合肥江航飞机装备股份有限公司

公司代码:688586 公司简称:江航装备

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告 第三节管理层讨论与分析"之 五、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 大华会计师事务所 特殊普通合伙 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于2022年8月26日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案》。

经大华会计师事务所 特殊普通合伙 审计,截至2022年6月30日,母公司2022年半年度资本公积金余额为1,225,347,543.68元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本, 向全体股东每10股转增4股。截至2022年6月30日,公司总股本403,744,467股,以此计算合计拟转增161,497,787股,转增后公司总股本变更为565,242,254股。本次利润分配不送红股,不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次公积金转增股本方案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议通过。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	江航装备	688586	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书 《信息披露境内代表 》	证券事务代表
姓名	王永骞	袁乃国
电话	0551-63499001	0551-63499001
办公地址	安徽省合肥市包河工业区延安路35号	安徽省合肥市包河工业区延安路35号
电子信箱	hkgy@jianghang.com	hkgy@jianghang.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,420,742,205.93	3,485,059,421.19	-1.85
归属于上市公司股东的净资产	2,161,719,254.01	2,084,324,022.45	3.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	586,323,124.48	482,169,215.67	21.60
归属于上市公司股东的净利润	147,399,764.84	128,169,027.35	15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,613,215.45	112,768,945.09	12.28
经营活动产生的现金流量净额	-188,718,284.67	229,246,169.44	-182.32
加权平均净资产收益率(%)	6.94	6.49	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63
研发投入占营业收入的比例(%)	9.62	8.87	增加0.75个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	14,888
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中航机载系统有限公司	国有法人	41.02	165,608,350	165,608,350	165,608,350	无	0
中航航空产业投资有限公司	国有法人	14.17	57,200,000	57,200,000	57,200,000	无	0
国新资本有限公司	国有法人	6.16	24,885,900	0	0	无	0
北京浩蓝行远投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心 有限合伙	其他	3.61	14,588,900	0	0	无	0
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	3.28	13,262,600	0	0	无	0
中兵股权投资基金管理 北京 有限公司-中兵宏慕 宁波 股权投资合伙企业 有限合伙	其他	3.05	12,300,000	0	0	无	0
共青城航向投资管理合伙企业 有限合伙	其他	1.19	4,800,000	0	0	无	0
共青城航创投资管理合伙企业 有限合伙	其他	1.14	4,600,000	0	0	无	0
共青城航恒投资管理合伙企业 有限合伙	其他	1.14	4,600,000	0	0	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	0.99	3,987,344	3,987,344	4,037,444	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十大股东中,中航机载系统有限公司和中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。在上述无限售条件流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用本公司董事会及全体董事保证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。

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-018

合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司 以下简称 公司")第一届监事会第十五次会议 以下简称 本次会议")于2022年8月26日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2022年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,做出以下决议:

(一)逐项审议 《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》

监事会认为:公司第二届监事会非职工代表监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验,均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况。综上,我们同意 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》。

1.01、审议通过 《提名王伟为第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.02、审议通过 《提名蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-024)。

(二)审议通过 《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部管理制度的规定;公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项;2022年半年度报告及摘要编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体监事保证2022年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《合肥江航飞机装备股份有限公司2022年半年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(三)审议通过 《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 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》《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 等相关规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的 《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过 《关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为:公司2022年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《江航装备关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-020)。

(五)审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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,我们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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

(六)审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为:在保证资金的安全性及流动性的前提下,使用不超过5.8亿元 含本数 募集资金购买中航证券理财产品,有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益,进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解, 符合公司和全体股东的利益。综上,我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

关联监事王伟回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,1票回避,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-019

合肥江航飞机装备股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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》《证监会公告[2022]15号 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 等有关规定,合肥江航飞机装备股份有限公司 以下简称 公司"或 本公司")董事会编制了截至2022年6月30日止的 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

截至2020年7月28 日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所 特殊普通合伙 予以验证并出具众环验字 2020 020027号验资报告。

募集资金到账后,已全部存放于已开设的募集资金专项账户内,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》。

