

# 华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司

## 2022年年度持续督导跟踪报告

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，负责航亚科技上市后的持续督导工作，并出具2022年年度持续督导跟踪报告。

### 一、持续督导工作的情况

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	督导期间，保荐机构通过日常沟通等方式，对公司开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022年持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2022年持续督导期间，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员；2022年持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。

7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2022年持续督导期间，公司有效执行了相关治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司内控制度符合相关法规要求，2022年持续督导期间，公司有效执行了相关内控制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对公司信息披露进行了审阅，不存在应及时向交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对公司信息披露进行了审阅，不存在应及时向交易所报告的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2022年持续督导期间，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	2022年持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2022年持续督导期间，公司未出现该等事项。

15	<p>在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>2022年持续督导期间，公司未出现该等事项。</p>
16	<p>上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查；（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>2022年持续督导期间，公司未出现该等事项。</p>
17	<p>持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。</p>	<p>保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。</p>

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术开发风险

客户不断研发新的发动机型号或新的零部件型号并提出新的设计要求，为了保持技术优势，公司需要持续进行技术开发。由于从技术研发到批产过程需要大量投入且耗时较长，如遇到研发进度缓慢、技术成果转化不利等情形，公司将无法如期获得预期收益甚至面临客户流失的风险，对公司发展和盈利能力造成不利影响。

#### 2、技术人才流失的风险

公司所处行业具有技术密集型特征，需要大批掌握材料精密成型、精密机加工、特种工艺等方面的专业技术人员。技术人员对于新产品的研发设计、快速试制具有重要影响，并对现有产品的持续稳定量产产生重要作用。鉴于技术团队的稳定性对公司持续发展具有重要意义，如果未来公司技术人员发生较多流失，而公司又未能及时接替或补充，公司新产品研制、技术开发可能受到不利影响。

## （二） 经营风险

### 1、质量控制风险

公司产品为航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件，客户对产品质量及可靠性、安全性有严苛要求，因此需要供应商在各关键环节均有严格的质量控制和检验安排。由于航空发动机关键零部件及医疗骨科关节产品生产工艺较复杂，维持稳定的产品质量需要各环节严格的质量管控和检验，若某一环节因控制不当导致产品出现质量问题，将会损害公司声誉和品牌形象，并对市场拓展、经营业绩产生不利影响。

### 2、交付不及时的风险

公司如果不能及时满足客户交付要求，将会导致订单流失、赔偿客户损失，甚至失去客户，对公司生存和发展非常不利。

### 3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为钛合金、高温合金等，近几年价格出现了一定幅度的波动，如果原材料价格上涨，而公司又不能提高产品销售价格，公司的毛利率和净利率水平将会降低，给盈利能力带来不利影响。

### 4、客户集中度风险

公司2022年主营业务收入中，航空相关业务的占比为89.07%，医疗相关业务的占比为10.93%。报告期内，公司向航空业务前五大客户销售收入为31,567.69万元，占当期该类业务收入比例为98.31%。公司向医疗业务前五大客户销售收入为3,538.56万元，占当期该业务收入比例为89.82%，两大业务领域集中度均较高。同时，报告期内公司对关联方中国航发集团下属科研院所工厂销售额较大，2022年销售收入为15,434.80万元，占当期主营业务收入比例为42.81%，未来关联销售比例可能上升。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或终端飞机制造商因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅下降，或下游医疗器械厂商对公司的采购需求出现下降，公司经营业绩将受

到不利影响。

### （三） 财务风险

#### 1、应收账款余额较高及应收票据增加风险

报告期末，公司应收账款金额为15,727.02万元，同比减少17.22%，应收票据余额为4,343.75万元，同比增加214.75%。公司国内航空业务结算周期较长，以商业承兑汇票结算为主，公司销售回款速度慢，应收账款、应收票据规模较大。虽然公司应收账款、应收票据的产生与公司正常的生产经营有关，且应收账款在一年以内账龄占比88.65%，账龄结构良好，且公司下游客户主要为国内外知名航空企业，总体而言信用风险较低。但若主要客户经营情况、结算方式等情况发生重大不利变化，仍可能导致公司应收账款发生逾期、进一步延长应收账款回收周期或发生坏账，从而给公司持续盈利能力造成不利影响。

#### 2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面余额为17,291.92万元。公司目前主要采用“以销定产，以产定存”的原则进行原材料采购，期末存货包括各种原材料、在产品及库存成品，公司主要存货均有对应的销售订单。因此，若因内外部因素导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本，公司的经营业绩及经营现金流将受到不利影响。

