

光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023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，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”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2023年年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导的工作情况

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。	2023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。	2023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；2023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	公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2023

序号	项目	持续督导工作情况
	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。	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，2023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。	2023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。	2023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。	2023年持续督导期间，公司未出现该等事项。
15	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	2023年持续督导期间，公司未出现该等事项。

序号	项目	持续督导工作情况
	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。	
16	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。	2023年持续督导期间，公司未出现该等事项。
17	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。	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。

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才发生较多流失，而又未能及时接替或补充，公司的新产品研制、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和燃气轮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。由于航空发动机和燃气轮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，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。从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

4、客户集中度风险

2023年，公司的主营业务收入中，航空相关业务的占比为89.96%，医疗相关业务的占比为10.04%。报告期内，公司向航空业务前五大客户销售收入为47,003.65万元，占当期该类业务收入比例为97.03%。公司向医疗业务前五大客户销售收入

为4,811.45万元，占当期该业务收入比例为89.01%，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，2023年销售收入为19,859.74万元，占当期主营业务收入比例为36.88%，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18,198.64万元，同比增长15.72%，应收票据余额为8,272.85万元，同比增长90.45%。公司国内航空业务结算周期较长，以商业承兑票据结算为主，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和业务发展有关，且应收账款在一年以内账龄占比98.20%，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。公司已按相关会计准则计提了坏账准备，未来公司将进一步加强对应收账款的管控力度，降低应收账款回收风险，促进公司资金良好运转。

2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面金额为15,582.08万元。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

公司综合毛利率情况受产品结构变化、各类成本管控、市场竞争程度、技术更新换代、政策变动等因素影响，如果未来上述影响因素发生重大不利变化，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27,878.16万元，占当期主营业务收入的比例为51.77%，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，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公司就与我司合作的业务向美国商务部成功申请到许可。

目前为止，公司国际业务尚未受到实质性影响，但若中国与相关国家的关系发生不利变化，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

2023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	2023年	2022年	增减幅度（%）
营业收入	543,505,433.12	362,513,695.54	49.93
归属于上市公司股东的净利润	90,201,290.73	20,062,196.03	349.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,698,599.48	15,200,681.20	463.78
经营活动产生的现金流量净额	120,728,220.37	52,037,314.55	132.00
主要财务数据	2023年末	2022年末	增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,048,937,439.71	957,556,006.45	9.54
总资产	1,585,860,374.06	1,442,403,361.65	9.95
主要财务指标	2023年	2022年	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.35	0.08	337.50
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.08	337.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.058	468.97
加权平均净资产收益率（%）	8.99	2.09	增加6.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.54	1.59	增加6.95个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	8.88	10.66	减少1.78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、营业收入同比增长49.93%，主要系报告期内国际国内业务总量持续保持稳定增长所致；

2、归属于母公司所有者的净利润同比增长349.61%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长463.78%，基本每股收益、稀释每股收益同比

增长337.50%，主要系报告期内，公司营业收入增长、汇率变动收益、产品结构优化、批产规模效应提升及内部开展精益管理、提升质量绩效等其它管理挖潜降本增效所致；

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长132%，主要系营业收入增长，货款回笼增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司为国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省航空发动机关键零部件工程技术研究中心，先后承担了多项国家级、省级、市级航空发动机关键零部件制造科研攻关任务，具备工艺技术优势：公司所采用的精锻工艺，是现代国际主流航空涡扇发动机制造商普遍采用的压气机叶片制造工艺；公司掌握了不同材料规范在制造各类叶片、整体叶盘、机匣、涡轮盘等零部件的先进工程制造技术以及各类特种工艺，形成了丰富的工程技术能力，掌握了模具逆向设计及逆向制造、叶片前后缘自适应抛修、复杂曲面快速测量等多项核心技术，并掌握了涉及热处理、化学工艺、表面强化等20余种特种工艺技术。

