公司代码:688237　　公司简称:超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(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及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

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天职国际会计师事务所(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

2023年度,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-35,001,564.72元,公司2023年度利润分配方案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税)。截至年度报告披露日,公司总股本89,603,310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股,实际可参与利润分配的股数为88,337,628股,以此计算合计拟派发现金红利30,034,793.52元(含税)。

上述利润分配方案已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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	超卓航科	688237	/

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	王诗文	/
办公地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路118号	/
电话	0710-3088204	/
电子信箱	hbcz@cz-tec.com	/

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

1.公司主营业务

公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一,主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。

公司设立初期专注于航空机载设备维修,主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。与此同时,公司经过多年研发创新,实现了多种金属材料的高强度沉积,建立了公司冷喷涂固态增材制造技术体系,并将该技术成功应用于机体结构再制造领域。基于对冷喷涂等增材制造技术的成熟运用,公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场,研发出了适用于电子器件领域的靶材、适用于多种型号战机的航空零部件、新能源汽车热管理系统零部件和多晶硅生产设备内壁热反射涂层制备等产品和服务。随着公司冷喷涂固态增材制造等技术的持续进步、技术应用领域的不断拓展,当前公司主营业务以定制化增材制造为核心发展方向,包括航空航天零部件及耗材的增材制造、新能源汽车零部件制造和板带成型加工精密设备及零件制造等,报告期内,公司定制化增材制造业务板块实现营业收入22,545.10万元,占营业总收入比例接近83.45%。

现阶段,公司主要服务于军方及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位、民用航空运营企业以、钢铁冶金企业及汽车零部件生产企业等客户。基于公司在冷喷涂固态增材制造领域领先的技术水平、稳定可靠的产品质量及与军方的长期合作历史,公司是A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。

2.公司主要服务及产品

目前阶段,公司提供的主要服务及产品如下:

服务或产品类别		具体服务及产品	对应领域
定制化增材制造	航空航天零部件及耗材的增材制造:主要利用冷喷涂固态增材制造技术修复航空器受损结构疲劳裂纹,提升航空器结构的强度和使用寿命。公司基于冷喷涂、热喷涂等表面处理工程技术的积累,自行设计、建造柔性喷涂生产线,根据不同产品类型的喷涂需求,对设备进行改造、升级,提高设备黏着性,通过切换部分喷涂设备,实现多类型产品的生产能力。	机体结构再制造:基于战机移动作战、原地抢修的保障需求,以及部分飞机结构不可拆卸、无法移动到维修企业车间的特点,公司自主研发了基于冷喷涂技术的重型移动增材制造平台,具备长途冷喷运输、实时就开作业能力,实现了在飞机场站、基地等全地形场景对大型军用飞机机体结构疲劳裂纹修复再制造。当前公司已完成一定规模的民用多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复工作,为那凤增加了数十万飞行小时的飞行资源,为我国战斗机群的延寿做出了贡献。经航空工业集团下属某战斗机设计研究所试验测试,公司修复的起落架大梁可实现的疲劳次数达到了飞机设计起源次数的3倍。 航空零部件及配套技术咨询服务:公司使用创新工艺方法解决了钛合金、铝合金、高温镍基合金等各种难加工材料的增材制造,并且可以在金属、陶瓷、塑料等基体表面上形成涂层,可实现同质/异质材料连接、多材料复合涂层、梯度复合涂层、纳米材料涂层等。 (2)航空业概况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局2018年11月发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“2、高端装备制造产业”之“2.2.2其他航空装备制造及相关服务”对应的“航空相关设备制造”和“航空航天器修理”行业。 根据航空器的生产和运营,航空业可分为航空器及航空器部件(含发动机、机载设备)制造、航空器运营、航空器及航空部件维修再制造等产业。	航空器维修、航空零部件、电子材料生产制造
		航空零部件及耗材的增材制造	汽车零部件
		航空器及航空部件维修与再制造包括对飞机及其技术装备进行维护、修理和再制造,是飞机使用的前提和必要条件,是航空业的重要组成部分。 航空器及航空器部件维修与再制造的主要内容如下:	
		机体大修及改装:对机身、机翼、尾翼、起落架等机体部件的维修及再制造,按特定要求对飞机的结构、客舱、系统进行改造升级	
		部件附件维修:对电子和机械等机载设备的维修	
		发动机维修:对发动机的维修	
		机载附件修理:飞机执行任务前、过站短停时对飞机总体状况进行的例行检查和维护	
		(3)冷喷涂固态增材制造技术在航空零部件维修与再制造的应用情况 随着航空领域的迅速发展,航空器构造也逐步向高性能、高强度、轻量化和复杂结构方向迭进,这对配套的机载设备以及机体结构维修再制造技术提出了更高要求。长期以来,对机体结构和机载设备的损伤修复主要依赖传统技术,如焊接、铆接加强块,复合材料胶接等。然而,这些传统技术对飞机复杂机体结构的可达性差,修复铝铁合金等材料时易氧化且容易产生焊接裂纹,其较大的热应力也会对基体造成变形和热损伤,修复后的抗疲劳性能、结合强度也难以满足关键主承力结构的载荷要求。因此,传统维修技术无法满足航机核心结构件的维修需求。 从全球范围来看,冷喷涂技术在飞机修复领域得到了广泛应用,可用于修复飞机机体结构、燃油系统等环境控制系统附件、飞机起飞着陆装置、飞行操控系统部件、电源电器仪表部件等部位。在国外军工领域,一些公司已经成功使用冷喷涂技术修复UH-60黑鹰直升飞机的减速器、尾桨减速器、附件传动箱,以及F15、F16、F18战斗机共气口和制动器等部位的气动磨损,以及B1-b轰炸机的蒙皮磨损问题。与传统维修技术相比,冷喷涂固态增材制造过程中修复的结构件在始终处于低温状态,避免了母按高温等方式对基体材料的热损伤,也避免了铆接和打孔破坏等方式对基体造成的附加损伤。此外,与复合材料胶接等方式相比,冷喷涂技术具有更强的涂层强度。冷喷涂固态增材制造技术在修复过程中不产生光化反应高温,可适应多种修复场景。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 (1)公司冷喷涂固态增材制造技术的行业地位 超卓航科是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一。公司凭借丰富的行业经验和卓越的技术团队,通过多年技术攻关,率先实现了低压冷喷涂固态增材制造技术成果的突破,2017年,针对航空装备承力结构件疲劳裂纹的修复参数要求,公司在低压冷喷涂固态增材制造技术基础上,自主研发了高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术。公司凭借冷喷涂技术在增材强度、喷涂质量稳定性、喷涂体积要件能上的综合优势,在国内多家科研机构和高等院校中脱颖而出,赢得中央某委某型战机疲劳重大课题项目,正式打开军品冷喷涂制造市场的大门,奠定了公司冷喷涂固态增材制造技术在军民行业应用中的先发优势和领先地位。报告期内,公司是中国空军装备部下属A、B基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商。 (2)公司定制化增材制造业务的行业地位 公司定制化增材制造业务包括航空航天零部件及耗材的增材制造、新能源汽车零部件制造和板带成型加工精密设备及零件制造等。其中,公司航天零部件及耗材的增材制造业务主要覆盖军用航空航天、戴氏靶材等领域;新能源汽车零部件制造和板带成型加工精密设备及零件制造业务主要覆盖新能源汽车、钢铁、有色冶金等领域。报告期内,公司已将以冷喷涂为主的增材制造技术成熟地应用在各大场景,产品性能优越,服务质量突出。 