#### 3、毛利率下降的风险

报告期内，虽然公司已经逐步调整市场结构和产品结构，但国内业务已承揽的技术开发和组件业务订单占比仍较大，受质量成本、采购成本等因素影响，2022年公司综合主营毛利率为29.30%，比上年减少2.19个百分点。如果上述影响因素无法快速扭转，或如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势以获得较高毛利水平，公司毛利率存在继续下降的风险。

### （四） 行业风险

目前，航空发动机零部件制造领域进入门槛高，国内竞争者数量不多。但是，随着国家相关政策的实施，未来社会资本可能会持续进入该领域，国内竞争对手可能突破技术、管理、资金等壁垒，公司可能会面临市场竞争加剧的风险。

### （五） 宏观环境风险

#### 1、汇率波动风险

公司在出口产品、采购部分原材料时使用美元进行计价和结算。报告期内，美

元兑人民币汇率均呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响。报告期内，公司外销收入为16,08.95万元，占当期主营业务收入的比例为46.90%，若未来人民币汇率发生不利波动，则会对公司业绩产生不利影响。

## 2、经济环境风险

行业的发展与经济环境及政策密不可分。国内外经济形势及政策的变化，如俄乌局势走向、国际能源紧张等对经济环境的影响存在不确定性，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。

### (六) 其他重大风险

2020年12月21日，美国商务部产业安全局在《出口管理条例》中新设军事最终用户清单（Military End Users or Military End Uses，简称“MEU清单”），航亚科技被列入此项清单。受此项清单影响，公司与美国客户的技术交流（产品图纸、技术标准）以及从美国进口特定产品需获取美国政府许可证，2021年初GE公司就与公司合作的业务向美国商务部成功申请到许可。

截至目前，公司国际业务尚未受到实质性影响，但若中国与西方国家的关系发生不利变化，公司与境外客户业务的可持续性存在不确定性，可能会对公司国际业务开展及公司业绩产生不利影响。

## 四、重大违规事项

无。

## 五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2022年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：人民币元

主要财务数据	2022年度	2021年度	增减幅度（%）
营业收入	362,513,695.54	312,636,485.65	15.95
归属于上市公司股东的净利润	20,062,196.03	24,271,104.15	-17.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,200,681.20	5,465,891.20	178.10
经常活动产生的现金流量净额	52,037,314.55	65,571,018.64	-20.64
主要财务数据	2022/12/31	2021/12/31	增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	957,556,006.45	960,628,936.13	-0.32
总资产	1,442,403,361.65	1,363,095,248.79	5.82

主要财务指标	2022年度	2021年度	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.058	0.021	176.19
加权平均净资产收益率（%）	2.09	2.55	减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.59	0.58	增加1.01个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.66	16.4	减少5.74个百分点

本报告期内，部分财务数据及指标的变动原因如下：

1、公司归属于上市公司股东的净利润同比下降17.34%，主要原因系报告期内，与收益相关的政府补助对损益的影响同比减少，及商业承兑汇票回款增加，年末未到期计提信用减值同比增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长178.10%，主要原因系报告期内国际航空发动机零部件市场需求拉动，公司国际业务收入同比增长87.40%增加所致。

2、基本每股收益、稀释每股收益同比下降11.11%，主要系报告期内净利润比上年同期减少；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加176.19%，主要系扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售业务，目前公司已具备研发、生产及销售压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、盘环件等关键零部件，属于航空发动机关键零部件供应商。公司目前是国内具备以精锻技术实现压气机叶片大规模量产并供货于国际领先发动机厂商的内资企业。全球四大航空发动机厂商中，赛峰、GE航空为公司主要客户。另外，公司还承担了中航发商发长江系列发动机及多个高性能先进国产发动机零部件的同步研发及试制加工任务。

公司的主要竞争优势包括：（1）精锻技术得到国际主流客户认可；（2）先进的难加工材料的制造工艺技术优势；（3）参与发动机主机厂商的同步设计研发优势；（4）持续迭代演进的技术体系；（5）生产效率优势及快速反应能力；（6）产品品类及质量优势；（7）品牌与客户优势等；（8）供应商及体系

认证优势等。

公司持续以技术创新驱动增长，将新产品、新工艺的研发作为公司核心竞争力的重要保证。公司的核心竞争力在2022年度未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

2022年度，公司研发费用3,863.88万元，比2021年减少24.62%，主要系上年同期某研发项目处于测试阶段投入增加较多。

### （二）研发进展

公司获得的知识产权如下：

	2022年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	5	63	24
实用新型专利	8	6	61	53
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	7	7	15	15
其他	0	0	0	0
合计	21	18	139	92

