公司代码:688552　　公司简称:航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2023 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在2023年年度报告全文中详细阐述公司在经营中可能面临的风险,敬请查阅2023年年度报告“第三节,管理层讨论与分析”之“四,风险因素”部分。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5致同会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.92元(含税),以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算,共计拟派发现金股利31,026,816.00元,占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的30.28%。2023年度,公司不送红股,不以资本公积金转增股本,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。本事项已经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

8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

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	航天南湖	688562	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	贺民	肖小红
办公地址	湖北省荆州市沙市区金龙路51号	湖北省荆州市沙市区金龙路51号
电话	0716-8188149	0716-8188149
电子信箱	board_zh@casic.com.cn	board_zh@casic.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务,主要产品或服务情况

公司主要从事为防空预警雷达的研发,生产,销售和服务,目或立以来一直从事防空预警雷达研制生产,数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,形成了一整套完善的研发,采购,生产,销售体系,是我国防空预警雷达主要生产单位之一,公司的防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备,在军方客户中广泛应用,产品已覆盖多个军种,同时公司也积极加强国外用户拓展,推动产品持续走向国际市场,公司的核心客户需求方中心,紧跟技术发展趋势,积极开展产品研发与创新,不断为客户提供技术先进,性能可靠的雷达装备,在进一步拓展防空预警雷达业务的同时,公司也利用积累的技术优势,积极开展相关雷达配套装备,低空探测设备,空管设备等产品,推动形成多元化发展格局。

公司主要产品为防空预警雷达,雷达配套装备和雷达零部件。

1.防空预警雷达

公司雷达产品主要为防空预警雷达,具体包括警戒雷达和目标跟踪雷达等产品。警戒雷达主要用途是对重点空域进行持续监视,探测发现威胁目标,为防空作战提供及时,准确,可靠的情报信息(包括目标的方位,距离,高度等)。目标跟踪雷达常是为防空武器系统作战指挥提供防区内准确空情的防空预警雷达,在探测精度,分辨率,抗干扰及抗杂波能力等方面要求较高,能够及时,连续地提供目标的位置,速度,特征等信息,支撑防空武器系统完成目标打击,公司防空预警雷达主要应用于国防军事领域,为我国国防现代化建设供了有力的支撑;同时,公司研制了多型用于出口的防空预警雷达产品,现已出口多个国家作为主战装备使用。

2.雷达配套装备

公司的雷达配套装备主要包括防空预警领域的雷达防护设备,雷达测试设备,雷达模拟设备,雷达抗干扰训练系统等。雷达防护设备主要所通过电磁特征模拟和伪装等多种手段对被保护雷达进行防护的设备;雷达测试设备主要用于检测雷达设备是否存在故障,满足客户对产品的维修测试需求;雷达模拟设备主要通过模拟雷达目标和伪环境回波特征,实现单真实作战场景下对雷达操作人员的训练和考核;雷达抗干扰训练系统主要用于对雷达产品的抗干扰能力以及雷达操作人员的抗干扰能力进行评估,可为人员抗干扰操作训练提供有效的指导。

3.雷达零部件

公司的雷达零部件主要是防空预警雷达维修器材,雷达配套部整件等零部件产品,其中,雷达维修器材主要用于公司交付用户雷达产品的日常维修,维护以及战损补充的部组件产品及其他配套的零部件产品;雷达配套部整件主要包含雷达配套天线及模块部整件等。

(二)主要经营模式

公司成立数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,形成了一整套完善的研发,采购,生产,销售体系。

1.研发模式

公司采取自主研发为主的研发模式,建立了完善的雷达总体及分系统研发队伍,公司产品及技术研发主要以型号研制为核心,针对客户需求,坚持自主创新的研发理念,公司根据《武器装备研制管理办法》等制度对研发项目进行管理与控制,产品研发管理采用矩阵型组织结构,由型号总指挥和型号总师领导项目团队开展研制工作,相关职能部门对项目团队进行顺向支持,确保研发项目的高效管理与精准控制。

对于型号研制项目,研制工作程序一般包括论证阶段,方案阶段,工程研制阶段,状态鉴定阶段和列装定型阶段。论证阶段主要是在研发初期,以型号产品或客户需求作为研发输入,开展调研论证工作,编制立项论证报告,在中标后或与客户确定业务合作关系后,通常会与客户签订装备研制合同;方案阶段主要是组织或立研制团队,开展项目策划,编制工程实施方案;工程研制阶段主要是开展技术攻关和工程设计等工作,组织公司各相关部门进行样机生产,开展分系统调试,总体联试,雷达整机检验和试验;状态鉴定阶段主要开展雷达装备在功能性能,检飞,软件鉴定测评,电磁兼容性,环境鉴定等方面的性能鉴定试验和状态鉴定审查;列装定型阶段主要是进行小批试生产,开展装备作战试验,通过定型审查后开展批量生产准备。

