

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2018-055

航天信息股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、募集资金专户的开立情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经证监会许可于2015年6月12日公开发行了2400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额238,780万元。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对发行可转债募集资金采取专户存储制度，目前专户开立情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	用途
中国民生银行 北京紫竹支行	航天信息股 份有限公司	663888867	1、金税产业升级及应用拓展项目； 2、金融电子支付及服务产业化项目； 3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目； 4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目。
中国建设银行 北京地坛支行	航天信息股 份有限公司	11001042900053011416	
中国民生银行 北京紫竹支行	航天信息股 份有限公司	615050502	
中国银行北京 新世纪饭店支 行	航天信息股 份有限公司	338964054167	

公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行北京紫竹支行、中国建设银行北京地坛支行、中国银行北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、此次拟变更募集资金专用账户的情况

为加强对募集资金专户的统筹管理，维护募集资金专户的账户安全，公司于2018年12

月 11 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账号 338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号 625008808），由中国建设银行北京地坛支行（账号 11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号 651060800），原帐户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。

公司董事会将按照原决议，授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。中国银行北京新世纪饭店支行与中国建设银行北京地坛支行的募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将重新与中国民生银行北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署募集资金监管协议并进行公告。

本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日