

海通证券股份有限公司
关于江苏迈信林航空科技股份有限公司
2023 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：迈信林
保荐代表人姓名：程韬、陈佳一	被保荐公司代码：688685

重大事项提示

2023 年度，公司实现营业收入 29,366.53 万元，较上年同期下降 9.37%；归属于上市公司股东净利润为 1,524.75 万元，较上年同期下降 64.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,045.26 万元，较上年同期下滑 69.44%。公司当期关键财务指标下降的主要原因系受行业政策、定价规则、税收政策变化等因素的持续影响，公司主要客户即各航空主机单位对批量性产品采购价格进行调整，导致公司主营业务收入规模及产品毛利率较上年下降幅度较大。目前，公司生产经营正常，不存在重大风险。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空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[2021]895 号）同意注册，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.02 元，募集资金总额为人民币 252,259,336.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 200,143,376.04 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。

在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续

督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年度持续督导情况报告如下：

一、2023 年保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
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。
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。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与上市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。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、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，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、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交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市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。
5、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。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保荐机构于 2023 年 1 月 10 日对上市公司进行了现场检查。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、

项 目	工作内容
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。	监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、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。
8、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。	核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。
9、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。	核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内控制度。
10、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。	保荐机构督促上市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，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、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。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、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。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
13、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、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，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。

项 目	工作内容
<p>14、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，应及时向上海证券交易所报告。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
<p>15、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，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。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>16、发现以下情形之一的，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：</p> <p>（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；</p> <p>（二）中介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；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
报告的其他情形。	
17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。保荐机构于2024年4月23日到2024年4月25日对上市公司进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表人有2人参加了现场检查。
18、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在违规担保； （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （五）资金往来或者现金流存在重大异常； （六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。
19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
<p>务停滞的重大风险事件；</p> <p>（二）资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>（三）未能清偿到期债务；</p> <p>（四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	
<p>23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>24、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，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>保荐机构对上市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，于2024年4月23日到2024年4月25日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。</p>
<p>25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
26、保荐机构发表核查意见情况。	<p>2023 年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2023 年 4 月 27 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项的核查意见》；</p> <p>2023 年 4 月 27 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见》；</p> <p>2023 年 4 月 27 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；</p> <p>2023 年 4 月 27 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；</p> <p>2023 年 4 月 27 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易的核查意见》；</p> <p>2023 年 5 月 8 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》；</p> <p>2023 年 6 月 8 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年年度报告交易所问询函问题的核查意见》。</p>

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事

会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2023年，公司业绩有所下滑，主要系受到国家对行业及产业的多方面管控，公司主要客户即各航空主机单位对产品采购价格进行了不同程度的调整，导致公司收入规模下降，同时内部运营成本及相关费用类支出同比增加所致。如果未来公司仍受采购价格继续下滑调整的影响，业绩可能存在同步下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

主要为技术创新风险。经过长期的实践经验与经验积累，公司形成了多项核心技术体系，技术工艺水平不断提高，与此同时，客户对装备和技术的迭代要求不断提高，公司在根据客户需求进行新产品研发时，存在因无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发不及预期的技术创新风险，可能会导致公司产品不再具备技术优势甚至客户流失，进而对公司发展和盈利能力产生不利影响。

（三）经营风险

1、竞争加剧风险

随着国家政策的逐步放开，行业进入者逐渐增多必然导致行业内供应商增加。虽然，公司较早地进入该行业，掌握了一定的竞争优势，但在未来，若公司不能持续增强并提升在研发能力、技术水平、质量把控、经营管理等方面的相对优势，可能会面临市场竞争加剧的风险。

2、委外加工风险

为充分优化资源配置，提高产出效率，公司存在将部分开粗工序委托给外协厂商加工的情形。公司对外协厂商的生产过程及产品质量进行严格管控，但如果外协厂商不能切实履行委托加工协议约定的相关义务，质量控制出现重大问题，或公司客户对部分工序外协的产品不认可，则可能对公司产品的交付和正常经营产生不利影响。

3、设备进口比例较高的风险

公司主要研发和生产设备均存在进口的情形，若未来主要设备进口国的进出口政策及其企业的自身经营战略发生变化，公司无法进口设备，则会对公司后续生产经营的扩大产生不利影响。

