公司代码:688586　　公司简称:江航装备

合肥江航飞机装备股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3本公司董事会及董事、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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	江航装备	688586	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	袁乃国	朱强
电话	0551-63499001	0551-63499001
办公地址	安徽省合肥市包河工业区延安路35号	安徽省合肥市包河工业区延安路35号
电子信箱	hkgy@jianghang.com	hkgy@jianghang.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,610,454,998.75	3,619,236,555.59	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	2,463,124,567.15	2,495,421,481.44	-1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	471,940,180.30	592,855,013.28	-20.40
利润总额	39,298,385.44	117,685,750.97	-66.61
归属于上市公司股东的净利润	36,601,412.34	104,155,789.87	-64.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,710,077.95	87,776,758.91	-61.60
经营活动产生的现金流量净额	-97,979,836.39	-119,893,324.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.57	4.17	减少2.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54
研发投入占营业收入的比例(%)	15.47	12.27	增加3.2个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						18,068
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中航机载系统有限公司	国有法人	41.02	324,592,366	0	0	无 0
中国航空工业集团有限公司	国有法人	14.17	112,112,000	0	0	无 0
国新资本有限公司	国有法人	6.16	48,776,364	0	0	无 0
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	2.28	18,034,696	0	0	无 0
中兵股权投资基金管理(北京)有限公司-中兵宏景(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.02	15,949,102	0	0	无 0
张馨悦	境内自然人	0.98	7,755,103	0	0	无 0
航证科创投资有限公司	国有法人	0.78	6,161,598	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	3,665,238	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38	3,012,085	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	2,918,423	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十大股东及无限售条件流通股股东中,中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司的实际控制人均为公司股东中国航空工业集团有限公司。其他股东中,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

证券代码:688586　　证券简称:江航装备　　公告编号:2025-032

合肥江航飞机装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2025年6月30日止的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1344号文)同意,公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,093.61万股,每股面值为1元,本次发行价格为每股人民币10.27元,募集资金总额为人民币103,661.39万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)9,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月28日出具了《验资报告》(众环验字(2020)020027号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,本公司2025年度实际使用募集资金情况:2024年12月31日,募集资金未到期现金管理余额420,000,000.00元,尚未使用募集资金余额为30,124,501.00元,报告期内,募投项目投入32,238,961.72元,募集资金未到期现金管理金额370,000,000.00元,截至2025年6月30日,尚未使用募集资金余额51,705,636.22元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过,该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务:为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司(以下简称“天鹅制冷”)、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格 遵照制度及协议的约定执行。

截至2025年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币 元

名称	银行名称	账号	余额	存储方式
合肥江航飞机装备股份有限公司	交通银行合肥北京路支行	341335000013000658543	10,501,697.32	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	招商银行合肥政务区支行	551903304910618	10,863,203.53	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥瑶海区支行	58040078801100000828	26,128,091.47	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥瑶海区支行	58040078801000000829	4,208,981.46	活期、协定存款
合肥天鹅制冷科技有限公司	交通银行合肥北京路支行	341335000013000658142	3,662.44	活期
合计			51,705,636.22	

三、2025年半年度募集资金的使用情况

(一)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《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至2025年6月30日募集资金使用情况,详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年8月27日召开了公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品(包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下:

单位:人民币 万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
中国银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	15,000.00	2025-1-13	2025-7-14	0.85%或2.24%	本金保障型	否
招商银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	5,000.00	2025-4-2	2025-7-3	1.30%或2.35%	本金保障型	否
上海浦东发展银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	17,000.00	2025-4-17	2025-8-21	保本收益率为0.85%,浮动收益率为0%或1.28%或1.48%	本金保障型	否

公司为了提高资金的使用效率,与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同,约定账号:551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为50万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月,自2025年4月2日起至2026年4月1日止,到期后需重新签订合同。截至2025年6月30日协定存款为10,363,203.53元。

公司为了提高资金的使用效率,与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协定存款合同,约定账号:58040078801100000828、58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为10万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自2025年1月10日起至2025年11月30日止,到期后需重新签订合同。截至2025年6月30日协定存款为26,028,091.47元及4,108,981.46元。

公司为了提高资金的使用效率,与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合同,约定账号:341335000013000658543内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为10万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月,有效期自届满日起自动延期一年,延期次数不限。截至2025年6月30日协定存款为10,401,697.32元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目正在实施过程中。

(八)募集资金使用的其他情况

为了保障“环境控制集成系统研制及产业化项目”的实施和管理,2020年10月27日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7,036万元无息借款用于实施募投项目,在该募投项目规定的实施周期内,上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款,借款期限为实际借款之日起3年,可以滚动使用,也可以提前偿还,到期后双方无异议,该笔借款可自动续期。截至2025年6月30日累计向天鹅制冷提供借款5,600万元,其中报告期内向天鹅制冷提供借款500万元,专项用于环境控制集成系统研制及产业化项目的实施建设。