1)航空航天零部件及耗材的增材制造 公司利用冷喷涂固态增材制造技术实现了对多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹的修复再制造,修复效果通过了由空军装备部、实战部队、航空高等院校及科研院所以及基地级大修厂的专家组成的技术评审团的状态鉴定,是中国空军装备部下属A、B基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商,行业地位突出。 公司生产的航空零部件在耐腐蚀能力、耐磨强度等方面具有一定的优势,解决了钛合金、铝合金、高温镍基合金等各种难加工材料的复杂结构曲面的加工难题,广广泛运用于我国多型导弹机、公司利用冷喷涂方式生产的靶材相较于传统方式在成本、效率性等性能方面也存在较强的优势。目前,公司零部件生产制造业务规模较小,市场占有率较低,但公司已成为航空零部件、靶材等零部件生产领域的新兴力量。 溅射靶材作为被溅产业的主要原材料,其制作工艺大类上主要分为熔炼浇铸和粉末冶金法,对于金属及合金靶材常用熔炼浇铸工艺。熔炼浇铸工艺虽然流程短、成本低,但靶材的均匀性和晶粒尺寸等不容易控制,粉末冶金成型工艺对粉体的粒度要求较为严格。公司利用冷喷涂固态增材制造技术制备的大型靶材,可快速在靶材背材上喷涂成型前等靶材材料,冷喷涂成型制造技术直接成型靶材的生产效率高,与背材的结合好,与铸造相比品质更即小。 2)新能源汽车零部件制造及板带成型加工精密设备及零件制造 针对新能源汽车电池框架、热管理系统零部件对于强度等性能提出的更高要求,公司通过冷喷涂等增材制造技术在零部件表面形成金属涂层,可以更加高效地解决铜、铝合金等金属结合的难题,在提升力学性能的基础上,实现了高耐腐性、导热性等需求。 除冷喷涂技术外,增材制造技术还包括3D打印、热喷涂成形、高能束流(激光束与电子束)增材制造、气相沉积等技术路线。报告期内,公司将冷喷涂固态增材制造与其他技术相结合,进行板带成型加工精密设备及零部件的生产制造。 (1)公司航空机载设备维修业务的行业地位 在军用航空机载设备维修领域,公司自2010年开始取得军工资质,长期服务于中国军方及空军装备部下属大修厂等。 在民用航空机载设备维修领域,OEM厂商依靠原厂维修服务的技术优势作为国内机载设备维修领域的主要参与者,第三方维修企业依靠市场灵敏度高、机制灵活、性价比高等特点,已形成了一定的规模和影响力,是我国机载设备维修领域中最为活跃的市场参与者。由于机载设备种类众多、业务相对分散,目前国内机载设备维修领域市场竞争充分,但是公司已成长为国内航空机载设备维修领域综合实力较强的第三方维修企业,航空机载设备维修覆盖气动、液压、电气、燃油等主要附件。 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 (1)冷喷涂固态增材制造技术的发展情况和未来发展趋势 公司一直致力于冷喷涂等增材制造技术的创新研发,并持续关注国际、国内冷喷涂技术相关的前沿发展。在国际上,冷喷涂技术现已广泛应用于航空航天、武器装备、能源动力、电子电力、医疗器械等多个领域的表面修复、表面增强、功能涂层及增材制造。 报告期内,公司不断把握冷喷涂技术新的应用场景,针对通现出的多领域、多产品、多维度的性能和应用需求,公司将冷喷涂技术的研发主要集中在增减材一体化设备及气体回收系统的开发与优化上。同时,公司还致力于不同金属粉末的喷涂工艺研发,以提高颗粒的沉积效率,并通过调节喷涂工艺参数提高产品性能。此外,公司还通过为冷喷涂技术提高冷喷涂制备产品的塑性等方面。 目前,冷喷涂技术在涂层制备和维修领域的应用相当成熟,适用于几乎所有类型的修复情景,并能制备纯金属、合金、聚合物、复合材料、纳米材料和金属陶瓷等各类材料涂层。在航空航天修复领域,冷喷涂技术的应用范围也十分广泛,可用于飞机机体结构、燃油系统等环境控制系统附件、飞机起飞着陆装置、飞行操控系统部件以及电源电器仪表等部件的修复。 在全球范围内,冷喷涂固态增材制造技术已被广泛应用于民用飞机维修、国防武器装备维修、油气管路维修、民船维修、能源设备维修以及医用机械的腐蚀维修等领域。据《Wohlers Associates 2022》,2021年全球增材制造市场规模达到152.44亿美元,同比增长19.49%,2015-2021年复合增长率达到19.77%。随着增材制造技术应用领域的拓展,2021-2025年的复合年增长率为18.24%;2030年增材制造收入规模将达到853亿美元,2025-2030年的复合年增长率为23.41%。 (2)公司所处行业的发展情况和未来发展趋势 根据财政部和人大会议公开信息,2024年国防预算增速达到7.2%,达到人民币1.69万亿元,增速与2023年持平。 一般来说,装备采购需求周期经历几个阶段:国防开支增加驱动主战装备数量增加,同时已批产装备进行升级换代,随后规模应用装备进入维修维护阶段,运营维护后市场需求提升。结合军备采购各阶段需求,我国装备后续运营维护市场将逐步打开,运营维护潜在空间较大。以航空装备为例,其寿命周期是指从开始论证到退役的全过程,航空装备的使用维修费通常占寿命周期费用的比例约为 65%-80%,2021 年,全球国防装备维修市场达到 621.5亿美元,预计到2030年将以5%的年复合增速加至964亿美元,2020年,北美市场占全球国防装备维修市场中占比35%,亚太市场占比29%。冷喷涂技术的特点决定了其在武器装备后期维保领域具有天然优势,也是前应用相对成熟的领域,未来发展潜力巨大。公司将持续重点关注后市场业务。 实验数据显示,冷喷涂过程中的人工成本、氣气、氮气等成本以及整体维修运作成本都会随着粉体沉积率的提高而降低。当粉体沉积率从每小时2公斤增加至每小时8公斤时,整体维修运作成本将下降近90%。同时,冷喷涂技术的部分原材料可以回收循环使用,具有良好的经济效益和环境效益。未沉积成功的粉体可以通过收集进行二次喷涂;氣气、氮气等工业气体可以通过气体回收系统进行收集,回收利用率最高可达95%;氣气、铝粉等原材料的循环使用可以缓和原材料进口依赖和价格波动对企业生产产生的负面影响。这些特点使得冷喷涂技术在民用领域具有巨大的发展潜力。 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					