截至2022年6月30日,本公司2022年度实际使用募集资金情况:2021年12月31日,募集资金未到期现金管理余额592,603,218.78元,尚未使用募集资金余额为36,850,944.55,报告期内,募投项目投入24,236,832.87元,募集资金未到期现金管理金额552,647,975.44元,截至2022年6月30日,尚未使用募集资金余额57,836,452.44元 含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出 。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、上海证券交易所 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 等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了 合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 《募集资金管理制度》)。《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过,该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况

根据 《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构中信证券股份有限公司 《以下简称 中信证券")、中航证券股份有限公司 《以下简称 中航证券")于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥新站区支行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务;为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司 以下简称 天鹅制冷")、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

截至2022年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

名称	开户行	账号	余额(元)	备注
合肥江航飞机装备股份有限公司	交通银行合肥北京路支行	341335000013000658543	892,836.82	活期
合肥江航飞机装备股份有限公司	招商银行合肥政务区支行	551903304910618	13,593,804.58	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥新站区支行	58040078801100000828	34,540,250.65	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥新站区支行	58040078801000000829	4,840,876.03	活期、协定存款
合肥天鹅制冷科技有限公司	交通银行合肥北京路支行	341335000013000658142	3,968,684.36	活期
合 计			57,836,452.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目 以下简称 募投项目")的资金使用情况

公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至2022年6月30日募集资金使用情况,详见附表募集资金使用情况对照表 募投项目的资金使用情况,参见 募集资金使用情况对照表"(附表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年8月30日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,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6.5亿元 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、发行主体为有保本承诺的理财产品 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。自2021年8月30日至2022年8月29日止。

同日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,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暨关联交易的议案》,并于2021年9月17日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金不超过5.5亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品,上述额度在第一届董事会第十八次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内,可滚动循环使用,自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。

2022年,公司对募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率/年化收益率	收益类型	是否归还	余额
浦发银行合肥瑶海区支行	利多多公司稳利21JG6411期人民币对公结构性存款	43,000.00	2021.10.8	2022.1.7	3.2%	本金保障型	已到期	0.00
招商银行合肥政务区支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	10,000.00	2021.10.11	2022.1.11	3.5%	本金保障型	已到期	0.00
中信证券股份有限公司	信智安盈373期收益凭证	3,000.00	2021.9.28	2022.3.28	1.5%	本金保障型	已到期	0.00
中信证券股份有限公司	信智安盈374期收益凭证	2,000.00	2021.9.28	2022.3.28	2%	本金保障型	已到期	0.00
中航证券有限公司	中航证券安心投尊享19号收益凭证产品	45,000.00	2022.1.13	2022.8.15	3.5%	本金保障型	未到期	/
中国银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	5,000.00	2022.1.10	2022.8.9	3.58%	本金保障型	未到期	/
中国银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	5,000.00	2022.3.31	2022.8.25	3.5%	本金保障型	未到期	/
交通银行合肥北京路支行	7天通知存款	264.80	2022.3.17	随时	1.9575%		随时	/

公司为了提高资金的使用效率,与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同,约定账号:551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为50万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月,自2021年8月18日起至2022年8月18日止,到期后需重新签订合同。截至2022年6月30日协定存款为13,093,804.58元。

公司为了提高资金的使用效率, 与上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行签订协定存款合同,约定账号:58040078801100000828、58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为10万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月,自2021年9月29日起至2022年9月29日止,有效期自届满日起自动延期,延期次数不限。截至2022年6月30日协定存款为34,440,250.65元及4,740,876.03元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目正在实施过程中。

8、募集资金使用的其他情况

为了保障该募投项目的实施和管理,2020年10月27日, 公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议, 审议通过了 《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意以部分募集资金向天鹅制冷科提供总额不超过7,036万元无息借款用于实施募投项目,在该募投项目规定的实施周期内,上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款,借款期限为实际借款之日起3年,可以滚动使用,也可以提前偿还,到期后双方无异议,该笔借款可自动续期。截至2022年6月30日累计向天鹅制冷提供借款1,900万元,其中报告期内向天鹅制冷提供借款1,000万元,专项用于环境控制集成系统研制及产业化项目的实施建设。

