

(上接A32版)

一、募集资金使用计划					
本次募集资金拟投放于费用后,将全部投资于航空设备及旋翼飞机制造项目和补充流动资金,具体项目及投资金额如下:					
单位:万元					
序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额	项目建设的必要性	项目环评批复文号
1	航空设备及旋翼飞机制造项目	55,000.00	26,472.13	2#F	【川投投字[2019]51019-37-03-345128]FCG02-0116号
2	补充流动资金	15,000.00	7,000.00	-	-
合计		70,000.00	33,472.13	-	-

如实际募集资金不能满足拟投资项目所需资金,不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前,公司将根据实际经营发展需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入;募集资金到位后,公司将用募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金。

二、航空设备及旋翼飞机制造项目
(一)项目概况
在公司业务规模持续快速增长的背景下,现有经营场所和设备难以满足公司快速发展的需求。扩大经营规模,增加人员规模,购置设备,提升公司生产能力是公司未来持续快速发展的基本条件。同时,从经营场所稳定性的角度考虑,以及公司现有的业务规模及发展趋势,自建经营场地及设备之急需。

公司航空设备及旋翼飞机制造项目拟投资65,000.00万元。该项目新增设备160台(套),该项目占地面积为70,598.13平方米,总建筑面积达396,983.01平方米,包括研发中心1栋,生产车间5栋,员工宿舍1栋,并配套建设停车场(地上),物流用房,厂内道路,绿化等辅助工程及设施。项目具体组成如下:

名称	建设内容及规模	建设规模
研发中心	建设研发中心	建设面积892.06m ² ,共5F,建筑高度23.4m,框架结构,1F为部分小型零件库,2-5F为研发办公室,1F内容主要是科研人员进入生产车间生产设计。
1#生产车间	主要基于地面保障设备生产、零部件加工生产	基础面积10816.07m ² ,1#F,科研车间及2#132.14m ² ,共1F,建筑高度12.5m,单层轻钢结构,主要是用于地面保障设备生产、零部件加工生产。
2#生产车间	主要基于地面保障设备生产、零部件加工生产	基础面积9871.27m ² ,2#F,计算建筑面积19742.54m ² ,共1F,建筑高度12.5m,单层轻钢结构,主要是用于地面保障设备生产、零部件加工生产。
3#生产车间	主要基于地面保障设备生产、零部件加工生产	基础面积6065.51m ² ,3#F,计算建筑面积12011.02m ² ,共1F,建筑高度10.7m,单层轻钢结构,主要是用于地面保障设备生产、零部件加工生产。
4#生产车间	主要基于地面保障设备生产、零部件加工生产	基础面积9871.27m ² ,4#F,计算建筑面积19742.54m ² ,共1F,建筑高度15.80m,单层轻钢结构,主要是用于地面保障设备生产、零部件加工生产及飞机装配。
5#生产车间	主要基于地面保障设备生产、零部件加工生产	基础面积1860.44m ² ,5#F,计算建筑面积3699.54m ² ,共4F,建筑高度19.8m,框架结构,主要是用于装配生产。
6#员工宿舍楼	6#F,建筑面积为6677.24m ² ,建筑高度21.0m,框架结构。设置食堂,食堂可容纳约500人就餐等需求。	
主体工程	气体仓库	位于7#F电子装配车间一楼专F的厂房中,存放氧气、二氧化碳、乙炔气体,在房间内单独设置一小间存放氧气。
	原料库	分别位于2#、3#、4#、5#车间内
	成品库	分别位于2#、3#、4#、5#车间内
	空压机房	位于5#生产车间一楼空压机房内
	发电机房	本项目采用双回路,不设置发电机房
	空调系统	项目车间内采用中央空调系统,宿舍采用分体式空调,车间中央空调系统采用水冷式空调,中央冷站位于7#F电子装配车间西侧楼顶层。
	消防水池	位于厂址东北角,地下消防水池有效容积为138.36m ³ ,消防水池建筑面积约276.82m ² ,设置1个消防水池,消防水池容积分别为32m ³ 。
	蓄水池	1#、2#位于1#楼下方地下室,主要用于雨季存水应急,2#、3#位于雨亭场北侧,建筑面积1064m ² ,容积为287.3m ³ ,平时蓄水池为空。
公用工程	供水	项目采用市政供水
	供电	市政供电
	供气	市政供气
办公及生活设施	办公楼	项目1#研发测试楼2-5楼,7#F电子装配车间1楼研发办公室
	员工宿舍	6#楼为员工宿舍。
	职工食堂	6#楼一楼设置职工食堂,可容纳约500人就餐。
	研发处理池	项目1#研发测试楼地下室,一处位于员工宿舍楼楼下绿化带中,一处位于研发测试楼地下室,容积均为70m ³ (约90m ³ LD)
	隔油池	一处位于隔油池处理食堂废水,容积约1.5m ³ (约90m ³ LD)
	危险废物间	位于7#F电子装配车间1楼危废暂存间,地面采取重点防渗。