除型号研制外,公司也会积极争取和承担国家,军方等渠道的科研项目,或根据未来装备需求和技术发展方向进行自主预先研究或关键技术预研,为新产品研发进行技术储备。另外,对于军贸研制项目,其主要工作包括军贸立项,方案论证,工程研制,军贸鉴定等阶段。

2.采购模式

公司原材料采购购均采用“以产定购”模式,同时辅以合理,适量,预期性备货,公司采购部门负责按科研,生产计划或临时采购计划开展相关采购工作。针对不同类型产品,公司严格执行统一的供应商准入制度,按照《外部提供的过程,产品和服务控制程序》对供应商进行管理,编制《合格供方名录》从供方选择的控制,合同的控制,过程的控制,项目的验证,供方评价等多方面对供应商进行分类分级管理。公司每年组织对供应商进行评定,根据评定结果对《合格供方名录》进行修订。

公司采购部门在采购过程中,严格按《合格供方名录》内的供应商采购原则,并采用招标,议价,比价等方式确定供应商和采购价格,在履行内部审批程序后与供应商签署采购合同,严格按照合同约定的条款监督供方履约;当现有合格供方不满足需求时,可按照《外部提供的过程,产品和服务控制程序》引进新供方。

3.生产模式

公司对外采购包括内购和军贸出口两方面,内销主要是向国内军方客户和军工集团提供雷达及配套装备,雷达零部件,公司采用直销模式开展销售业务;军贸出口主要是通过武器系统总体单位或军工集团下属军贸公司销售雷达产品,最终用户为海外客户。

(1)雷达整机

公司的雷达整机订单主要来自于军方客户和军工集团的采购,公司获取订单主要途径包括第一类原,公开投标,竞争性谈判等方式,公司雷达整机收入主要来自已定型的产品,对已定型的产品,基于产品技术复杂程度高,研发周期长,客户一般将公司作为该型号产品的指定供应商,公司通过单一来源的方式获取订单,对新型号产品,公司通过公开投标,竞争性谈判等方式,和整参与客户对新型号,新需求的产品研发,为客户研制特定需求产品。

定价机制方面,公司的雷达整机主要为向国内军方客户销售的产品,报告期内公司产品主要通过军方审价确定最终价格,对于尚未完成审价的产品,公司以与军方协商确定的价格作为暂定价格进行结算,暂定价格主要参考性能可比产品的审定价格或历史成交价格,待审价完成后公司按差价调整收入,并将差价收入计入完成审价当期;对于已完成审价产品,按照审定价格确定销售价格;对于军方客户大批量采购的产品,在前期确定的采购价格基础上经双方协商一致后采购价格可适当调整。对于向军工集团销售的雷达整机,则主要通过与客户协商定价方式确定产品价格。

(2)雷达配套装备

公司的雷达配套装备主要为军品并用于为防空预警雷达等雷达产品进行配套,其中,防护装备作为公司防空预警雷达整机产品的配套产品,为军方客户定型产品,公司通过单一来源方式获取订单并通过军方审价确定最终价格;对于测试设备,模拟器设备和抗干扰训练系统等设备,公司通过单一来源,公开投标等方式获取订单,定价方式包括军方审价,公开招标等方式。

(3)雷达零部件

公司的雷达零部件业务主要为防空预警雷达维修器材,雷达配套部整件等产品,防空预警雷达维修器材主要为公司的防空预警雷达整机产品配套,公司的雷达整机产品批产定型后,对于后续因天然原因,自然磨损等,公司通过单一来源方式或审价方式确定价格;雷达配套部整件主要根据合同金额由相关客户通过竞价比选,谈判或审价的方式确定价格。

(三)所处行业情况

1行业的发展阶段,基本特点,主要技术门槛

公司主要从事防空预警雷达产品的研发,生产,销售和服务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“计算机,通信和其他电子设备制造业(C39)”中的“雷达及配套设备制造(C3940)”,产品处终主要应用于国防军事领域。