为了提高运营管理效率和降低采购成本,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了 《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照 《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 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

单位:元

募集资金总额				940,933,357.17		本年度投入募集资金总额					24,236,832.87	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					350,198,287.77	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
产品研制与生产能力建设项目	否	131,690,000.00		131,690,000.00	9,314,153.53	22,787,886.95	-108,902,113.05	17.30	2023-12-31	不适用	是	否
技术研究与科研能力建设项目	否	179,030,000.00		179,030,000.00	4,113,622.19	40,360,956.46	-138,669,043.54	22.54	2025-12-31	不适用	是	否
环境控制集成系统研制及产业化项目	否	70,360,000.00		70,360,000.00	10,809,057.15	15,049,444.36	-55,310,555.64	21.39	2023-12-31	不适用	是	否
补充流动资金	否	150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	是	否
超募资金投向	否	409,853,357.17		409,853,357.17		122,000,000.00	-287,853,357.17	29.77	不适用	不适用	是	否
合计		940,933,357.17		940,933,357.17	24,236,832.87	350,198,287.77	-590,735,069.40					
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				1、2021年8月30日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,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6.5亿元 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、发行主体为有保本承诺的理财产品 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。自2021年8月30日至2022年8月29日止。 2、同日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,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暨关联交易的议案》,并于2021年9月17日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金不超过5.5亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品,上述额度在第一届董事会第十八次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内,可滚动循环使用,自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届。 3、截至2022年6月30日,公司已购买交通银行股份有限公司7天通知存款2,647,975.44元, 中国银行股份有限公司结构性存款10,000万元以及中航证券有限公司收益凭证45,000万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				为了保障该募投项目的实施和管理,2020年10月27日, 公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了 《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》, 同意以部分募集资金向天鹅制冷科提供总额不超过7,036万元无息借款用于实施募投项目, 在该募投项目规定的实施周期内,上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款,借款期限为实际借款之日起3年,可以滚动使用,也可以提前偿还,到期后双方无异议,该笔借款可自动续期。截至2022年6月30日累计向天鹅制冷提供借款1,900万元,其中报告期内向天鹅制冷提供借款1,000万元,专项用于环境控制集成系统研制及产业化项目的实施建设。 为了提高运营管理效率和降低采购成本, 公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了 《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案, 同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。								

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2022-020

合肥江航飞机装备股份有限公司关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

● 转增比例:公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

● 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、资本公积转增股本方案内容

经大华会计师事务所 特殊普通合伙 审计,截至2022年6月30日,母公司期末可供分配利润为人民币431,864,363.80元,资本公积金余额为1,225,347,543.68元。经董事会决议,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,具体方案如下:

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年6月30日,公司总股本403,744,467股,以此计算合计拟转增161,497,787股,转增后公司总股本变更为565,242,254股, 体次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致),本次利润分配不送红股,不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

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2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案》,同意本次资本公积转增股本方案,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司根据 《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》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定,结合公司整体经营情况及公司所处的发展阶段,拟定了2022年半年度资本公积转增股本的方案。公司资本公积转增股本预案决策程序合法合规,符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,不存在违反 《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,不会影响公司的正常经营,有利于公司持续、健康发展。

综上,我们同意公司2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2022年8月26日公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了 《关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案》, 公司2022年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,我们同意2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、 公司2022年半年度资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议

2、第一届监事会第十五次会议决议

3、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

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:2022-021

合肥江航飞机装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年9月16日 14点00分

召开地点:安徽省合肥市延安路35号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案	√
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事 6 人
3.01	选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈驰华为第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举邓长权为第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举翁琼为第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举孙习彦为第二届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3 人
4.01	选举于增彪为第二届董事会独立董事	√
4.02	选举林贵平为第二届董事会独立董事	√
4.03	选举卢贤榕为第二届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 2 人
5.01	选举王伟为第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》予以披露,公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载 《2022年第二次临时股东大会会议资料》。