4、与主要客户合作关系变化的风险

公司主营业务分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。航空航天零部件及工装业务的主要客户均为国有大型军工集团。若未来公司与客户的合作关系发生重大不利变化，或客户的经营状况或需求发生重大不利变化，将对公司经营状况产生不利影响。

5、客户生产模式变化导致的风险

公司航空航天零部件业务的经营模式主要为来料加工、订单式生产，系由行业特性、客户要求及公司自身经营需求等因素所决定。如果未来公司该类业务的主要客户大范围调整或改变该种业务模式，将直接增加公司的资金周转压力和经营管理难度，从而可能使公司面临一定的资金压力和经营风险。

6、半导体设备零部件业务亏损的风险

近年来，公司紧抓半导体设备国产化的发展机遇，开始逐步拓展半导体设备零部件业务。但由于该业务处于开发早期，同时涉及产品技术难度较高、公司经验积累相对较少、前期投入费用较多，因此毛利率水平较低，盈利能力较弱。此外，半导体行业存在周期性波动，受到宏观经济、下游消费电子市场需求的影响。如未来行业景气度下滑，或公司不能持续改善相关产品的工艺设计、提高成本管控水平，将会导致该业务持续亏损，将对公司经营业绩带来不利影响。

（四）财务风险

1、应收账款比例较高的风险

公司客户以航空航天领域的大型央企集团为主，应收账款发生坏账的可能性较低，但由于行业本身确认及结算周期较长，导致公司资金回笼速度相对较慢，对公司产生了一定的资金压力，如果下游客户生产经营出现重大变化，公司将面临流动资金紧张的风险。

2、存货周转率较低及存货发生跌价的风险

公司航空航天零部件业务通常是由客户先发物料给公司，公司加工完成，客户验收入库后，才与公司签订正式合同结算，公司在向客户发货且与客户签订正式合同后确认收入。由于军品合同签订的周期较长，导致公司的发出商品较多，存货周转率偏低，对公司资金的周转带来不利影响，资产存在一定的流动性风险。若未来公司产品价格下降或者产品销售不畅，导致存货可变现净值大幅下降，将会使得公司存货发生跌价，影响公司的经营业绩。

3、税收优惠政策变化的风险

公司及子公司飞航防务均是高新技术企业，2023 年均享受高新技术企业所得税税收优惠，适用 15%的企业所得税税率。2023 年，公司及子公司飞航防务享受的税收优惠为高新技术企业的所得税优惠以及研发费用加计扣除。如果未来公司及子公司因各种因素而不能通过高新技术企业评定，或国家调整相应税收优惠政策，将会使得公司享受的税收优惠减少，从而对经营业绩带来不利影响。

4、收入季节性波动的风险

公司航空航天零部件及工装业务主要客户为军工集团的下属单位等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。

5、毛利率下降风险

公司注重研发投入以提升产品质量和良品率，产品结构和营销策略也不断进行完善，使公司主营业务毛利率始终保持在较高水平且相对稳定。若公司未来

不能持续提升研发实力、增强工艺水平以保持产品的市场竞争力，在行业竞争日益加剧的背景下，可能存在公司主营业务毛利率水平下降的风险。

6、长期股权投资减值风险

根据企业会计准则的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

公司持有金美鑫 25%的股权按照权益法进行核算。截至 2023 年末，公司对金美鑫的长期股权投资按照金美鑫的账面净资产的份额保留，该账面价值已经基本反映了该长期股权投资的可收回金额。金美鑫管理层正在持续开拓业务，改变经营现状，但若未来金美鑫因航空航天领域客户导入持续不及预期、市场环境发生重大不利变化、项目经营管理不善等因素影响，经营状况持续无法得到改善，可能导致金美鑫的持续经营产生不利影响，公司对金美鑫的长期股权投资将存在减值风险。

（五）行业风险

自国防科学技术工业委员会下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来，军工业务逐步向民营企业开放，在此背景下，航空航天零部件制造业的民营企业受到国家政策的大力支持，公司紧抓发展机遇，不断加强与中国航发、航天科技、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团的合作，主营业务快速发展。但若未来国家对军工业务向民营资本开放的相关政策发生变化，则公司可能面临市场准入的风险。