凭借较强的工艺技术实力及过程管控能力、快速的技术开发响应能力、持续的技术创新能力、丰富的国际项目产业化实施经验等综合优势，公司与航空发动机及医疗骨科关节领域的国内外主要客户群建立了深入、稳定、持续的合作关系。在航空发动机零部件领域，公司依托现有客户认可及良好品牌形象，在行业内拥有了良好的声誉，建立了较强的国内外客户开发能力，覆盖了赛峰、GE航空、罗罗、中国航发集团等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计所，并与国内外知名的燃气轮机用户建立合作意向。在医疗骨科关节领域，公司是强生医疗在亚太地区的重要合格供应商，同时也是施乐辉、威高骨科、爱康医疗等国内外知名的医疗器械厂商的合格供应商。公司稳定可靠的产品品质、工艺、交期、服务响应能力等得到了行业主要客户广泛认可，与客户形成了较强的合作粘性和长期稳定的信任关系。同时，公司与客户的深入合作关系也保证了公司能够及时了解最新的行业发展情况及设计、制造需求，提早针对行业发展趋势进行针对性的布局及储备。

在体系认证方面，公司均通过了两个业务领域主要客户的供应商资格认证；陆续取得了BSI（英国标准协会）ISO13485医疗质量管理体系、BV（法国必维国际检验集团）AS9100D叶片制造、转动件及结构件精密加工认证等国际质量体系认证；在特种工艺认证方面：公司的热处理、化学处理、无损检测、表面强化、金属材料制造（锻造）等五大类特种工艺已取得NADCAP认证，同时也取得了赛峰、GE航空、罗罗等客户的专项特种工艺认证，标志着公司特种工艺技术及管控水平已满足国际航空领域特种工艺的质量要求。供应商资格认证、质量体系及特种工艺认证等多种认证构成了公司重要竞争优势之一。

公司通过持续推进数字化工厂建设，实现智能制造和精益制造，以提升生产效率。公司通过将自动化制造、数字化与检测技术相结合，与良好的产品质量控制体系的绑定，完成车间生产流程、MES智能制造系统以及质量控制体系的高度集成，实现排产自动化、产能智能化分析、流程无纸化等多个智能系统集成，被评为“江苏省示范智能车间”，智能化制造水平在国内航空零部件制造业处于领先地位，建立了公司生产效率优势及快速反应能力。

公司拥有具备丰富行业经验及专业背景的管理团队，以公司董事长严奇为代表的核心管理团队，均具有大型国企或相关上市公司多年的管理、生产和技术经验，在战略、研发、运营、生产、质量、市场等方面配备了专家型管理人员，管理团队分工协作，形成了专业高效、稳健进取的管理风格。公司拥有各类不同专业学科背景（如材料学、气动热力学、结构力学、控制理论等）的高素质人才。基于公司战略发展需要和专业化发展路径，公司采取外部引进与内部培养并举的方式，持续加强公司人才队伍建设，打造人才梯队，服务于公司长期持续发展。

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2023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

2023年度，公司研发费用4,826.74万元，比2022年增加24.92%，主要系增加了部分研发项目所致。

(二) 研发进展

公司获得的知识产权如下：

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	19	5	82	29
实用新型专利	7	9	68	62
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	15	15
其他	0	0	0	0
合计	26	14	165	106

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	204	305	产品已完成内部工艺开发并完成 DVI 递交并已完成客户验证	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	产品性能全面满足国际主流客户赛峰的图纸和规范的设计要求，达到国际一流水平	该技术成果有望应用于 Leap 全系列压气机叶片的研制和生产
2	GE90 高压叶片新工艺研制及产业化	120	117	117	已获得客户 SPS 签批，现已经进入小批量试生产	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	产品性能全面满足国际主流客户 GE 的图纸和规范的设计要求，达到国际一流水平	该技术成果有望应用于 GE 系列压气机叶片的研制和生产
3	GENX-1B 系列压气机叶片研制	400	197	197	完成 3 个级别的首件批生产与研发资料提交	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	突破了高温合金的叶片精锻技术，高压压气机叶片产品性能全面满足国际主流客户的图纸和规范的设计要求，达到国际一流水	该技术成果有望应用于 GE 系列压气机叶片的研制和生产

