

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日召开第七届董事会第十六次临时会议...

(一)投资范围:为募集资金使用专项、合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,公司及下属公司利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品...

(二)投资额度:公司及下属公司在董事会审批的使用范围内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过等值人民币50,000万元...

(三)投资品种和期限:公司及下属公司利用暂时闲置自有资金购买的品种为安全性高、流动性好的短期(投资产品的期限不超过12个月)理财产品...

(四)资金来源: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。

(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给公司财务经理行使该理财决策权并签署相关合同文件...

(七)风险控制:公司独立董事对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项进行审核,并出具独立意见。

(八)信息披露:公司将根据深圳证券交易所的有关规定,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。

(九)备查文件: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 董事会 2024年4月22日

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所《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》的有关规定,北京雷科防务科技股份有限公司(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:

一、募集资金金额及到账时间:经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准北京雷科防务科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“北京雷科防务”)的批复,北京雷科防务于2023年7月28日完成首次公开发行股票并在科创板上市,募集资金总额为602,399,996.24元,扣除发行费用后,募集资金净额为591,348,068.60元。

二、募集资金使用及披露情况:北京雷科防务按照《上市公司募集资金管理办法》及《北京雷科防务募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金使用情况进行披露,并出具专项报告。

三、募集资金专户存储情况:北京雷科防务已按照相关规定,与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,确保募集资金的安全使用。

四、募集资金使用效益情况:北京雷科防务募集资金主要用于补充流动资金,支持公司主营业务的发展,提升公司的运营效率和竞争力。

五、募集资金使用合规性:北京雷科防务募集资金的使用符合相关法律法规和监管要求,不存在违规使用募集资金的情况。

六、募集资金使用透明度:北京雷科防务将严格按照规定,及时、准确地披露募集资金使用的相关信息,接受广大投资者的监督。

七、募集资金使用风险提示:北京雷科防务募集资金的使用存在一定的市场风险和经营风险,公司将持续关注募集资金使用情况的动态变化,并及时披露相关信息。

八、募集资金使用总结:北京雷科防务2023年度募集资金使用符合预期,有效支持了公司的发展,提升了公司的核心竞争力。

九、募集资金使用展望:北京雷科防务将继续加大研发投入,提升技术创新能力,推动公司高质量发展,为投资者创造长期稳定的回报。

十、募集资金使用附件:北京雷科防务募集资金使用情况的详细数据表,包括募集资金到账情况、专户存储情况、使用明细等。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 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

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日召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司对2023年度各项资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。

计提资产减值准备的具体情况如下:应收账款坏账准备、存货跌价准备、其他应收款坏账准备等。

计提资产减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响如下:减少当期利润总额,增加资产减值损失。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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临时会议,审议通过了《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司拟不进行2023年度利润分配。

不进行利润分配的原因如下:公司2023年度经营业绩良好,但现金流紧张,需要保留资金用于日常运营和未来发展。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 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

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日召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司对2023年度各项资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。

计提资产减值准备的具体情况如下:应收账款坏账准备、存货跌价准备、其他应收款坏账准备等。

计提资产减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响如下:减少当期利润总额,增加资产减值损失。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 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

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日召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司对2023年度各项资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。

计提资产减值准备的具体情况如下:应收账款坏账准备、存货跌价准备、其他应收款坏账准备等。

计提资产减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响如下:减少当期利润总额,增加资产减值损失。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于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

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”或“公司”)于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于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》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

2024年度日常关联交易预计情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

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

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临时会议,审议通过了《关于变更公司章程、修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案》。

变更公司章程及修订《公司章程》的主要内容如下:增加独立董事职权、优化董事会组成等。

修订《公司章程》及公司相关治理制度的主要内容如下:完善公司治理结构、强化内部控制等。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告

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临时会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告

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临时会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告

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临时会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

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

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临时会议,审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告》。

调整后的第七届董事会审计委员会委员名单如下:刘峰、刘升、王志刚等。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

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

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月23日(星期四)下午15:00-17:00在上证路演平台举行2023年度网上业绩说明会。

业绩说明会的主要内容如下:回顾2023年度经营业绩、分析未来发展规划等。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2024年银行授信及担保事项的公告

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临时会议,审议通过了《关于2024年银行授信及担保事项的公告》。

2024年度银行授信及担保事项的具体情况如下:授信总额、担保对象等。

特此公告。

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

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”或“公司”)于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于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》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

2024年度日常关联交易预计情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

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

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临时会议,审议通过了《关于变更公司章程、修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案》。

变更公司章程及修订《公司章程》的主要内容如下:增加独立董事职权、优化董事会组成等。

修订《公司章程》及公司相关治理制度的主要内容如下:完善公司治理结构、强化内部控制等。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告

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临时会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告

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临时会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告

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临时会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况的公告》。

2023年度日常关联交易实际发生情况如下:采购商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等。

关联交易的定价原则如下:遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格或第三方评估机构出具的评估报告确定。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

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

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临时会议,审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告》。

调整后的第七届董事会审计委员会委员名单如下:刘峰、刘升、王志刚等。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

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

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月23日(星期四)下午15:00-17:00在上证路演平台举行2023年度网上业绩说明会。

业绩说明会的主要内容如下:回顾2023年度经营业绩、分析未来发展规划等。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日

北京雷科防务科技股份有限公司关于2024年银行授信及担保事项的公告

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临时会议,审议通过了《关于2024年银行授信及担保事项的公告》。

2024年度银行授信及担保事项的具体情况如下:授信总额、担保对象等。

特此公告。