		2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本年比上年增减(%)	2021年
		总资产	1,646,017,364.70	1,447,723,411.32	1,446,997,364.67	13.70	470,723,125.72
		归属于上市公司股东的净资产	1,269,123,925.03	1,290,831,124.29	1,291,230,976.92	-1.68	423,241,604.87
		营业收入	270,164,266.63	139,704,606.04	139,704,606.04	93.38	141,306,811.33
		扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	265,462,772.32	133,688,969.13	133,688,969.13	98.56	140,369,523.18
		归属于上市公司股东的净利润	-35,001,564.72	58,686,155.07	59,086,007.70	-159.64	70,731,115.18
		归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,301,178.14	41,320,891.89	41,720,744.52	-53.29	60,172,240.15
		经营活动产生的现金流量净额	-65,815,262.12	49,028,207.22	49,028,207.22	-234.24	48,671,888.42
		加权平均净资产收益率(%)	-2.74	6.89	6.89	减少9.59个百分点	18.24
		基本每股收益(元/股)	-0.39	0.75	0.75	-152.00	1.05
		稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.75	0.75	-152.00	1.05
		研发投入占营业收入的比例(%)	10.51	10.98	10.98	减少0.47个百分点	9.13
		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	60,050,139.24	66,042,153.79	63,466,202.00	91,615,760.60	
		归属于上市公司股东的净利润	21,488,686.10	5,992,785.83	7,142,188.68	-69,625,936.33	
		归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,900,324.13	3,975,240.09	6,327,922.73	-9,902,308.21	
		经营活动产生的现金流量净额	-46,777.68	1,660,308.06	5,934,289.69	-72,954,082.19	
		季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不通用 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)	4,253				
		年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,647				
		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	
								股份状态	数量	股东性质
		李辉含	0	20,315,197	22.67	20,315,197		无	0	境内自然人
		李光平	0	14,127,248	15.77	14,127,248		无	0	境内自然人
		王春晓	0	10,147,809	11.33	10,147,809		无	0	境内自然人
		航证科创投资有限公司	0	5,674,199	6.33	969,227		无	0	国有法人
		国家****产业投资基金有限责任公司	-11,801	1,770,188	1.98	0		无	0	其他
		夏盛鹏	1,753,110	2,784,762	3.11	0		无	0	境内自然人
		成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都蓉城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,509,318	2.80	0		无	0	其他
		珠海观睿私募基金管理有限公司-青岛航投观睿新蓝投资中心(有限合伙)	0	1,568,627	1.75	0		无	0	其他
		上海蓝三木易私募基金管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)	0	1,297,215	1.45	0		无	0	其他
		国家****产业投资基金有限责任公司、成都蓉城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海观睿私募基金管理有限公司-青岛航投观睿新蓝投资中心(有限合伙)、上海蓝三木易私募基金管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)为李辉含、李光平、王春晓之间的一致行动人。							
		5公司债券情况 □适用 √不通用 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。 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。 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 √不通用					