公司在研项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	Leap 压气机叶片制坯及锻造工艺集成产业化	400	90	101	4个级别产品已完成客户验证；另外3个级别产品已经完成内部的工艺开发	完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参与国际航空发动机零部件的分工竞争	产品性能已达到国际主流客户赛峰的设计要求	该技 术成 果有 应于 Leap 全系 列压 气机 叶片 的研 和生 产
2	GE90 高压压气机叶片精锻工艺开发	1,000	92	416	10个级别产品已通过客户验证，目前处于首件包待批准	完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参	产品性能已达到国际主流客户GE的设计要求	该技 术成 果有 应于 全 GE



序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					状态；为了迎接批量生产，对制造工艺进行了全面的改进，优化提升了产业化能力	与国际航空发动机零部件的分工竞争，将研发成果进行产业化转化		系列气叶的制生 压机片研和产
3	Rolls-Royce 精锻叶片转移项目	1,800	491	895	转子全系列13个零件已全面通过验证；可调系列5个零件已提交客户验证，其中4个零件进行验证并通过锻件批准验证	完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参与国际航空发动机零部件的分工竞争，并将研发成果进行产业化转化	产品性能已达到国际主流客户罗罗的设计要求	技成有应于全系列气叶的制生 该术果望用RR系压机片研和产
4	RR 雅典娜 环形件转移项目	850	121	350	12个工件的首件包FAIR已批准，进入批量生产交付；其中4个件号PPAP已批准，8个件号PPAP待客户确认；剩余3个件号PPAP材料准备中	完成相关产品的研发工作，达到或接近欧美同类产品技术水平，以参与国际航空发动机零部件的分工竞争	产品性能达到国际主流客户罗罗的设计要求	技成有应于全系列形子的制生 该术果望用RR系环转件研和产
5	商发长江系列发动机冷端关键零部件研制	900	130	466	已经完成全系列交付，等待客户验证批准	完成相关产品的研发工作，达到国际先进水平，将叶片精锻成型技术应用于国产发动机，参与同步研	实现了高温合金叶片前缘形状的高精度加工和快速检测，实现与国内发动机整机研制单位同步设计，达到国内先进水平	技成有提长系压机片 该术果望高江列气叶

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						发设计定型		的产 品质 量
6	长江系列发动机异型结构机匣组件研制	1,000	814	814	已完成多个异型机匣的研发及工艺验证工作，通过首件鉴定验收	完成相关零件、组件的研发工作，达到国内先进水平	掌握大/中型中介机匣、级间机匣及对开结构后支撑环等复杂零部件的加工技术及部件装配技术，达到国内主机厂制造水平	该成 果可 推应 以广 用于 各各 类大 /中 型复 杂高 度介 介机 匣/ 级间 机匣 组件 的研 发开 发
7	CJ2000AX 风扇盘惯性摩擦焊接组件机加工工艺研制	800	33	33	完成焊接前单件工艺开发及单件加工；完成专用刀具加工方案；焊接组件焊后工艺开发中	完成相应产品焊后加工；掌握风扇盘焊接组件焊后加工工艺能力	焊接组件加工能力达到国内先进水平	该成 果推 应到 广机 风组 的制 产 中 多 种 扇 件 研 生 中
8	航发系列涡轮转子组件研制	1,200	863	863	涉及产品均完成产品研发及工艺验证工作，大部分产品完成加工并通过客户验收	完成相关零件、组件的研发工作，达到国内先进水平	掌握高、低涡轮盘加工技术和部件装配技术，达到国内主机厂制造水平	该成 果推 应到 广机 转组 的研 生 中 多 种 子 件 研 生 中
9	QD70 压气机转静子叶片研制	300	173	195	全系列13级叶片中：9级转子叶片已完成内	完成相关产品的研发工作，达到国际先进水平，将叶片	为设计单位提供制造经济性、制造合理性意见反馈，实现了与国内	该技 成有 果大 望大 提

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					部工序等待交付验收；4级静子叶片中已完成2级叶片的研制生产	精锻成型技术用于国产燃机，参与同步研发设计定型	燃机整机研制单位协同设计和同步研发	国内燃机列气叶片的品质，降低生产成本
10	钛合金骨板精锻件研制	450	135	393	该项目已完成16个规格件号的精锻研制，从成形预制坯、锻造成形错移控制、成形过程变形控制及机加飞边的稳定控制进行工艺技术总结，已于2022年12月完成结题	满足产业化需求	该项目实现了国内骨板精锻件的较高要求，解决了终锻成形厚度分散度控制和终锻厚度轮廓控制技术，解决了热处理退火变形控制技术，解决了轮廓检测控制技术	满足创足骨板轻量化抗疲劳相容性要求，是国内市场需求
11	惯性摩擦焊能力开发	700	473	486	模拟试环机加完成设备工装加工完成了碳钢仿形件焊接，待迭代试验	完成相关产品的研发工作，达到燃机供应序列的技术标准，并将该技术应用于其他产品/其他客户产品	达到国内领先水平	该成果将应用于同户产品的试制
12	某两型	-	-	-	-	-	-	-
合计	/	9,400	3,415	5,012	/	/	/	/

