公司代码:603261 公司简称:立航科技

成都立航科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 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

2022年4月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过的2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本76,961,822股为基数,公司拟向全体股东按每10股派发现金股利2.8元(含税),共派发现金股利21,549,310.16元,占本期合并报表归属于上市公司股东的净利润69,818,620.85元的30.86%,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	立航科技	603261	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万琳君	母鹏路
办公地址	成都市青羊区青羊工业总部基地C10	成都市青羊区青羊工业总部基地C10
电话	028-86253596	028-86253596
电子信箱	lihang@cdlihang.com	lihang@cdlihang.com

2 报告期公司主要业务简介

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、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)。

近年来,随着国家军民融合政策上升为国家战略,构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系,在国防科技工业与民用科技工业的结合下,形成一个统一的国防科技工业基础,以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦,形成了"小核心、大协作、专业化、开放式"的发展模式,部分配套业务将转移至有配套能力的企业,在产业模式上为"民参军"企业提供了更为广阔的发展前景,在军民深度融合下将实现整体提高军工行业的产能和效率。

十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业;要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。

中国制造2025中对于高端装备创新工程指出,将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程,开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备,提升自主设计水平和系统集成能力,突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈,组织开展应用试点和示范,提高创新发展能力和国际竞争力,抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平。

(一)主要业务

在报告期内,公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、综合检测车、数字化装配定位系统及飞机吊舱等。

(二)经营模式

(1)生产模式

公司实行"以销定产"的生产模式,根据年度订货情况及订单的进度安排,编制年度生产计划,根据计划组织研发、生产,当相关设计方案通过客户和最终用户评审后,公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。

(2)销售模式

公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划,并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品,主要销售均采用直销模式,主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。

(4)质量监督

公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系,在公司军品合同的执行过程中,军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。

(5)保密管理

严格执行国家保密相关法律法规规定,建立完善的保密管理体系,在承担国家武器装备科研生产任务期间,保障保密工作所需的人力、物力、财力,保证保密工作与业务工作的深度融合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	731,052,294.26	579,168,502.81	26.22	489,777,723.57
归属于上市公司股东的净资产	524,166,850.02	452,028,405.00	15.96	380,613,386.29
营业收入	305,100,698.16	293,031,489.79	4.12	237,520,396.96
归属于上市公司股东的净利润	69,818,620.85	69,329,803.17	0.71	68,168,399.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,467,531.40	67,120,660.22	-0.97	65,938,699.52
经营活动产生的现金流量净额	32,752,277.57	62,959,083.21	-47.98	5,812,449.73
加权平均净资产收益率(%)	14.30	16.65	减少2.35个百分点	19.49
基本每股收益(元/股)	1.21	1.20	0.83	1.18
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.20	0.83	1.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	12,140,020.46	75,104,111.48	39,271,683.18	178,584,883.04
归属于上市公司股东的净利润	-4,366,803.29	17,282,855.27	5,642,877.92	51,259,690.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,415,666.22	17,272,247.30	5,582,782.48	48,028,167.84
经营活动产生的现金流量净额	-101,467,018.67	-18,800,061.62	-49,865,272.40	202,884,630.26

上述财务指标或其加总数是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

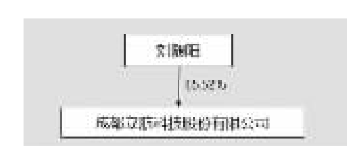
项目	数量
截至报告期末普通股股东总数(户)	11
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,100
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
刘随阳	0	49,355,164	85.52	49,355,164	无	0	境内自然人
华控湖北科工	0	1,978,233	3.43	1,978,233	无	0	境内非国有法人
瑞联嘉信	0	1,800,000	3.12	1,800,000	无	0	境内非国有法人
万琳君	0	905,164	1.57	905,164	无	0	境内自然人
王东明	0	789,595	1.37	789,595	无	0	境内自然人
云安泰信	0	641,242	1.11	641,242	无	0	境内非国有法人
京道富城	0	641,242	1.11	641,242	无	0	境内非国有法人
博源新航	0	641,242	1.11	641,242	无	0	境内非国有法人
华控科工宁波	0	586,737	1.02	586,737	无	0	境内非国有法人
海成君融	0	320,621	0.56	320,621	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

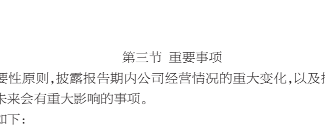
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

具体经营情况分析如下:

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2022-007

成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司"或"立航科技")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于 2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,并于2022 年4月26日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名,实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

《成都立航科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过了《2022年第一季度报告》

《成都立航科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》

《成都立航科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009) 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

《成都立航科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

公司总股本由人民币 5,771.1822 万元增加至7,696.1822 万元。公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)",具体以工商变更登记为准。

《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-012)。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-010)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

11、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-011)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

12、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《成都立航科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

13、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述第(2)-第(5)项、第(7)、第(9)、(10)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603261证券简称:立航科技 公告编号:2022-008

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司"或"立航科技")第二届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")于 2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,并于2022 年4月26 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、通过了《2021年度监事会工作报告》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、通过了《2021年度财务决算报告》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、通过了《2021年年度报告全文及摘要》

《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、通过了《2022年第一季度报告》

《成都立航科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、通过了《2021年度利润分配预案》

《成都立航科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009) 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、通过了《2021年度内部控制评价报告》

