苏州万祥科技股份有限公司

证券代码:301180 证券简称:万祥科技 公告编号:2022-029

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万祥科技	股票代码	301180
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈宏亮	秦霆	
电话	0512-65698997 转8069	0512-65698997 转8069	
办公地址	苏州市吴中区淞葭路1688号	苏州市吴中区淞葭路1688号	
电子信箱	wxzqb@weshine-tech.com	qinting@weshine-tech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	607,992,604.98	599,877,755.06	1.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,299,129.42	79,728,317.69	38.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,302,865.76	75,962,691.14	33.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,934,524.72	68,326,002.80	119.44%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%
加权平均净资产收益率	9.19%	13.94%	-4.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,708,226,947.62	1,807,174,079.13	-5.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,255,484,544.31	1,143,796,678.53	9.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄军	境内自然人	37.32%	149,299,199	149,299,199		
张志刚	境内自然人	28.86%	115,430,399	115,430,399		
吴国忠	境内自然人	12.44%	49,766,400	49,766,400		
高清	境内自然人	1.80%	7,200,001	7,200,001		
苏州市吴中创业投资有限公司	国有法人	1.80%	7,200,001	7,200,001		
陈国	境内自然人	1.73%	6,912,000	6,912,000		
周金龙	境内自然人	1.73%	6,912,000	6,912,000		
苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	6,912,000	6,912,000		
苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	6,912,000	6,912,000		
陈贤德	境内自然人	0.86%	3,456,000	3,456,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年10月25日，黄军、张志刚、吴国忠签订了《一致行动协议》，约定了三人在公司董事会、股东大会审议议案时均保持一致意见，为一致行动人； 股东黄军为股东苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为一致行动人；					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱建花通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有160,000股，合计持有160,000股； 公司股东纪振勇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有140,000股，合计持有140,000股； 公司股东彭盛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有127,600股，合计持有127,600股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年年度权益分派

公司2022年4月25日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。2021年度公司利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发20,000,500元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2022年7月15日，除权除息日为：2022年7月18日。公司2021年年度权益分派于2022年7月18日实施完成。详见2022年4月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）及2022年7月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-025）。

江苏博俊工业科技股份有限公司

证券代码:300926 证券简称:博俊科技 公告编号:2022-062

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博俊科技	股票代码	300926
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晶	陈佗	
电话	0512-36689825	0512-36689825	
办公地址	昆山开发区龙江路88号	昆山开发区龙江路88号	
电子信箱	ir@sh-bojun.com	ir@sh-bojun.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	467,730,736.74	290,992,236.56	60.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,186,161.17	26,010,932.25	46.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,201,100.59	23,568,452.04	53.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,187,909.37	42,334,424.04	-126.43%
基本每股收益（元/股）	0.269	0.183	46.99%
稀释每股收益（元/股）	0.256	0.141	81.56%
加权平均净资产收益率	3.95%	2.95%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,018,193,365.51	1,795,332,602.19	12.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	967,909,078.97	946,778,925.80	2.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伍亚林	境内自然人	40.02%	56,875,000.00	56,875,000.00		
上海富智投资有限公司	境内非国有法人	19.35%	27,500,000.00	27,500,000.00		
昆山嘉恒投资管理咨询中心	境内非国有法人	9.22%	13,100,000.00	13,100,000.00		
伍阿凤	境内自然人	3.96%	5,625,000.00	5,625,000.00		
曹洪华	境内自然人	2.00%	2,836,500.00	0.00		
宁波马扎罗投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.31%	440,000.00	0.00		
王步娥	境内自然人	0.27%	379,500.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	其他	0.21%	296,100.00	0.00		
鲁雪	境内自然人	0.19%	270,400.00	0.00		
#陈白燕	境内自然人	0.17%	240,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍亚林与伍阿凤为夫妻关系，为一致行动人；富智投资、嘉恒投资系伍亚林控制的企业。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈白燕除通过普通证券账户持有0.00股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,000.00股，实际合计持有240,000.00股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于2022年度向特定对象发行股票预案；

2、全资子公司西安博俊汽车零部件有限公司已完成工商注册登记；

3、全资子公司浙江博俊工业科技有限公司已完成工商注册登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2022年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告	2022年03月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021-015号
关于收到深圳证券交易所《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2021年05月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-033号
关于西安子公司完成工商注册登记的公告	2022年05月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-034号
关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告	2022年06月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-055号
关于杭州子公司完成工商注册登记的公告	2021年06月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022-056号

江苏卓胜微电子股份有限公司

证券代码:300782 证券简称:卓胜微 公告编号:2022-053

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卓胜微	股票代码	300782
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘丽琼	徐佳	
电话	0510-85185388	0510-85185388	
办公地址	无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号	无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号	
电子信箱	info@maxscend.com	info@maxscend.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,234,935,044.69	2,359,358,476.19	-5.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	752,097,880.52	1,014,448,560.09	-25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	756,668,393.63	993,954,826.86	-23.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	588,395,909.37	433,539,538.61	35.72%
基本每股收益（元/股）	1.4091	1.9099	-26.22%
稀释每股收益（元/股）	1.4087	1.9098	-26.24%
加权平均净资产收益率	9.35%	18.19%	-8.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,414,856,004.57	8,447,846,067.85	11.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,329,794,131.93	7,642,320,241.45	9.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡汇智联合投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.79%	68,288,950			
FENG CHENHUI（冯晨晖）	境外自然人	7.87%	41,991,416	31,493,561	质押	7,744,000
TANG ZHUANG（唐壮）	境外自然人	7.67%	40,919,282	30,689,461		
许志翰	境内自然人	6.81%	36,373,050	27,279,788		
姚立生	境内自然人	5.98%	31,917,942	23,938,456		
天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	24,201,483			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.51%	24,079,957			
南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	23,777,431			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	3.62%	19,331,218			
陈皞玥	境内自然人	1.14%	6,098,158			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）为一致行动人。 2、许志翰是汇智投资的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有汇智投资 73.57% 的份额。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈皞玥通过普通证券账户持有公司股票6,038,987股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有59,171股，实际合计持有6,098,158股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见2022年半年度报告全文。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2022-057