项目建成后,将大幅提高公司在航空装备制造领域的研发、生产及生产能力,以满足公司高速发展的必要性,同时使公司具备航空器生产的能力。

(二)项目的必要性

1.响应国家、省、市军民融合战略
2017年11月国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于推进国防科技工业军民融合深度发展的意见》(国办发[2017]91号),意见指出以军民融合发展战略为引领,聚焦重点领域,进一步扩大军工开放,加强军民资源共享和协同创新,推进武器装备科研生产竞争,引导更多优秀、有意愿的民营企业参与武器装备科研生产竞争。

2016年9月成都市委市政府办公厅出台了《成都市推进军民融合产业加快发展的若干政策措施》,指出要构建以“军民参军”机制创新和“军民进军”开放创新、通过政府引导,以企业为主体、发挥市场配置资源的决定性作用,加快推进军民技术、产品、资本和人才融合,提升企业核心竞争力,促进军民融合产业实现突破发展。

2017年12月成都市高新区工委办公室出台了《成都市高新区加快军民融合产业发展的若干政策措施》,指出要构建以“军民参军”机制创新和“军民进军”开放创新、通过政府引导,以企业为主体、发挥市场配置资源的决定性作用,加快推进军民技术、产品、资本和人才融合,提升企业核心竞争力,促进军民融合产业实现突破发展。

2.中国制造业2025助推航空产业发展

航空装备作为“中国制造2025”的重点领域,对发展航空装备进行了明确规定,要加大大型飞机研制,推进干线支线飞机、无人机通用飞机产业化。

3.航空产业是重要的国家战略产业
2015年国防白皮书《中国的军事战略》继续强调解放军空军将“提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力”,并在2015年中国召开了关于“建设战略空军”研讨会,中国首次将空军定位为战略军种,战略空军正在“国土防御”向“空天一体”、“攻防兼备”加速转变,空军建设有持续快速提速,将为航空产业带来广阔发展空间。

4.公司各业务协同发展,促进产业化提升

航空设备及旋翼飞机制造项目主要包含航空设备制造和旋翼飞机制造。航空设备制造由飞机地面保障设备、飞机装配及飞机数控加工中心组成,其中飞机地面保障设备主要负责飞机的发动机、导弹及油箱等飞机配套设备进行连接一体化,飞机装配主要负责对飞机机尾翼及无人机等装配;数控加工中心主要是飞机的零件加工。项目从飞机零件制造到飞机装配再到飞机保障设备,同时兼顾旋翼飞机制造,形成统一的航空产业布局,各业务的协同发展将提升航空产业市场竞争力。

5.加大研发投入,提升研发及场地投入
在航空制造领域,公司始终以技术创新、安全、稳定可靠为宗旨,并取得了一系列关键技术,使产品的技术、质量始终保持在行业前列,同时公司和单位A、西北工业大学等集团和高校达成了战略合作关系,构建了产学研合作体系,公司在研发技术上得到保障。目前公司有多项项目在研,某些项目研发技术难度较大,技术水平将达到国际先进,加大军品研制周期较长,投入人力、物力、财力较大,研制过程中需要有充足资金、设备及场地保障。

(三)项目投资核算

本项目总投资为65,000万元,具体核算如下:			
序号	项目名称	投资金额(万元)	占总投资比例
1	建筑工程费	12,000.00	21.82%
2	生产设备购置费	30,345.50	55.45%
3	其他费用	9,000.00	16.36%
4	研发费用	1,085.00	1.92%
5	预备金	800.00	1.45%
6	补充流动资金	1,600.00	2.91%
合计	总投资	55,000.00	100.00%