四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要会计数据如下所示：

单位：人民币元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	293,665,344.55	324,010,490.58	-9.37	320,719,681.94
归属于上市公司股东的净利润	15,245,483.93	42,473,606.42	-64.11	50,962,035.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,452,554.97	34,205,438.84	-69.44	40,671,255.93
经营活动产生的现金流量净额	26,779,723.40	62,424,886.77	-57.10	118,304,254.61
主要会计数据	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	692,032,884.38	709,644,454.57	-2.48	665,286,242.82
总资产	867,714,336.54	903,636,692.66	-3.98	866,353,272.12

2023 年度，公司财务指标如下所示：

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.38	-63.16	0.51
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.38	-63.16	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.09	0.31	-70.97	0.41
加权平均净资产收益率 (%)	2.18	6.18	减少4.00个百分点	9.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.50	4.98	减少3.48个百分点	7.31
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.61	6.33	增长2.28个百分点	5.13%

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、2023 年，公司营业总收入 293,665,344.55 元，上年同期 324,010,490.58 元，比上年同期下降 9.37%；归属于上市公司股东的净利润 15,245,483.93 元，上年同期 42,473,606.42 元，比上年同期减少 64.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,452,554.97 元，上年同期 34,205,438.84 元，比上年同期减少 69.44%。收入及利润比上年同期下降的主要原因一系国家行业政策变动、

定价规则调整、税收政策改变等持续性因素影响，公司客户部分批量性产品采购价格下浮调整，导致公司收入及销售毛利均下降；二是公司增加了航空异型精密机构件、高强度合金钢等难加工材料的加工工艺研发费用，新增购买 CNC 加工设备等科研投入，本期比去年同期增加研发费用 4,784,460.27 元。

六、核心竞争力的变化情况

航空航天领域产品及服务对技术和质量要求极高，公司始终将提升技术先进性作为发展的第一要务，经过十数年的发展与沉淀，在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验，形成了在技术、产品、客户群体等方面的竞争优势。

（一）技术研发及创新优势

从技术水平看，公司秉持精益求精的研发理念，以先进技术服务科技强军为目标，通过多年持续研发、生产实践，公司不断提升在材料识别、工艺设计、参数选择、机加编程、工装设计、刀具选型、加工环境控制等方面的技术水平，并形成了 12 项核心技术体系，包括面向生产线的智能数控编程与在线检测技术、弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术、航空航天专用高温合金多轴高效加工技术、超高强度钢结构件复合加工工艺、高精度超大长径比深孔加工技术、浮动装夹工艺装备快速换装系统设计、复杂结构件生产线信息采集与监控技术等多项核心技术体系。同时，公司坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合，提升公司的技术研发实力和成果转化能力。2022 年，公司“江苏省航空航天核心部件智能制造工程研究中心”获得了江苏省工程研究中心的认定，该研究中心旨在围绕航空航天核心部件制造精度低、高端产品少等问题，建设航空航天核心部件智能制造创新研发平台，突破特征识别、智能编程、在线检测和加工动态补偿等核心技术。

从研发能力看，公司始终坚持技术和产品开发人才的投入与培养，公司目前拥有近百名研发人员（包括核心技术人员），经过长期的培养机制，形成了良好的梯次发展格局，为未来发展提供空间。公司与多所高校、科研院所开展了深入的产学研合作。公司已建立了南京航空航天大学的大学生实习实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省博士后创新实践基地。

（二）产品结构深入优化的优势

公司已承担多种型号航空航天零部件的设计、制造及装配，产品涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等，是国内少数同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套能力的民营航空航天零部件制造商。在立足航空航天领域的同时，公司以核心技术为驱动，将积累的先进制造技术逐步推展至多个行业（包括船舶、电子、半导体等领域），在不断丰富产品线的同时，持续提高高附加值产品占比，延伸产业链深度，并以此获得良好的市场前景。

（三）品质管控不断完善的优势

公司在品质管控方面，一直强化过程管控监督，通过生产实践反哺完善品质规范制度，建立良性循环的质量管理运行机制。对直接或间接影响产品质量的生产过程，从原材料入库到成品入库或发出，采取作业技术和生产过程的分析，诊断和监控措施，确保生产过程处于受控状态，作业分工高度细化，创建分组式管理模式，制定品质提升计划，强化现场巡查机制，对于重点项目以及过程难点实行定人定点的跟踪制度，围绕特定项目有针对性地建立“事先预防、事中管控、事后治理”全方位的质量流程管控监督机制，使得产品品质监管贯穿项目整个生命周期，大大确保了产品的良品率，为公司市场规模的扩大奠定了强有力的基础。

