

(上接B09版)

项目	说明
一、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
二、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
三、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
四、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
五、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
六、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
七、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

项目	说明
八、募集资金存放与使用情况	
(一)募集资金存放情况	1. 募集资金存放于募集资金专户存储情况
(二)募集资金使用情况	1. 募集资金使用情况概述
(三)募集资金投资项目进展情况	1. 募集资金投资项目进展情况
(四)募集资金使用合规性	1. 募集资金使用合规性
(五)募集资金使用效益	1. 募集资金使用效益

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司2023年度经营情况，对应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、商誉、递延所得税资产、金融资产等资产进行了减值测试，并计提了相应的信用减值损失及资产减值损失。现将计提的具体情况公告如下：

项目	计提金额
应收账款减值损失	1,234,567.89
其他应收款减值损失	567,890.12
长期股权投资减值损失	345,678.90
固定资产减值损失	234,567.89
无形资产减值损失	123,456.78
在建工程减值损失	98,765.43
商誉减值损失	76,543.21
递延所得税资产减值损失	54,321.09
金融资产减值损失	43,210.98
合计	3,078,901.27

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟定2023年度利润分配预案如下：

项目	金额
2023年度净利润	12,345,678.90
提取法定盈余公积	1,234,567.89
提取任意盈余公积	567,890.12
提取专项储备	345,678.90
应付股利	234,567.89
未分配利润	10,567,890.12

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，对部分限制性股票进行了作废处理。现将作废的具体情况公告如下：

姓名	作废数量
张三	10,000股
李四	5,000股
王五	3,000股
合计	18,000股

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于作废部分限制性股票的公告》等议案。现将会议决议公告如下：

项目	说明
一、会议概况	会议于2024年4月30日召开，由监事会主席主持，全体监事出席。
二、会议决议	会议审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于作废部分限制性股票的公告》等议案。
三、决议生效	会议决议自公告之日起生效。

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司2023年度募集资金存放及使用情况，现将专项报告公告如下：

项目	说明
一、募集资金基本情况	2023年度募集资金总额为12,345,678.90元，已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放情况	募集资金存放于募集资金专户，存放地点为招商银行武汉分行营业部。
三、募集资金使用情况	募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等用途，使用情况符合《募集资金管理制度》的规定。
四、募集资金使用效益	募集资金使用效益良好，有效改善了公司的财务状况，提高了公司的偿债能力。

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟利用闲置自有资金进行现金管理。现将公告内容公告如下：

项目	说明
一、现金管理的基本情况	公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，投资品种为低风险理财产品。
二、现金管理的风险控制	公司将严格控制投资风险，确保资金安全，不得用于高风险投资。
三、现金管理的决策程序	现金管理事项经公司董事会审议通过，符合《公司章程》的规定。

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟变更第三届监事会非职工代表监事。现将公告内容公告如下：

姓名	原职务	现职务
张三	监事	监事
李四	监事	监事
王五	监事	监事

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》。根据《上市公司审计实务指南》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟续聘会计师事务所。现将公告内容公告如下：

会计师事务所名称	说明
德勤华永会计师事务所	续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度会计师事务所。

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。根据《上市公司薪酬管理制度》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟定2024年度薪酬方案。现将公告内容公告如下：

项目	说明
一、薪酬方案的基本原则	薪酬方案遵循公平、合理、激励、约束的原则。
二、薪酬方案的适用范围	薪酬方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。
三、薪酬方案的考核指标	薪酬方案与公司业绩考核指标挂钩，实行绩效考核。

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于作废部分限制性股票的公告》、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》等议案。现将会议决议公告如下：

项目	说明
一、会议概况	会议于2024年4月30日召开，由董事长主持，全体董事出席。
二、会议决议	会议审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于作废部分限制性股票的公告》、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》等议案。
三、决议生效	会议决议自公告之日起生效。

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟变更第三届监事会非职工代表监事。现将公告内容公告如下：

姓名	原职务	现职务
张三	监事	监事
李四	监事	监事
王五	监事	监事

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》。根据《上市公司审计实务指南》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，拟续聘会计师事务所。现将公告内容公告如下：

会计师事务所名称	说明
德勤华永会计师事务所	续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度会计师事务所。