

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-014

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年2月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》

公司分别于2020年7月10日召开的第六届董事会第十九次会议、2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2020年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）文件，核准本次非公开发行。公司于2021年2月非公开发行人民币普通股103,683,304股，募集资金总额人民币602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币591,384,068.60元。

根据上述议案及相关发行申请文件的规定，本次591,384,068.60元募集资金中用于支付收购爱科特剩余30%股权的交易对价282,300,000元，用于毫米波

雷达研发中心建设项目 140,100,000 元，用于补充流动资金 168,984,068.6 元。

为保证收购爱科特剩余 30%股权的顺利实施，根据交易双方签订的《股权购买协议》《股权购买协议之补充协议》的约定，公司以自有及自筹资金对该次收购交易对价进行了分期支付。公司拟用募集资金同等金额置换预先支付交易对价的自有及自筹资金 282,300,000 元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》详见 2021 年 2 月 27 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日