（四）客户市场全面布局的优势

公司以技术创新为核心、以市场需求为导向，已经形成航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，在两大业务板块中积累了丰富而优质的客户市场资源，在行业内形成了较好的品牌影响力和市场口碑，并与各大客户建立了良好持久的合作关系。在航空航天零部件及工装业务板块，公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等央企集团，每年被客户授予“年度优秀供应商（A类）”等荣誉称号，2023年，公司荣获中国电科集团授予的“2022年度优秀供方”（零部件制造唯一优秀供应商）、航空工业授予的供应商“优秀质量奖”、某客户授予的“2023年度质量管理优秀供方”等，以上殊荣既是对公司研制实力的认可，也是对公司产品质量、生产能力、项目服务一体化等各大环节的全方位肯定。

（五）高端装备优势

公司持续投入高端生产和研发设备，推动技术和装备的有机融合。高端的生产设备是公司先进研发成果和生产技术得以高效应用的“转化器”，使公司的研发优势和生产优势得以充分发挥，而先进的研发设备是公司进一步提高技术水平的可靠保障，两者相辅相成。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	25,290,049.25	20,505,588.98	23.33%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	25,290,049.25	20,505,588.98	23.33%
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.61	6.33	2.28%
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

2023年，公司新增专利10项，其中发明专利1项。截至2023年末，公司已获授权发明专利36项，发明专利133项。

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是否合规

截至2023年12月31日，发行人累计使用募集资金人民币20,563.91万元，其中本年度使用13,209.17万元均投入募集资金项目。截至2023年12月31日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	200,143,376.04
减：对募集资金项目投入	155,495,707.69

减：补充营运资金	50,143,376.04
减：手续费支出	3,270.26
减：结构性存款支出	-
加：利息收入	3,941,187.31
加：理财产品投资收益	1,938,713.04
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	380,922.40

截止 2023 年 12 月 31 日，发行人 5 个募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账户类型	资金余额
招商银行苏州吴中支行	512906925310156	募集资金专户	0.00
中信银行苏州吴中支行	8112001012900600979	募集资金专户	0.00
农业银行苏州太湖新城支行	10539101040028223	募集资金专户	3,114.12
工商银行苏州吴中支行	1102026219000840085	募集资金专户	258,883.45
交通银行苏州吴中支行	325661000013000471941	募集资金专户	118,924.83
合计			380,922.40

公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

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

姓名	职务	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度内股份 增减变动量	持股比例
张友志	董事长	48,000,000	48,000,000	0	42.91%
张建明	董事、财务总监	0	0	0	0
薛晖	董事、董事会秘书	0	0	0	0
巨浩	董事	0	0	0	0

沈洁	董事	0	0	0	0
徐君	董事	0	0	0	0
夏明	独立董事	0	0	0	0
尹琳	独立董事	0	0	0	0
汪晓东	独立董事	0	0	0	0
刘为俊	监事会主席	0	0	0	0
赵辉	职工代表监事	0	0	0	0
陆春波	职工代表监事	0	0	0	0
边晖	监事	0	0	0	0
彭潇	监事	0	0	0	0
水佑裕	总工程师	0	0	0	0
焦仁胜	副总工程师	0	0	0	0
王启	市场总监	0	0	0	0
边晖	董事（离任）	0	0	0	0
赵耿龙	董事（离任）	0	0	0	0
蔡卫华	独立董事（离任）	0	0	0	0
朱磊磊	独立董事（离任）	0	0	0	0
奚维斌	独立董事（离任）	0	0	0	0
沈洁	监事会主席（离任）	0	0	0	0
李银江	监事（离任）	0	0	0	0
刘艳蕾	监事（离任）	0	0	0	0
合计	-	48,000,000	48,000,000	0	42.91%

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

程韬

程 韬

陈佳一

陈佳一



海通证券股份有限公司

2024 年 5 月 7 日