

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一 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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 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不涉及

第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简称:中航直升机
股票代码:600038
上市交易所:上海证券交易所

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
总资产 28,680,829,466.66
归属于上市公司股东的净资产 9,396,169,186.96
营业收入 6,751,463,790.66

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末前10名普通股股东持股总数(户) 49,798
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

中航直升机股份有限公司 2022 半年度报告摘要
公司代码:600038 简称:中航股份
关于聘任董事会秘书的议案、《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任赵卓先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,聘任夏娜女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,自聘任之日起生效,任期一年。

附件:董事会秘书、证券事务代表简历
赵卓先生简历:赵卓先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部长、资本市场部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、财务司副总经理。
夏娜女士简历:夏娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年8月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部经理,中国航空科技工业股份有限公司综合管理部主管业务经理,中国航空科技工业股份有限公司资本市场部主管业务经理。现任本公司证券事务部投资者关系主管。
证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2022-033
中航直升机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注,注意投资风险。
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 本半年度报告未经审计。
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不适用
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用

第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简称:航宇科技
股票代码:688239
上市交易所:上海证券交易所科创板

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
总资产 2,406,612,034.79
归属于上市公司股东的净资产 1,112,711,936.65
营业收入 623,283,798.88

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末前10名普通股股东持股总数(户) 6,160
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况表
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、标记或冻结的股份数量
贵州百研投资咨询有限公司 境内非国有法人 23.22 32,512,366 32,512,366 无

2.4 前十名境内无限售股份持有情况表
序号 股东名称 持股数量 表决权数量 表决权比例 报告期内表决权被限制
1 贵州百研投资咨询有限公司 32,512,366 不适用 32,512,366 23.22 0 无

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
序号 股东名称 持股数量 表决权数量 表决权比例 报告期内表决权被限制
1 贵州百研投资咨询有限公司 32,512,366 不适用 32,512,366 23.22 0 无

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
不适用

贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 半年度报告摘要
证券代码:688239 简称:航宇科技 公告编号:2022-074
贵州航宇科技发展股份有限公司 股东大会询价转让定价情况提示性公告

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“航宇科技”)提供的信息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。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
●根据8月30日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为69.25元/股。
一、本次询价转让初步定价
(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为69.25元/股,为航宇科技公告股东大会询价转让计划书前20个交易日股票交易均价72.98元/股的94.89%。参与本次询价转让报价的机构投资者有效认购金额为13.07亿元,对应转让底价的有效认购倍数为2.50倍。
(二)本次询价转让价格下限为63.08元/股,为航宇科技公告股东大会询价转让计划书前一交易日收盘价74.21元/股的86.00%,为航宇科技公告股东大会询价转让计划书前20个交易日股票交易均价72.98元/股的98.43%。
(三)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为12家,涵盖了基金管理公司、证券公司、保险公司、QDPI(合格境外机构投资者)及私募基金管理人等专业机构投资者。
(四)初步确定受让方为4家投资者,拟受让股份总数为8,279,015股。
二、风险提示
(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、查封等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。
(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告
贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第四届董事会第20次会议、第四届监事会第14次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将《航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目》预计达到可使用状态日期由原来的“2022年8月”调整至“2023年1月”。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化,未改变其投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。现将相关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月25日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1803号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股3,500.00万股,发行价格为每股人民币11.48元/股,募集资金总额为人民币401,800,000.00元,扣除发行费用人民币53,159,351.77元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币348,640,648.23元。
前述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2021]第 32-00001号《验资报告》,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金项目投资情况
根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《航宇科技关于调整募集资金投资项目首次发行募集资金的公告》(公告编号:2021-003)的募集资金投资项目、募集资金使用计划,截至2022年7月31日募集资金投入情况如下:
单位:万元

募集资金使用计划表
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金总额 截至2022年7月31日投入金额 截至2022年7月31日投入比例
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设 60,000.00 26,894.06 26,894.06 100.00%

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况
(一)本次募集资金投资项目延期情况
序号 项目名称 变更管理1达到可使用状态日期 变更管理1达可可使用状态日期
1 航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目 2022年8月 2023年1月
(二)本次募集资金投资项目延期原因
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目,项目开工日期为2020年8月13日,项目建设期为2年,主要受疫情影响,施工进度及部分设备到位情况有所延后,导致募投项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成。基于当前募投项目的实际建设进度,经审慎研究后,公司将航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目预计达到可使用状态日期延期至2023年1月。
四、项目延期对公司的影响
公司将募投项目“航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,未改变其投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展预期。
五、审批程序
公司于2022年8月30日召开了第四届董事会第20次会议、第四届监事会第14次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见,上述事项无需提请股东大会审议。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项的相关审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保