(注:其他费用包括:城市建设配套费、设计费、监理、招标代理、造价咨询费等费用。

(四)项目建设周期

项目建设期24个月,本项目具体实施进度计划如下表所示:



(五)项目的选址

项目地址位于成都市高新西区园区内。西部园区主要规划面积43平方公里,主要围绕加快创新和聚集产业化项目,建成空间信息、生产自动化、园区生活化,社会安全化,科技与人文协调统一的一流综合产业园区。地理位置靠近郫都区,与昆民投、成高高速、绕城高速纵横交错,交通网络发达。

(六)项目的环保情况

根据募投项目环评文件及批复,发行人拟参照现有生产经营中相关的环境保护治理能力,并结合现行法律法规和地方政府的环保要求,在本次募投项目中投入下列设备:

污染物	环保措施	资金来源	金额(万元)
废气	焊烟	移动式焊烟净化器4台	8
	食堂油烟	油烟净化器1台	1
	打磨粉尘	集气罩+布袋除尘+15M排风罩	10
废水	生产车辆冲洗废水、生活污水	隔油池、1个	2
	车间清洗废水及工人生活污水	污水处理池,1个	10
噪声	生产及辅助设备	选用低噪声设备;并做设备基础减振处理	1
	噪声	车间隔声窗,1个	1
地下水	地下水防治	设置一般固废暂存点;一般固废定期由相关单位清运	1
	地下水防治	设置危险废物暂存点;危险废物定期由相关单位清运	1
固废	一般固废回收、暂存、转运、处置	危险废物暂存间按相关要求设置	2
	危险废物回收、暂存、转运、处置	危险废物暂存间按相关要求设置	2
风险防控	火灾等消防设施	火灾报警系统、灭火器、消防栓、消防水池等	18
	环境管理	加强管理、加强设备维护以及员工操作规范、培训	1
环境管理及检测	环境管理	加强管理	87.5

根据成都市生态环境局2019年6月出具的《成都市生态环境局关于成都立航科技股份有限公司航空设备及旋翼飞机制造项目环境影响报告表(报批版)》(成环环评[2019]117号),发行人本次募集资金投资项目“航空设备及旋翼飞机制造项目”已经取得环保主管部门的批准,符合有关环境保护的要求。

根据成都市高新生态环境局和成都市青羊生态环境局出具的环境证明文件,报告期内,发行人的募投项目符合国家和地方环保要求,未发生环保事故或受到行政处罚。

(七)项目的经济效益

本项目总投资为65,000万元,项目完全达产后,预计平均营业收入为495,000万元,平均净利润总额14,418万元,税后内部收益率28.56%,投资回收期6年(含建设期)。

三、补充流动资金

(一)项目概况
公司拟将本次募集资金中的7,000.00万元用于补充流动资金,满足公司战略发展和对运营资金的需求。

(二)项目的必要性

1.军民融合企业发展需要流动资金的支持
军民融合类企业的发展过程中,公司的技术水平和研发能力起着至关重要的作用。故军民融合类企业需要充足的流动资金以吸引人才从而保障公司的技术水平和研发能力。随着公司业务规模扩大,公司对流动资金的需求也会相应增加。

2.公司应收款项和存货占总资产的比例较高,占用流动资金较大
报告期各期末,公司应收款项和存货占总资产的比例较高,对公司流动资金的挤压较为明显。

一方面,由于公司业务规模不断扩大,公司应收账款余额也逐步增加。另一方面,军工行业的特性决定了军工企业的产品交货周期较长,公司产品主要销售给下游主机厂客户,主机厂将最终产品交付给最终用户军方,最终产品的验收程序极为严格,军方根据产品验收情况、产品完成进度与自身资金情况与主机厂进行结算,主机厂再根据自身资金情况与上游零部件配套供应商结算,因此公司产品交货周期较长。同时,根据军品价格管理办法的规定,国家对军品价格实行统一管理,国家定价的方法。军品定价所需时间较长,就部分未完成定价的项目,客户仅向公司支付合同金额的部分价款。此外,受制于客户对公司产品的验收较为严格和复杂,使得公司期末发出商品余额较大,存货周转较慢,占用了公司流动资金。