《成都立航科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

7、通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》 (公告编号:2022-010)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-011)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述第(1)-第(3)项、第(5)、第(7)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:603261证券简称:立航科技 公告编号:2022-009

成都立航科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、每股分配比例

A股每股派发现金红利0.28元(含税)

2、本次利润分配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。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总

额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润69,818,620.85元,母公司实现净利润67,592,501.42元,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润230,195,817.01元。经董事会决议,公司以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。截至2022年3月15日,公司首次公开发行A股股票并上市的总股本为76,961,822股,以此计算合计拟派发现金红利21,549,310.16元(含税),其余未分配利润转以后年度分配,公司2021年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股

权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述2021年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司本次年度利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素,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.本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603261证券简称:立航科技 公告编号:2022-010

成都立航科技股份有限公司 关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:杨锡光先生,1993年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:郭东超先生,1996年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:佘爱民先生,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郭东超	2021.11.5	监管谈话	重庆证监局	关于隆鑫通用动力股份有限公司2020年度财务报表审计项目存在的问题,采取监管谈话的行政监管措施。
2	佘爱民	2021.11.5	监管谈话	重庆证监局	关于隆鑫通用动力股份有限公司2020年度财务报表审计项目存在的问题,采取监管谈话的行政监管措施。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用拟为110万元,其中,财务审计费用拟为80万元,内部控制审计费用拟为30万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的资格,在对公司 2021 年年报审计工作中,能够尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,履行了必要的审计程序,实事求是的发表相关审计意见,能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。

因此,我们同意聘请信永中和对公司 2022 年度财务报告及内部控制进行审计,审计服务的收费以信永中和各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

(二)公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表独立意见认为,信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请信永中和对公司 2022 年度财务报告及内部控制进行审计,将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第二届董事第六次会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603261 证券简称:立航科技公告编号:2022-011

成都立航科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司"或"立航科技")于 2022 年

4月 26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币4,078.68万元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]380号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票1,925.00万股,发行价格为每股19.70元,本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元,扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元,实际募集资金净额为人民币33,472.13万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》。

公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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如下:

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	项目备案文号	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	川投资备【2019-510109-37-03-345128】FGQB-0116号	成环评函【2019】17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的资金需求,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等项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前

以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022 年3 月 24日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,078.68万元,具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金已投入金额(万元)	拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额(万元)
1	航空设备及旋翼飞机制造项目	4,078.68	4,078.68
合计		4,078.68	4,078.68

本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为4,078.68万元。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了XYZH/2022BJAG10289《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。

四、本次募集资金置换履行的审议程序

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,078.68万元置换募投项目前期投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司出具了同意的核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》,报告认为:立航科技管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,在所有重大方面如实反映了立航科技截至2022年3月24日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事均发表了明确同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了专项核查报告,已履行了必要的程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金费用。

3、独立董事意见

公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时

间距募集资金到账时间未超过6 个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

4、监事会意见

2022年4月26日,公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,内容及审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、会计师事务所出具的《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》

2、保荐机构出具的《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603261证券简称:立航科技 公告编号:2022-012

成都立航科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本和公司类型的相关情况

公司于2022年2月22日经中国证券监督管理委员会批准,向社会首次公开发行人民币普通股1,925万股,并于2022年3月15日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后,公司总股本由人民币5,771.1822万元增加至7,696.1822万元。公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)",具体以工商变更登记为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

原章程条款	修改后条款
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督委员会(简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。	第三条公司于2022年2月22日经中国证券监督委员会(简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股1,925万股,于2022年3月15日在上海证券交易所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,696.1822万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为7,696.1822万股,全部为普通股。
第一百七十七条公司指定【 】和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条公司指定《上海证券报》或《中国证券报》等中国证监会指定的报刊和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述修订之外,《公司章程》中其他内容不变。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事会及相关人员向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2022-013

成都立航科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月19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

2021年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2022年5月19日 14:00 分

召开地点:成都市青羊区光华东一路98号5栋阅明酒店3F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5月19日至2022年5月19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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度独立董事述职报告》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2021年年度报告全文及摘要》	√
6	《2021 年度利润分配预案》	√
7	《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,具体信息详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603261	立航科技	2022/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月18日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(二)登记地点:成都市青羊区光华东一路98号5栋阅明酒店一楼大厅

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间 2022 年 5 月 18 日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理。

(二)本次会议现场会议预计半天。

(三)为减少人员聚集,公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

(四)请提前关注并遵守四川省成都市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有 48 小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化,请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

(五)会议联系方式

联系人:母鹏路 徐凤

电话:028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都立航科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度独立董事述职报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2021年年度报告全文及摘要》			
6	《2021 年度利润分配预案》			
7	《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

成都立航科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《成都立航科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,作为成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,在审阅了有关材料后,基于独立判断,对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案,现发表独立意见如下:

一、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

公司《2021年度内部控制评价报告》较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况,符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。我们同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

二、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见

公司聘请的2021年度财务报告审计机构及内控审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,工作勤勉负责,我们同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

四、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见

我们认为,公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,能够提高资金的使用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《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(2022年修订)》等相关规定,未与募集资金使用计划相抵触,不影响募投项目的正常运行,不存在变相改变募投资金投向的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

独立董事:陈国友、万国超

2022年4月26日

(下转B744版)