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海力风电	股票代码	301155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于鸿溢	陈震	
电话	0513-80152666	0513-80152666	
办公地址	江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧	江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧	
电子信箱	hlgf@jshlfd.com	hlgf@jshlfd.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	650,241,064.02	2,835,077,439.00	2,835,077,439.00	-77.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,404,246.05	582,859,734.12	582,857,602.18	-67.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,813,717.04	578,104,673.87	578,104,673.87	-92.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-409,730,991.78	96,656,807.88	96,656,808.08	-523.90%
基本每股收益（元/股）	0.88	3.57	3.57	-75.35%
稀释每股收益（元/股）	0.88	3.57	3.57	-75.35%
加权平均净资产收益率	3.50%	41.98%	41.98%	-38.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,836,444,497.89	6,793,513,687.35	6,914,881,723.53	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,375,534,590.66	5,333,105,037.12	5,350,446,223.21	0.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许世俊	境内自然人	31.92%	69,399,876.00	69,399,876.00		
许成辰	境内自然人	14.45%	31,413,615.00	31,413,615.00		
沙德权	境内自然人	10.84%	23,556,750.00	23,556,750.00		
南通海力股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	5,860,374.00	5,860,374.00		
如东县新天和资产管理有限公司	国有法人	1.87%	4,076,087.00	4,076,087.00		
常州泰坤私募投资基金有限公司-如东鑫豪产业投资基金管理中心（有限合伙）	其他	1.87%	4,076,087.00	4,076,087.00		
南通润熙股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	3,260,870.00	3,260,870.00		
陈海骏	境内自然人	1.45%	3,141,360.00	3,141,360.00		
赵小兵	境内自然人	1.41%	3,070,685.00	3,070,685.00		
沈飞	境内自然人	1.30%	2,827,215.00	2,827,215.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	许世俊、许成辰系父子关系，许世俊为南通海力股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，许成辰、沙德权为南通海力股权投资中心（有限合伙）有限合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董事长:许世俊

2022 年 8 月 26 日

(上接B6版)

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以通讯的方式召开公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股10,093.61万股，每股面值为1元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为103,661.39万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,568.06万元后，实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020年7月28日出具《众环验字（2020）320027号》验资报告）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2020年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金专户上的募集资金余额共94,093.34万元。募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金投资额
1	技术研究与科研能力建设项目	18,175	17,903
2	产品研制与生产能力建设项目	16,588	13,169
3	环境控制集成系统研制及产业化项目	9,500	7,036
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		59,263	53,108

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

6、独立董事、监事会有权对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。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金不超过5.8亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币5.8亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币5.8亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币5.8亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次事项符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板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。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响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形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

（二）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-024

合肥江航飞机装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名宋祖铭、蒋耘生、陈驰华、邓长权、翁琼、孙习彦为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名于增彪、林贵平、卢贤榕为第二届董事会独立董事候选人，其中于增彪为会计专业人士，于增彪、卢贤榕已取得独立董事资格证书。独立董事候选人林贵平尚未取得独立董事资格证书，其承诺在提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件1。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举6名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年8月26日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王伟、蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司第一届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事范菽共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事及非职工代表监事候选人简历详见附件2。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件1：

第二届董事会非独立董事候选人简历

宋祖铭先生简历

宋祖铭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，1964年1月出生，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，研究生学历，硕士学位。1984年8月至1988年9月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心检验科技术员、工模具车间工艺员；1991年3月至2010年9月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心第五研究室设计员、工艺处处长助理及副处长、数控中心技术主任、技术及生产准备办公室主任、副总工程师、副所长、副主任、总工程师，金城集团有限公司董事、副总经理，中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心总经理、党委副书记；2010年9月至2014年8月，历任航宇救生装备党委书记、副董事长、副总经理，中航工业湖南资产经营管理有限公司董事。2014年8月至今，担任本公司董事长、党委书记。

宋祖铭先生通过公司持股平台共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司47.73万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

蒋耘生先生简历

蒋耘生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，西北工业大学航空工程专业，研究生学历。1988年7月至1992年8月任中航工业第605所强度室任设计员，1992年8月至2006年6月历任中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室任设计员、副组长、组长、强度试验室副主任、主任兼党支部书记，设计所所长助理、科研开发部副部长、综合计划部部长；2006年6月至2008年9月任中航二集团规划发展部计划处主任科员、处长；2008年9月至2011年4月任中航工业总部战略规划部航空产业处处长；2011年04月至2017年5月历任中航工业基础院规划(战略)发展部部长、中航工业制造院规划发展部部长；2017年5月至2018年9月历任中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长；2018年9月至今任航宇救生装备规划发展部部长。

蒋耘生先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、