因此,合理安排部分募集资金弥补流动资金缺口,有利于减少公司的运行风险,增强公司的竞争力,提升公司的业绩水平,确保公司的健康快速发展。

(三)补充流动资金的管理

公司将严格执行中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定,并按照《募集资金管理制度》对补充流动资金进行管理。公司实行募集资金专户存储制度,募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。使用过程中将根据公司业务发展的需要,合理安排部分资金投放,保障募集资金的安全和高效使用,保障和提高投资收益。在资金使用环节,公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限执行。因此,补充流动资金项目对公司财务状况改善、经营成果和公司核心竞争力的提升具有积极的作用。

四、对项目投资前景的分析

(一)本次募集资金有明确的使用方向,全部用于补充主营业务
本次募集资金用于航空设备及旋翼飞机制造项目和补充流动资金,本次募投项目为提升公司的生产产能,满足现有生产、经营和研发需要,均为本公司主营业务。

公司本次募集资金不存在任何交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。本次募集资金投资项目实施,有利于本公司进一步扩大公司业务规模,增强公司竞争力。

(二)本次募集资金数额和投资项目与本公司现有生产经营规模、财务状况、技术和管理能力等相适应
报告期内,公司主营业务收入持续增长,飞机地面保障设备开发制造业业务需求增大影响迅速,航空器试验和检测设备开发制造业、飞机部件装配业务实现较快的发展,飞机零件加工业务受制于公司现有机器设备和场地条件,发展缓慢。在此基础上,公司现有经营场所及条件将难以满足公司未来高速发展的需求。本次募投项目实施后,公司将通过新厂房的建设,生产完成度与自身资金情况,扩大生产规模,提高生产能力,以满足公司生产经营的需要;通过研发中心建设、研发设备的投入,大幅提高公司的研发能力,利于公司业务拓展,同时提升公司的性能和质量,提升公司核心竞争力。

截至2021年6月30日,公司总资产为56,639.36万元,净资产为46,613.02万元,资产负债率为17.70%。报告期内,公司营业收入分别为25,888.80万元、23,752.04万元、29,303.15万元和18,724.41万元,净利润分别为7,664.24万元、6,816.84万元、6,932.98万元和1,291.61万元,公司盈利能力良好。本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,资产负债率将得以下降,公司持续融资能力和抗风险能力将进一步增强,且募集资金到位后将进一步提升公司的盈利能力,公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设 and 实施。

公司经过多年运营,积累了丰富的研发、制造和生产经营经验,聚集了一批拥有数十年行业管理经验的管理人员和自主研发的行业专家。同时,随着公司业务规模和业务体量加大,公司已逐步建立了一套较为完整的公司治理制度和内部控制体系,并随公司业务的发展不断完善。公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步完善公司治理结构,充分发挥股东大会、董事会和监事会等重大决策、经营管理和监督方面的作用。故公司的技术水平和管理能力能够满足本次募投项目的需要。

(三)董事会对募投项目可行性的意见

2019年4月16日,第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究的议案》,公司与董事会经过分析后认为,本次募投项目符合国家有关产业政策及公司整体发展战略方向,与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,募投项目具有较好的市场前景和盈利能力,能给公司带来良好的效益,有利于提升公司竞争力和抵御风险能力,具有可行性。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、主要风险因素

(一)客户集中度较高的风险
公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备研发、飞机零件加工和飞机零部件装配等业务,主要客户均为航空工业下属单位,最终用户主要为军方,公司所生产产品的特点决定了公司的客户集中度较高,2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月,公司对航空工业下属单位的销售额占当年营业收入的比重分别为67.98%、92.02%、90.79%和80.20%。

如果客户的需求出现较大变化或者生产经营出现较大波动,将会对公司业绩产生一定的影响,客户存在对公司集中度较高的风险。

(二)产品质量风险

公司主要产品为军品,军品使用环境较为恶劣,最终用户对军品质量有着严格的要求。同时,我国军工行业正处于跨越式发展时期,对产品一般都要进行持续改进,公司产品也需要在批量生产中持续研发和改进;在持续的研发改进中,公司有可能出现产品质量问题,进而对公司业内的声誉造成重大冲击,甚至威胁公司的军工资质,从而使公司经营业绩遭受重大不利影响。

