.11%	《关于公司 2022 年日常关联交易 补充确认及 2023 年日常关联交易 预计的公告》(公 告编号: 2023-017)
	西安恒星箭翔科技 有限公司	出办楼	20.60		6.82%		不适用
	苏州博海创业微系 统有限公司	出办楼	39.18	40.00	12.97%	-2.05%	《关于公司 2022 年日常关联交易 补充确认及 2023 年日常关联交易 有行常公告》(公 告编号: 2023-017)
	小计	-	302.08	75.00	100.00%		不适用
計			4,350.03	18,980.00			

注:上港中各关联人含其下属全资及控股公司 注:上港中各关联人含其下属全资及控股公司 2.公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 公司 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事全第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联 交易补充确认及 2023 年日常美联交易预计的议案》、公司经充分的测算、对 2023 年公司与关联方发 生的各类日常关联交易及金额进行了预计,但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。2023 年度日常关联交易事项属于公司及免股 好公司与关联方的正常业务任来、有利于公司及控股子公司经营业务的发展,最各必要性。公司及经 股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的 信形。

情形。 3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明 公司 2023 年度与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,主要是由于市场 客户需求及生产经营实际情况等因素影响,具有较大的不确定性、使得关联交易预计与实际发生情 存在一定差异。公司 2023 年发生的各类日常关联交易均属于公司及港股于公司与关联方的正常经 业务活动,符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允,合理,履行了必要的程序。 二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况 法定代表人、李落 注册资本。3333,3333 万元 住所:近宁省阜新市海州区韩家店镇民主路 20 号 经营范围:最项目、智能无人飞行器制造。智能无人飞行器销售;智能车载设备制造;可穿戴智能设备销售;智能和器人销售;人工智能整理体开发。人工智能整理中与算法效件干发。人工智能应用软件开发。智能控制系统集成,信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机系统服务,信息系统集成服务;计算机系统服务。信息系统集成服务;计算机系统服务,信息系统集成服务;计算机系统服务,信息系统集成服务,计算机系硬件及外围设备制造,技术膨及,技术推广、智能批器人的研发。由于产品销售,机械设备研发,人工智能行业应用系统集成服务,机械设备销售、机械设备租赁。 适达及延克设备制造。请选、无线电导能设备专业体服 3 他长发来成服务,机械设备销售、机械设备租赁。 适达及延克设备制造。请选、无线电导能设备专业体服 3 他长观表,组织文化艺术交流活动,教育咨询服务 技术服务(规划管理、勘察、设计、监理条件)。全议及展览服务,组织文化艺术交流活动,教育咨询服务 (不含涉行可审批的教育培训活动);统物进出口;汽车销售;汽车零配件批发;非公路休闲车及零配件制造,各份标准有交易作件销售。除依法须经批准的项目外、凭雪业执照依法自主开展经营活动) 奥瑞思 2023 年末总资产 13,308.00 万元,净净产 5,839.00 万元,2023 年度主营业务收入 5,875.62 万元,净净润解 844.30 万元,以上财务数据未经审计。 2 与公司的关联关系

更獨思 2023 年末 花傍产 13,308.00 万元, 净资产 5,839.00 万元, 2023 年度主营业务收入 5,875.62 万元, 净利润 844.30 万元, 以上财务数据未经审计。
2.与公司的关联关系
公司董事兼高管刘升先生担任奥瑞思董事长, 奥瑞思为公司关联法人。
3.履约能力分析
上述关联人经营正常, 财务状况和资信较好, 具备履约能力, 以往关联交易付款正常, 未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的主要内容、定价原则和依据
公司(含下属子公司)-奥瑞思的关联交易内容包括采购产品, 接受劳务、销售产品, 提供劳务、关联租赁等, 具体见加述"一一日常关联交易成"全包括采购产品, 接受劳务、销售产品, 提供劳务、关联租赁等, 具体见加述"一一日常关联交易基本情况"之"(二)加计日常关联交易对和金额"。公司与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利, 公允公平公正的原则, 在市场成交价的基础上通过价格策略决策, 价格该净间能定最终价格。最终价格维持在市场报价污图以内, 定价是公允的。
(二)关联交易的议的签署情况
公司将子公司由上起关联方销售、实购产品, 属于正常的商业交易行为, 是公司业务特点和业务发展的需要, 交易为持续的全部性关联交易, 按照一般市场经营规则进行, 有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分发挥关联双方各自领域的优势, 提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据, 遵循公平、公正、公开的原则,不会对原金公司及中小股东利益、公司主要业务不不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖, 不会影响公司独立性。
五、公司独立董事节门会议审议通过了《关于公司2023 年度与关联人日常关联交易实际发生额与别企业或事节门会议审议通过了《关于公司2023 年度为实际人日常关联交易实际发生额与测定企业设施重率行与公司对证通过了《关于公司2023 年度上等联及月常关联交易与原产数全服务的工资经营业务的决定,全部发生的日常关联交易所以至多年的需要。公司包含主关联方的正常经营业务等成,各个市场经济原则和国家有关规定,体现了储信、公平、公正的原则定价。公允、合理、履行了必要的程序。公司 2024 年预计发生的日常关联交易特合《公司法》标别是中决策分置的所要。有利于公司及验账子公司经营业务的发展、上述关联交易价合《公司法》探别上中决股东的环准的情况。公司 2023 年度及 2024 年度日常关联交易等价全《公司法》从第别是中决策经营的所限。因从我们一致同意将该议实践全公司董事会审议。董事高立宁、刘峰、刘升、为关联查事、关联查审应准置事会审议该事项时分价,公司,2023 年度及 2024 年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成单价。公司 2023 年度及 2024 年度日常关联交易所格、体观了选中、外域,不会揭示公司和广大中小投资者的利益。