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### (一) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，无锡航亚科技股份有限公司由华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，共募集资金人民币527,782,000.00元，扣除发行费用人民币53,469,853.04元（不含税），募集资金净额为人民币474,312,146.96元，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B132号”验资报告。

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	474,312,146.96
减：募集资金投资项目支出	263,556,328.48
加：募集资金专项账户利息收入	18,822,161.21
减：募集资金专项账户手续费支出	-
加：募集资金专项账户赎回理财产品	144,990,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品	144,990,000.00
加：理财收益	1,928,191.93
减：转入定期存款或通知存款净额	174,000,000.00
募集资金专项账户应留余额	57,506,171.62
加：尚未支付的发行费	849,056.59
募集资金专项账户实际余额	58,355,228.21

2022年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金账户上年余额	60,217,873.41
减：募集资金投资项目支出	185,693,924.48
加：募集资金专项账户利息收入	7,647,349.28
减：募集资金专项账户手续费支出	-
加：募集资金专项账户赎回理财产品	20,000,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品	-
加：理财收益	183,930.00
减：本期转入定期存款或通知存款净额	-156,000,000.00
募集资金专项账户余额	58,355,228.21
减：尚未支付的发行费	849,056.59
募集资金专项账户应留余额	57,506,171.62

截至2022年12月31日，公司及控股子公司共有4个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000155756	3,601,511.10	活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000156385	6,660,777.86	活期存款
江苏银行股份有限公司无锡分行	2760188000177007	45,450,132.05	活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000201782	2,642,807.20	活期存款
合计		<b>58,355,228.21</b>	

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，公司未对募投项目先期投入进行置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年12月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年度，公司在规定期限内实际使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年11月归还上述资金至募集资金专用账户。截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币2.30亿元（包含本数）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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存

单等)，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

2022年度，公司未使用募集资金购买理财产品，到期赎回理财产品2,000.00万元，产生投资收益18.39万元（含税）。截止2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为零、定期存单余额8,300万元、七天通知存款余额9,100万元，通知存款、大额存单期末余额情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额（元）
宁波银行	七天通知存款	通知存款	7天到期自动滚存	20,000,000.00
宁波银行	七天通知存款	通知存款	7天到期自动滚存	35,000,000.00
宁波银行	七天通知存款	通知存款	7天到期自动滚存	10,000,000.00
宁波银行	七天通知存款	通知存款	7天到期自动滚存	20,000,000.00
宁波银行	七天通知存款	通知存款	7天到期自动滚存	6,000,000.00
<b>通知存款小计</b>				<b>91,000,000.00</b>
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2022/12/13-2023/3/13	25,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2022/12/13-2023/3/13	20,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2022/12/13-2023/3/13	20,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2022/12/15-2023/3/15	8,000,000.00
宁波银行	定期存款	单位定期存款	2022/12/15-2023/6/15	10,000,000.00
<b>定期存款小计</b>				<b>83,000,000.00</b>

综上所述，公司 2022年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司的控股股东、实际控制人为严奇。2022年，其持股数未发生增减变动。

公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份的情况如下：

数量：万股

序号	姓名	职务	直接持股数量	间接持股数量 <sup>注1</sup>
1	严奇	董事长	3,731.74	3.33
2	阮仕海	董事	2,188.41	-

3	邵燃	董事、副总经理	150.00	-
4	张敬国	董事	-	-
5	王旭	董事、董事会秘书	-	-
6	贾海宁	董事	-	-
7	陈默	监事会主席	-	-
8	朱国有	监事	400.00	-
9	季瑾	职工代表监事	-	-
10	朱宏大	总经理	150.00	-
11	井鸿翔	副总经理	120.10	-
12	张广易	副总经理	30.00	100.00
13	丁立	副总经理	25.00	60.00
14	薛新华	副总经理	-	536.00
15	黄勤	副总经理、财务总监	617.83	30.00

注 1：严奇、黄勤、张广易、薛新华为华航科创合伙人，其间接持股数量系按照各合伙人约定的利润分配比例计算。

2022年，公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生增减变动。

截至 2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司  
2022 年年度持续督导跟踪报告》的签章页）

保荐代表人：

唐逸凡

唐逸凡

刘惠萍

刘惠萍

华泰联合证券有限责任公司

2023年 5月 15 日