(三)交货及可能不能持续供货主要对客户供应商的要求风险

公司主要客户为航空工业、法人资格、新产品和工艺开发能力、资源保障、质量管理体系、资金运营状况及无违规情况等对客户供应商进行管理。鉴于公司主要客户要求供应商能够持续、稳定、高效地提供质量可靠的产品,且主要客户对供应商供应产品的要求会随着国内外局势的发展及其自身需要进行的调整,实施不排除主要客户对供应商的要求发生变化,公司后续供货质量、持续性以及产品研发等,存在不能完全满足主要客户需求的可能性,则公司在被主要客户取消供货资格或供应商项目取消,将会给公司主营业务造成重大不利影响。

(四)装备制造能力技术研发能力不能适应公司业务发展的需求的风险

国务院新闻办公告于2015年6月发布《中国的军事战略》,提出“加快武器装备更新换代,构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系”。为保障和增强军事装备的先进性,我国军事装备更新换代的速度较快,这对包括公司在内的军工供应商提出了很高的要求,供应商需要持续提高装备制造能力和技术研发能力,以满足国防军事装备不断更新换代的需求。如果公司无法适应军用飞机“主机厂”技术更新的速度,公司未来将无法获取新的军工订单,这将将对公司持续盈利能力带来重大不利影响。

(五)订单不连续可能导致公司业绩波动的风险

公司产品的主要用户主要为军方,用户对公司产品有着严格的计划、检验要求且单个订单的金额较大,客户的采购特点决定了公司签订的单个订单执行周期较长。受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国防需要不确定性大幅调整采购量等因素影响,可能存在突发订单增加、订单延迟的情况。订单的具体项目及数量存在波动,交货时间具有不均衡性,可能在一段期间内交货、验收较为集中,另一段时间内交货、验收较少,导致收入现实在不同年度具有一定的波动性,从而影响到公司经营。

(六)产品定价价格与最终审定价格易导致业绩波动的风险
公司部分军品的销售价格由军方审价确定,由于军方对部分产品的价格审定周期较长,针对尚未审定的产品,供需双方按照合同暂定价结算,在军方审价后进行调整。在军方审价前,公司收入确认按暂定价进行确认,暂定价与最终定价的差额在最终定价的当期进行确认,暂定价与最终定价存在差异导致业绩波动的风险。在公司暂定价项目中,部分项目系根据合同约定按合同金额50%或约定金额(合同金额80%)结算,余款待军方审价之后支付。

若最终审定价低于暂定价,则公司存在部分暂定价项目应收账款调减的风险,亦存在当期业绩大幅下滑甚至上市当年亏损的风险。

假设报告期各期末未审价的产品审定价格较暂定价出现正负5%、10%的差异,对发行人营业收入及利润总额影响金额模拟如下:

单位:万元					
2021年1-6月					
情景	调整金额	占营业收入比例	占税前利润比例		
+10%	376.58	4.32%	24.74%		
+5%	188.29	2.16%	12.37%		
-5%	-188.29	-2.16%	-12.37%		
-10%	-376.58	-4.32%	-24.74%		
2020年度					
情景	调整金额	占营业收入比例	占税前利润比例		
+10%	2,138.05	7.30%	26.11%		
+5%	1,069.03	3.65%	13.05%		
-5%	-1,069.03	-3.65%	-13.05%		
-10%	-2,138.05	-7.30%	-26.11%		
2019年度					
情景	调整金额	占营业收入比例	占税前利润比例		
+10%	1,295.47	5.45%	16.03%		
+5%	647.73	2.73%	8.02%		
-5%	-647.73	-2.73%	-8.02%		
-10%	-1,295.47	-5.45%	-16.03%		

(七)现有部分生产经营场所面临的风险
报告期内,发行人子公司显华航空研发所和办公场所系租赁所得,位于西安市高新区电子西街西三二号。显华航空研发所租用土地已取得合法的国有土地使用证,但该地块上的租赁房屋未办理相应的权属证书,亦未取得等房屋建设所涉建设工程规划许可及验收文件。显华航空研发所房屋的存在被认定为无效的风险。

(八)税收优惠政策风险

财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二条规定,自2011年1月1日起至2020年12月31日,对设在西部地区的企业鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业, 财政部、税务总局《国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)规定,西部大开发企业所得税的适用时间延续至2030年12月31日。2018年度和2019年度,发行人及其子公司显华航空适用于减按15%税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)之附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。报告期内,发行人及其子公司显华航空技术服务业收入免征增值税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率