为了提高运营管理效率和降低采购成本,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:合肥江航飞机装备股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额			940,933,357.17				本年度投入募集资金总额				32,238,961.72			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				583,611,688.45			
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
产品研制与生产能力建设项目	否	131,690,000.00	131,690,000.00	131,690,000.00	9,591,962.59	131,690,000.00	0	100.00	2025年7月	不适用	不适用	否		
技术研究与科研能力建设项目	否	179,030,000.00	179,030,000.00	179,030,000.00	13,656,977.80	123,882,213.91	-55,147,786.09	69.20	2025年12月31日	不适用	不适用	否		
环境控制集成系统研制及产业化项目	否	70,360,000.00	70,360,000.00	70,360,000.00	8,990,031.33	56,039,474.54	-14,320,525.46	79.65	2025年7月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
超募资金流向	否	409,853,357.17	409,853,357.17	409,853,357.17		122,000,000.00	-287,853,357.17	29.77	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	940,933,357.17	940,933,357.17	940,933,357.17	32,238,961.72	583,611,688.45	-357,321,668.72	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	1.2024年8月27日召开了公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品(包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 2.截至2025年6月30日,公司已购买上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款17,000.00万元、中国银行股份有限公司结构性存款15,000.00万元以及招商银行股份有限公司结构性存款5,000.00万元。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	不适用													
募集资金其他使用情况	为了保障该募投项目的实施和管理,2020年10月27日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7,036万元无息借款用于实施募投项目,在该募投项目规定的实施周期内,上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款,借款期限为实际借款之日起3年,可以滚动使用,也可以提前偿还,到期后双方无异议,该笔借款可自动续期。截至2025年6月30日累计向天鹅制冷提供借款5,600万元,其中报告期内向天鹅制冷提供借款500.00万元,专项用于环境控制集成系统研制及产业化项目的实施建设。 为了提高运营管理效率和降低采购成本,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。													

证券代码:688586　　证券简称:江航装备　　公告编号:2025-033

合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	42,000.00万元(含本数)
投资种类	在有效控制风险的前提下,购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序

公司于2025年8月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币4.2亿元(含本数)的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不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司将在有效控制风险的前提下,选择投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

本次现金管理的投资总额为42,000.00万元人民币(含本数)。

(三)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月6日核发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1344号文),公司向社会公众公开发行的人民币普通股(A股)10,093.61万股(每股面值人民币1元)于2020年7月31在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为10.27元/股,本次发行募集资金总额103,661.39万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币9,568.06万元后,募集资金净额为94,093.34万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2020年7月28日出具“众环验字(2020)020027号”《验资报告》,验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2020年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金投资额
1	技术研究与科研能力建设项目	18,175	17,903
2	产品研制与生产能力建设项目	16,588	13,169
3	环境控制集成系统研制及产业化项目	9,500	7,036
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		59,263	53,108

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(四)投资方式

用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并在上述额度内可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年8月29日召开公司第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币42,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等保本型产品),产品期限不超过12个月,额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

6、公司独立董事、审计委员会有权对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。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资产品安全性高、流动性好,不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转,不会变相改变募集资金用途。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688586　　证券简称:江航装备　　公告编号:2025-036

合肥江航飞机装备股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年9月18日 9点00分

召开地点:安徽省合肥市包河工业区延安路35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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月18日

至2025年9月18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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关公告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《江航装备2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688586	江航装备	2025/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2025年9月12日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年9月12日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证、股东授权委托书和受托人身份证。

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、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;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、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年9月12日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通信地址:安徽省合肥市包河工业区延安路35号

邮编:230051

电话:0551-63499001

传真:0551-63499351

联系人:袁乃国、朱强

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥江航飞机装备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案			

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。

证券代码:688586　　证券简称:江航装备　　公告编号:2025-034

合肥江航飞机装备股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告

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:

● 交易内容:根据经营发展需要,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航工业财务”)签订《金融服务框架协议》,由中航工业财务在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。

● 本次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准,关联股东中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司将回避本议案的表决。

● 本次交易未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易公允合理,不会损害公司及全体股东的利益,不会对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

为优化财务管理,提高资金使用效率,公司拟与中航工业财务签订《金融服务框架协议》。中航工业财务与本公司受同一最终控制方中国航空工业集团有限公司控制;本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次交易外,截至2025年6月30日,公司在中航工业财务的存款余额为60,741万元,该金额在公司2025年度预计日常关联交易金额范围内,符合相关规定。

二、交易方介绍

(一)基本情况

公司名称	中航工业集团财务有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2007年5月14日
统一社会信用代码	91110000710934756T
注册资本	396,138万元人民币
法定代表人	周春华
住所	北京市朝阳区东三环中路乙10号
股权结构	中国航空工业集团有限公司持股66.54%;中航投资控股有限公司持股28.16%;中航西安飞机工业集团股份有限公司持股3.64%;贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股1.66%
经营范围	许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

(二)关联方主要财务指标

中航工业财务最近一年经审计的主要财务数据:截至2024年12月31日,中航工业集团财务有限责任公司资产总额为21,018,807.73万元,净资产为1,314,201.68万元,2024年1-12月实现营业收入375,912.46万元,净利润86,445.85万元。

(三)关联关系说明

中航工业财务与本公司受同一最终控制方中国航空工业集团有限公司控制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(四)其他

经查询,中航工业财务不属于失信被执行人,其经营状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能