(1)行业发展阶段

2015年国务院新闻办公室发布的《中国的军事战略》明确提到“都能建设信息化军队,打赢信息化战争,发展先进武器装备,构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系”,《新时代的中国国防》白皮书也指出:“中国特色军事变革取得重大进展,但机械化建设任务尚未完成,信息化本平战特提高,军事安全面临技术突袭和技术代差被拉大的风险,军队现代化水平与国家安全需求和比肩,比强,与世界先进军事水平和比肩,比强还很大”。“空军在国家安全和军事战略全局中具有举足轻重的地位和作用,信息航空兵,空降兵,地面防空兵,雷达兵,电子对抗部队,信息通信部队等,按期完天一体,无缝兼备的战略要求,加快实现以主防空信息优势兼备型转变,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,努力建设一支强大的现代化空军,海军在国家安全和发展全局中具有十分重要的地位,按期近海防御,远海防卫的战略要求,加快推进近海防御型向远海防卫型转变,提高战略威慑与反击,海上机动作战,海上联合作战,综合防御作战和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化海军。”

在上述战略思想的支撑下,为提升军队现代化水平,包括军用雷达在内的信息化装备长期来看都将作为武器装备投入的重点,市场需求将不断得到深度挖掘,而国内军用雷达市场的持续增长。

防空预警雷达是军用雷达产业内应用场景较广,需求较大的雷达类别,用于警戒,监视和探测以飞机类气动目标为代表的空中目标,承担空中目标的预警探测和监视警制任务,是现代海华中一种能重要防空作战装备之一,在国防领域以及民用其他重要的战略物资,无其在国家防空反导,反恐等领域都扮演重要的角色,随着国家国防现代化建设的不断推进,防空预警雷达产品在不断迭代更新,应对各类威胁,搭载于各类平台,品种各异的新型雷达层出不穷,在各式武器装备领域中的应用场景不断丰富,下游客户的产品需求也越来越多元,同时随着雷达整体技术水平和装备性能的不断提升,产品附加值也越来越高。

此外,由于国际环境复杂多变,许多国家急需建设和完善的空预警雷达,对防空预警雷达产品的需求较为强烈;同时,随着国内军用雷达技术水平的不断提升,雷达装备的国际竞争力不断增强,雷达装备的军贸出口迎来了良好的发展机遇。

综上,防空预警雷达作为军用雷达的一个重要组成部分,在国土防空预警体系中承担着重要职责,是国防信息化建设的重要方向之一。按照《新时代的中国国防》白皮书提出的战略要求,公司产品有望受益于武器装备体系的优化和升级,应用领域将更加广泛,市场空间将更加广阔。

(2)行业基本特点

防空预警雷达是集现代相控阵雷达技术,超大规模集成电路,全固态收发单元,高速计算机以及高速通信技术于一身的高科技机电设备,由天馈,收发,信号处理,数据处理,主控,显示,伺服等分系统组成,雷达的各项性能需要总体系统设计并依托各分系统的专业技术去实现,根据上述特点,新型号产品研制一般包括论证阶段,方案阶段,工程研制阶段,状态鉴定阶段和列装定型阶段,研制周期较长,雷达产品研制周期需3-5年左右,最终用户主要为军方客户,客户一般比较审慎,且对于军方客户已完成列装定型并批量生产的产品,列装批产阶段一般5-10年,在此期间内军方客户会持续产生订单需求,此外,国家对军品采购要求日益规范,随着国家国防现代化建设的不断推进,军方客户对军品产品的需求整体上呈现因军费预算和装备采购计划影响,相关采购审批流程管理流程具有阶段性和季节性,且涉及国家安全,具有较高的保密性特点。

(3)主要技术门槛

防空预警雷达产品应用于复杂多样的军事战斗环境,其功能的实现需要雷达各个系统相互配合,雷达整机才能够在复杂电磁环境下发挥作战效能,其中涉及的各个分系统及雷达整机中的核心技术和工程经验均需在长期的型号研发工作中积累,雷达制造属于高科技产品,同时由于事关国防安全,下游客户对于产品可靠性,先进性,实用性要求高,具有较高的技术门槛和技术壁垒,同时雷达产品研发周期长,前期投入大,具有较高的资金壁垒。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一,数十年来积累了丰富的研究成果和生产经验,在高机动,低空目标预警探测等方面具备较强的竞争优势。公司多个型号产品曾荣获国时科技进步二等奖,三等奖和部机械电子工业部优质产品奖等奖项。公司的防空预警雷达产品在军方客户中广泛应用,产品已覆盖多个军种,形成了良好的市场口碑。