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2024-033

湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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:

- 限制性股票拟归属数量:207,697股
- 归属股票来源:向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1.本次股权激励计划主要内容。

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为179.2万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的2%。其中首次授予的权益156.62万股,占本计划授予总量的87.40%,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.75%;预留授予权益共计22.58万股,占本计划授予总量的12.60%,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的0.25%。

(3)授予价格:32.03元/股,满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股32.03元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4)激励人数:首次授予的激励对象28人,预留授予的激励对象9人。

(5)公司的归属安排具体如下:

根据归属对象的不同,分为两类,具体情况如下:

①2022年3月1日前入职的老员工

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

②2022年3月1日后入职的新员工

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

预留部分限制性股票的归属安排与2022年3月1日后入职的新员工保持一致,预留授予限制性股票实际归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象在归属已获授的限制性股票之前,应满足12个月以上的任职期限。

②激励对象公司层面的绩效考核要求

本激励计划首次授予限制性股票的激励对象考核年度为2023-2025年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。

首次授予部分的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	以2022年的营业收入为基数,对应考核年度的营业收入增长率(A)		以每考核年度对应前一年净利润为基数,对应考核年度的净利润增长率(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归期期	2023	20%	18%	15%	12.75%
第二个归期期	2024	62%	51%	20%	15%
第三个归期期	2025	134.9%	98.62%	30%	19.5%
营业收入增长率(A)		指标对应系数			
		业绩完成比例			
		A≥Am		X=100%	
		An≤A<Am		X=80%	
		A<An		X=0	
净利润增长率(B)		B≥Bm		Y=100%	
		Bn≤B<Bm		Y=80%	
		B<Bn		Y=0	
公司层面归属比例		(X*90%+Y*10%)			

注:1、上表中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除本激励计划及后续激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。

2、上述“营业收入”和“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

预留授予部分公司层面各年度业绩考核目标同首次授予部分。

③激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核要求以公司层面业绩考核要求作为前提,依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果分数划分为A、B、C、D(激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核对应个人层面归属比例为0)四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果等级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	95%	80%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,则不能归属的第二类限制性股票作废失效,不可递延至下一年度。

2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2022年11月28日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于审议公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2022年11月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事周浩女士作为征集人,就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2022年11月29日至2022年12月8日,公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4)2022年12月16日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于审议公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

(5)2022年12月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(6)2022年12月27日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2023年6月29日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8)2023年9月20日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9)2024年4月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2022.12.27	32.03元/股	1,566.12万股	28人	226.8万股
预留授予	2023.6.29	32.03元/股	85.25万股	7人	140.5万股
	2023.9.20	32.03元/股	54.94万股	2人	85.68万股

(三)各期限制性股票归属情况

截止本公告披露日,公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024年4月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据公司2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为207.697股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1.根据归属时间安排,本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期

根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予激励对象的第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2022年12月27日,因此本计划首次授予部分已进入第一个归属期,第一个归属期限为 2023年12月27日至2024年12月26日。

2.符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

□适用 √不通用

5公司债券情况

□适用 √不通用

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。

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

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 √不通用

(下转B092版)

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,811,186.55		42.90
归属于上市公司股东的净利润	17,229,040.90		-19.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,228,560.83		-14.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,718,202.20		不适用
基本每股收益(元/股)	0.19		-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.19		-20.83
加权平均净资产收益率(%)	1.26		减少0.29个百分点
研发投入合计	3,515,753.24		15.87
研发投入占营业收入的比例(%)	4.10		减少0.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,613,318,819.54	1,646,017,364.70	-1.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,269,528,091.46	1,269,123,925.03	0.03

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,697.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	649,812.90	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	640,509.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响