率缴纳企业所得税。发行人子公司显华飞机2019年度、2020年度和2021年1-6月满足小微企业普惠性所得税减免优惠政策条件,发行人子公司显华航空2020年度和2021年1-6月满足小微企业普惠性所得税减免优惠政策条件,发行人子公司立航精密2021年1-6月满足小微企业普惠性所得税减免优惠政策条件,分别于上述年度内适用上述所得税优惠政策。

报告期内,相关税收优惠对于公司业务的具体影响如下表所示:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
西部大开发所得税优惠金额	116.63	1,040.46	954.43	883.52
西部大开发所得税优惠金额占利润总额比例	16.08%	12.70%	11.81%	9.66%
小微企业普惠性所得税减免优惠金额	27.82	28.10	34.28	-
小微企业普惠性所得税减免优惠金额占利润总额的比例	1.83%	0.34%	0.42%	-
技术服务业收入免征增值税金额	-	23.11	118.30	122.49
技术服务业收入免征增值税金额占利润总额比例	-	0.07%	0.43%	0.41%

报告期内,公司经营成果对税收优惠不存在重大依赖,但如果未来公司发生不符合税收优惠条件等及国家调整相关税收优惠政策,导致公司享受的税收优惠减少,可能对公司的业绩带来一定影响。

(九)豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

公司属于二级保密资格单位,武器装备科研生产许可单位,装备承制单位,公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等法律法规的规定,经国防科工局批准,对于军工企业的军品合同、军品产能、产量、军品产品的名称、型号、规格以及类别,涉军供应商及客户名称以及重大军品合同等信息,公司予以豁免披露或模糊披露。上述信息的豁免披露和豁免披露符合相关行业信息披露惯例,但可能影响投资者对公司价值的精准判断。

(十)新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险

2020年1月以来,新冠病毒疫情在全球范围内蔓延,受新冠肺炎疫情疫情影响,发行人及其子公司,上下游企业复工时间推迟,开工率较低,上述情况对发行人及其子公司的采购、生产及销售等经营活动均产生了一定影响。

由于目前疫情持续时间较长且疫情影响仍不明确,若疫情进一步持续或加剧,可能对公司的生产经营和盈利水平产生重大不利影响。

二、重大合同

截至本招股说明书摘要签署之日,立航科技及其子公司正在履行或即将履行的合同交易金额在500万元以上,或者虽未达到前述标准但对公司经营、未来发展或财务状况具有重大影响的重要合同如下:

(一)正在履行的重大销售合同
截至本招股说明书签署之日,公司正在履行的交易金额在500万元以上的销售合同情况如下:

序号	买方	买方采购标的	合同金额(万元)	签约时间	履行期限	交付方式	解决争议的方法
1	立航科技	数控加工	10,064.41	2021.04.07	交货周期为100天	乙方送货,运费、装卸费、运输中的保险费及运输过程中的一切风险由乙方承担	合同履行中如发生纠纷,当事人双方应当协商解决,协商不成时,双方均有权向甲方所在地人民法院起诉
2	立航科技	发动机安装等系列产品	1,408.68	2021.08	2022.07	甲方自提,汽车方提供航空、铁路、汽车等运输方式发货,乙方负责甲方认可的物流运输费用,费用由甲方承担	合同履行中如发生纠纷,当事人双方应当协商解决,协商不成时,双方均有权向甲方所在地人民法院起诉
3	立航科技	复合材料	674.53	2021.09	交货周期为80天	乙方送货,运费、装卸费、运输中的保险费及运输过程中的一切风险由乙方承担	合同履行中如发生纠纷,当事人双方应当协商解决,协商不成时,双方均有权向甲方所在地人民法院起诉
4	立航科技	复合材料	843.16	2021.09	交货周期为80天	乙方送货,运费、装卸费、运输中的保险费及运输过程中的一切风险由乙方承担	合同履行中如发生纠纷,当事人双方应当协商解决,协商不成时,双方均有权向甲方所在地人民法院起诉
5	立航科技	复合材料	843.16	2021.09	交货周期为80天	乙方送货,运费、装卸费、运输中的保险费及运输过程中的一切风险由乙方承担	合同履行中