公司为高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业和国务院国资委“科改示范企业”,建有湖北省企业技术中心,博士后创新实践基地,并承担了多项国家,军方等渠道的科研项目,科研能力获得了有关部门的高度认可,2023年我国,国家级主管业计中心以及雷达管理探测技术工程研究中心,国防科技创新中心,公司高度重视新技术在军用雷达产品应用,2023年度,公司在新型号雷达产品研发,生产,装备,使用等方面,在提升技术复杂程度,提高产品性能,提升产品可靠性,降低产品成本等方面,取得了显著成效,提升公司核心竞争力。公司充分利用“科改示范企业”政策红利,围绕增强核心功能等五个方面,制定了91项改革措施,深入推进国有企业改革提升行动;积极加强重事会建设,切实落实董事会职权;推进“三项制度”改革,完善薪酬,绩效考核体系,畅通经营管理人员,专业技术人员,技能人员“三类人员”职业晋升通道,实施干部能上能下,员工能进能出,收入能增能减“三能机制”,进一步激发员工积极性和创造性,不断巩固公司在防空预警雷达领域的优势地位。

3报告期内新技术,新产业,新业态,新模式的发展情况和未来发展趋势

随着武器装备市场规模的扩大,雷达的技术水平和产品性能也在不断提高,特别是高功率发射器件,计算机与高速信号处理技术的快速迭步,使得雷达整体的性能得到不断提升,雷达功能和用途不断延伸。具体来看,伴随着出现不对称的新式作战武器,作战样式以及军事电子技术的飞速发展,世界雷达产业呈现软件化,智能化和多功能一体化的新趋势,特别是随着芯片技术不断进步,数字相控阵雷达成为市场主流,并表现出向分布式,网络化发展的趋势。此外,在未来战争中,武器装备更加突出综合效益,在满足技术要求和可靠性要求的情况下,具有较强竞争力的雷达装备将成为未来军事装备的发展趋势。

近年来,无人机在个人消费,地理测绘,影视航拍等领域应用基础上,应急救援,通信中继,气象探测,无人机物流等低空经济应用场景不断被开发,随着2023年6月国务院,中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,预计未来无人机等低空飞行活动会进一步普及,将对民航安全,社会安全和军事安全带来挑战,因此能够实时监测无人机目标机型,方位,速度,轨迹等信息,并对“非法”或“黑飞”的无人机目标实施预警和处置的低空飞行监控和服务保障体系将成为未来新的产业领域和趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

31.2023年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,270,002,574.85	1,851,109,326.24	76.65	1,617,273,228.80
归属于上市公司股东的净资产	2,668,175,875.37	957,610,617.61	178.63	834,561,839.21
营业收入	725,686,796.43	953,007,440.19	-23.85	797,072,365.74
归属于上市公司股东的净利润	102,466,481.36	156,808,913.66	-34.66	130,517,768.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,531,439.65	154,198,529.01	-49.72	118,428,334.19
经营活动产生的现金流量净额	310,564,389.35	-286,223,119.13	208.50	-62,850,146.16
加权平均净资产收益率(%)	5.24	17.62	减少12.38个百分点	16.40
基本每股收益(元/股)	0.34	0.62	-45.16	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.62	-45.16	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	19.34	14.98	增加4.36个百分点	13.67

32.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	50,887,456.71	310,488,464.59	144,794,730.68	219,516,154.45
归属于上市公司股东的净利润	-17,074,624.25	46,593,719.11	11,413,554.64	61,522,831.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,116,343.87	39,010,064.17	-70,627.96	55,708,347.11
经营活动产生的现金流量净额	569,809,084.03	-278,666,496.10	2,061,284.49	27,349,996.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1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

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,854
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前十名股东持股情况

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,标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
北京无线电测量研究所	0	109,566,910	32.49	109,566,910	109,566,910	无	0	国有法人
荆州市古城国有投资有限责任公司	0	98,059,301	29.08	98,059,301	98,059,301	无	0	国有法人
航天科工资产管理有限公司	0	14,607,588	4.33	14,607,588	14,607,588	无	0	国有法人
荆州南瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	0	9,475,500	2.81	9,475,500	9,475,500	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	4,902,789	4,902,789	1.45	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	2,965,894	2,965,894	0.88	0	0	无	0	其他
中信建投投资有限公司	2,668,099	2,668,099	0.79	2,668,099	2,834,199	无	0	国有法人
岳俊锋	1,956,338	1,956,338	0.58	0	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工最化灵活配置混合型证券投资基金	1,499,607	1,499,607	0.44	0	0	无	0	其他
谭刚生	1,152,768	1,152,768	0.34	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人为航天科工集团,公司控股股东北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人。北京无线电所,航天资产公司,南瑞合伙为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