元、备查文件 1、第七届董事会第十六次会议决议; 2、第七届监事会第十五次会议决议; 3、独立董事专门会议决议;

特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司

2024年4月22日

## 北京雷科防务科技股份有限公司关于 公司 2024 年银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案),该议案尚需提交公司2024年银行成院、现将有关事项公告如下: — 2024年银行授信及担保情况既述 为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司及下属公司拟在总额不超过150,000万元办理2024年银行授信整变业务,公司对下属公司执理授信时的担保额度不超过

露媒体及时进行玻璃。 三、董事会意见 公司于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议、会议审议通过了《关于确定公司 公司于2024年4月授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》,同意公司及下属公司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2024年银行授信融资业务、公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000 万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款,承兑汇票等。该事项尚需提交公司 2023 年年度晚东大会审议。本次审议授信担保总额度150,000 万元,占公司 2023 年度经审计归母净

2023 年年度晚东大会市议。本次市议授信担保总额度 150,000 万元,占公司 2023 年度经审计归母净资产的 39.22%。
四、累计对外担保情况
截定本公告日、公司为下属子公司及外公司提供担保、以及公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保总余额为 44,300 万元,占公司 2023 年度经审计归母净资产的 11.58%,担保余额未超过 2022 年度股东大会审议通过的过程解复 150,000 万元,当前剩余可用担保额度 105,700 万元。公司及子公司不存在逾期担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决敷诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司等七届董事会第十六次会议决议;
特达公告。

理制度进行了修订、制定或废止,相关制度列表如下:

lt克雷科防条科技股份有限公司

里尹云 2024 年 4 日 22 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-020 债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确 ·珊。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第

制性股票 2,624,024 股进行回购注销。上述回购注销手续已办理完成,公司的股份总数已由 134,223.9796 万股变更为 132,735.5556 万股,注册资本已由 134,223.9796 万元变更为 132,735.5556 万 元。

【公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本变更情况、同时,为进一步规范公司运作、完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券注》(上市公司独立董事管理办法)(上市公司章程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规,并结合公司实际情况、对《公司章程相关条款予以修订。
《关于变更公司注册资本及修订《公司章程的汉案》)尚需提交2023年年度股东大会审议。公司董早会提请股、大会授权董争会及其拨权、土全权负责办理与本水变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订公司章程以市场监督管理部门最终核准、登记为准。修订后的《公司章程》及《公司章程》》及《公司章程》及《公司章程》及《公司章程》》(23日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

上生中リシス	红门 ] 廖 [[、		
序号	制度名称	修订/制定/废止	是否提交股东大会 审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《投资决策管理制度》	修订	是
6	《信息披露事务管理制度》	修订	否
7	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	否
11	《筹资管理制度》	修订	否
12	《募集资金使用管理办法》	修订	否
13	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内部问责制度》	修订	否
17	《独立董事工作制度》	修订	否
18	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
19	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
20	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
21	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
22	《董事会秘书工作制度》	修订	否
23	《总经理工作细则》	修订	否
24	《回购股份管理制度》	制定	否
25	《独立董事年报工作制度》	废止	否
26	《审计委员会年报工作制度》	废止	否
27	《外部信息使用人管理制度》	废止	否
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	废止	否
29	《保密制度》	废止	否
30	《合同管理制度》	废止	否
31	《期货套期保值管理制度》	废止	否

修订后的《股东大会议事规则》(董事会议事规则)《《监事会议事规则》(关联交易管理制度》(投资决策管理制度)尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议后生效。其余上述各项制度的修订、制定及废

决策管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议后生效。其余上述各项制度的修订、制定及废止事项任公营审争自议通过并生效。
以上修订和新制定的公司治理制度具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 按露的相关制度全文。同时,废止原(独立董事年根工作制度)并将其部分内容并入(独立董事工作制度) 连成 值计委员会干报工作制度)并将其部分内容并入(董事会审计委员会工作细则),废止原(外部信息使用人管理制度)并将其部分内容并人(内幕信息即情入登记管理制度);废止原(年根信息按露重大差错责任追贷制度)并将其部分内容并人(内部同责制度),废止原(保服)的。以下统行人容的运动,废止原(年根后,收费上收赛(本是被)为个客并人(加入的一贯的是),废止原(未及上原)全局经一局签中局资。 止原《合同管理制度》及《期货套期保值管理制度》。

特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-019 债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

## 北京雷科防务科技股份有限公司关于 调整第七届董事会审计委员会委员的公告

大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第七届董事会第十 六次会议。审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司建立董事管理办法》等相关规定:"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事",因此、公司董事会对第七届董事会审计委员会成员进行 调整。公司董事长、董事会秘书高立宁先生不再担任审计委员会委员。 为进一步完善公司台班结构,为保障审计委员会规范运作。公司董事会选举董事和培仁先生担任 审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届海时上。 1986年的政计会局会办是为,李祖传统为《召集》,独立董事、注除公共《(407英事)。即该广告

调整后的审计委员会成员为:龚国伟先生(召集人、独立董事)、关峻先生(独立董事)、和培仁先

特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 2024年4月22日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-013 债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告



、投资者对公司发展的关心与支持。

京雷科防务科技股份有限公司

2024年4月22日