募集资金专户余额表
序号 银行名称 项目余额 截至2022年7月31日余额 截至2022年7月31日余额占募集资金净额比例
1 贵阳银行股份有限公司观山湖支行 11089123670013349 185,284,906.66 54.00%23

注:1. 贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息披露费和审计验资费共计19,972,652.92元,募集资金置换为自有资金为47,271,604.61元,剩余均为募投项目使用资金;2. 中信银行成都紫荆支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为50,000,000.00元,剩余均为募投项目使用资金;3.兴业银行股份有限公司贵阳分行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为29,500,000.00元,剩余均为募投项目使用资金;4. 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额均为募投项目使用资金;5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额包括上市财务咨询费和需扣除的其他合同费用共计949,000.00元,募集资金置换为自有资金为9,051,000.00元,无剩余募投项目使用资金。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
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2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为234,028,115.80元,截至2021年7月15日用募集资金置换金额为234,028,115.80元。
上述募集资金置换经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专

募集资金使用计划表
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金总额 截至2022年7月31日投入金额 截至2022年7月31日投入比例
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设 60,000.00 26,894.06 26,894.06 100.00%

五、募集资金使用计划表
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金总额 截至2022年7月31日投入金额 截至2022年7月31日投入比例
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设 60,000.00 26,894.06 26,894.06 100.00%

召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长何良喜主持。
会议议程如下:
1. 审议《2022年半年度报告》;
2. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》;
3. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》;
4. 审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》;
经董事会会议表决,通过了以下决议:
1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2022年半年度报告》;
2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
3. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;
4. 会议以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》,关联董事何良喜、曹生利、徐德明、许建华、甘立伟回避表决。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二零二二年八月三十一日

中航直升机股份有限公司 2022 半年度报告摘要
证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2022-034
中航直升机股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

附件:董事会秘书、证券事务代表简历
赵卓先生简历:赵卓先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部长、资本市场部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、财务司副总经理。
夏娜女士简历:夏娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年8月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部经理,中国航空科技工业股份有限公司综合管理部主管业务经理,中国航空科技工业股份有限公司资本市场部主管业务经理。现任本公司证券事务部投资者关系主管。
证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2022-033
中航直升机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年8月31日

前1表: 2022年半年度募集资金的实际使用情况
单位:万元币种:人民币
募集资金总额 401,800.00 本年度投入募集资金总额 0.00

募集资金使用情况表
募集资金总额 401,800.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 34,984.06

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第14次会议决议公告
贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第四届监事会第14次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将《航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目》预计达到可使用状态日期由原来的“2022年8月”调整至“2023年1月”。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化,未改变其投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。现将相关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月25日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1803号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股3,500.00万股,发行价格为每股人民币11.48元/股,募集资金总额为人民币401,800,000.00元,扣除发行费用人民币53,159,351.77元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币348,640,648.23元。
前述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2021]第 32-00001号《验资报告》,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金项目投资情况
根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《航宇科技关于调整募集资金投资项目首次发行募集资金的公告》(公告编号:2021-003)的募集资金投资项目、募集资金使用计划,截至2022年7月31日募集资金投入情况如下:
单位:元

募集资金使用计划表
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金总额 截至2022年7月31日投入金额 截至2022年7月31日投入比例
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设 60,000.00 26,894.06 26,894.06 100.00%

注:1. 贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息披露费和审计验资费共计19,972,652.92元,募集资金置换为自有资金为47,271,604.61元,剩余均为募投项目使用资金;2. 中信银行成都紫荆支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为50,000,000.00元,剩余均为募投项目使用资金;3.兴业银行股份有限公司贵阳分行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为29,500,000.00元,剩余均为募投项目使用资金;4. 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额均为募投项目使用资金;5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额包括上市财务咨询费和需扣除的其他合同费用共计949,000.00元,募集资金置换为自有资金为9,051,000.00元,无剩余募投项目使用资金。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
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2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为234,028,115.80元,截至2021年7月15日用募集资金置换金额为234,028,115.80元。
上述募集资金置换经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专

募集资金使用计划表
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金总额 截至2022年7月31日投入金额 截至2022年7月31日投入比例
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设 60,000.00 26,894.06 26,894.06 100.00%

五、募集资金使用计划表
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金总额 截至2022年7月31日投入金额 截至2022年7月31日投入比例
航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设 60,000.00 26,894.06 26,894.06 100.00%