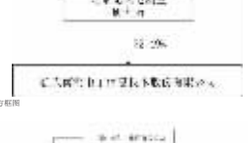
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

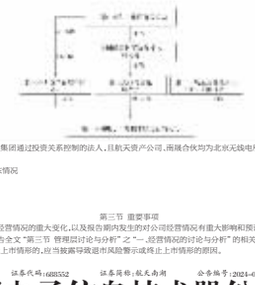
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注:北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人,且航天资产公司,南瑞合伙均为北京无线电所的一致行动人,因此航天科工集团可间接控制航天南湖283.63%的表决权。

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,按离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。

报告期内公司主要经营情况详见2023年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一,经营情况的讨论与分析”的相关内容。

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:688552　证券简称:航天南湖　公告编号:2024-010

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款,大额存单,通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一,募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)483号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)184,312,701股,每股发行价格为人民币21.17元,募集资金总额为人民币3,904,889,880.17元,扣除发行费用人民币128,226,144.86元,公司本次募集资金净额为人民币3,666,623,735.32元。南京会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年6月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了验资,并出具了《验资报告》(南京验字(2023)第110C00029号)。公司设立了相关募集资金专项账户,对上述募集资金实施专项存储,专款专用,并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二,募集资金投资项目情况

根据《航天南湖电子信息技术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》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额
1	生产智能化改造项目	48,600.00	48,600.00
2	研发测试基地建设项目	23,800.00	23,800.00
3	补充流动资金	18,600.00	18,600.00
合计		91,000.00	91,000.00

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三,本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,保证募集资金安全的前提下,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司资金效益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

(三)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款,大额存单,通知存款等),且上述产品不得用于质押,不将实施以证券投资为目的的投资行为,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(四)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归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。

(五)决策及实施方式

上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后,授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使决策,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。

(六)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律,法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四,对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益,为公司和股东获取更多的回报,公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五,现金管理风险分析,风险控制措施

(一)现金管理风险

虽然公司购买的产品是过严格的评估,选择安全性高,流动性好的保本型产品,由于金融市场受到宏观经济的影响,不排除上述现金管理收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1,公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等相关规则办理现金管理业务,综合对比安全性,收益,期限等产品要素,选择购买安全性高,流动性好的保本型产品。

2,公司财务部门对现金管理业务进行办理,建立台账对购买的产品进行登记,并持续跟踪现金管理产品情况,做到对风险事前,事中及事后的全流程把控。

3,独立董事,监事会有权对公司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。

4,公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向公司董事会审计委员会报告。

六,专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人核查意见

保荐人认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的审议程序,该事项在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,保证募集资金安全的前提下进行,有利于提高募集资金的使用效率,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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,保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:688552　证券简称:航天南湖　公告编号:2024-009

航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一,监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年4月24日以现场与通讯结合的方式召开,会议通知已于2024年4月14日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持,本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。本次会议的召集,召开程序符合《公司法》等有关法律,法规及《公司章程》的规定,会议决议合法,有效。

二,监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于《2023年监事会工作报告》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于《2023年度财务决算报告》的议案》

经审核,监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够客观,合理地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于《2024年度财务预算报告》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于《2023年年度报告及其摘要》的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审议2023年年度报告及其摘要的程序符合法律,行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于《2023年利润分配预案》的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年利润分配预案的决策程序,利润分配的形式和比例符合有关法律法规,《公司章程》及股东回报规划的有关规定;本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,同意公司2023年利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于《2023年内部控制评价报告》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于《2023年环境,社会及治理报告》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年环境,社会及治理报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

公司监事会认为:公司2023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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于监事2023年薪酬的议案》

公司结合公司规模,经营情况,职工监事在公司任职岗位职责,参考行业和地区薪酬水平,对公司监事2023年薪酬考核情况如下:

序号	姓名	职务	2023年考核薪酬(元)
1	杨荣	职工监事	207,637.00
2	王梅	职工监事	171,820.17

除上述职工监事外,其他监事未在公司领取薪酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。监事杨荣女士,王梅女士因与本议案利益相关回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律,行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码:688552　证券简称:航天南湖　公告编号:2024-011

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2023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,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月17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

2023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

召开日期时间:2024年5月17日　14点00分

召开地点:湖北省荆州市沙市区金龙路51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2024年5月17日

至2024年5月17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,约定购回业务账户和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。

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		