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
						业化转化	平	
4	Rolls-Royce 精锻叶片转移项目	1,800	152	1,047	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CBE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	产品性能全面满足国际主流客户RR的图纸和规范的设计要求，达到国际一流水平	该技术成果有望应用于RR系列压气机叶片的研制和生产
5	RR Trent1000 中压叶片研制及产业化	1,070	55	55	已完成产品的工艺设计及模拟验证，项目进入第一个件号的首件批试生产	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	产品性能全面满足国际主流客户RR的图纸和规范的设计要求，达到国际一流水平	该技术成果有望应用于RR系列压气机叶片的研制和生产
6	RR 雅典娜 环形件转移项目	850	60	410	首件包FAIR已全部通过客户批准，现已进入批量生产阶段	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RR的设计要求	该技术成果有望应用于RR系列环形转子件的研制和生产
7	CJ2000AX 风扇盘惯性摩擦焊接组件机加工工艺研制	3,400	373	406	已完成风扇盘产品焊后机加工研制；进行质量资料整理，逐步交付客户	已完成风扇盘产品焊后机加工研制；掌握风扇盘焊接组件焊后加工工艺能力	产品满足客户的要求，焊接组件加工能力达到国内先进水平	该成果推广应用到多机种风扇组件的研制生产中
8	国产商用发动机高压压气机精锻叶片研制	200	100	100	已完成项目研制及交付	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用于国产发动机，参与同步研发设计定型	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，达到国内领先水平	该技术成果有望大大提高长江系列压气机叶片的产品质量
9	航空发动机	170	102	102	已完成技术	完成相关产品的	钛合金材料热处	该项目各项关键

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
	精锻叶片工艺关键技术研发				提升改进方案策划；部分件号已进入技术改进提升研究阶段	研发工作，达到国际先进水平，将叶片精锻成型技术用于国产发动机，参与同步研发设计定型	理变形控制技术、精锻叶片表面处理技术、高温合金精锻叶片模具寿命控制技术的达到国内领先水平	技术成果有望大大提高精锻叶片类产品的工艺能力和产品质量
10	TK-202218 燃气轮机精锻压气机叶片研制	500	80	80	已完成工艺评审，内部正在进行相关工艺试验准备工作	完成燃气轮机精锻叶片产品的研发工作，并使产品各项性能及精度指标达到国际先进水平，将叶片精锻成型技术应用于国产燃气轮机	为设计单位提供制造经济性、制造合理性意见反馈，实现了与国内燃气轮机整机研制单位协同设计和同步研发	该项目的研制成功，可以将精锻叶片技术推广应用于其他国内燃气轮机压气机叶片类产品
11	QD70 压气机转静子叶片研制	300	90	285	已完成项目研制及交付	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用于国产燃机，参与同步研发设计定型	为设计单位提供制造经济性、制造合理性意见反馈，实现了与国内燃机整机研制单位协同设计和同步研发	该技术成果有望大大提高国内燃机系列压气机叶片的产品质量，降低产品生产制造成本
12	髌关节柄件成形切边技术	200	190	190	项目已完成结题，并进行批量生产	柄件成形无缺陷，热切边飞边留量控制在公司目标值范围内	关节柄件成形关键在于顶锻聚料和弯曲，此对预锻和终锻成形至关重要，通过热切控制飞边余量，代替铣飞边	柄件成形零缺陷兼顾成形体积匹配，杜绝成形缺陷产生，杜绝通过返工返修；柄件通过热切减少飞边留量，接近激光切边后机加飞边效果，省去机加飞边工序
13	惯性摩擦焊能力开发	2,000	812	1,298	完成某型号高温合金带盘心模拟件焊接，目前正在开展钛合金试环试验工作	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	技术能力达到国内较先进的水平	该技术成果将应用不同客户的产品试制
14	某两项	-	-	-	-	-	-	-
合	/	11,410	2,532	4,592	/	/	/	/

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
计								

注：研发项目本期投入金额合计数与研发费用总额的差异系“某两项”的研发投入，该项目信息因涉密已申请豁免披露或脱密处理。

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2023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	462,315,927.27
加：募集资金专项账户利息收入	21,101,836.00
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	164,990,000.00
减：募集资金专项账户购买理财产品	164,990,000.00
加：理财收益	2,090,438.51
减：转入定期存款或通知存款净额	-

募集资金专项账户余额	35,188,494.20
------------	---------------

2023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	58,355,228.21
减：募集资金投资项目支出	198,759,598.79
加：募集资金专项账户利息收入	2,279,674.79
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	20,000,000.00
加：理财收益	162,246.58
减：本期转入定期存款或通知存款净额	-174,000,000.00
减：支付的发行费	849,056.59
募集资金专项账户余额	35,188,494.20

截至2023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	35,061,425.11	活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000156385	72,697.18	活期存款
江苏银行股份有限公司无锡分行	2760188000177007	54,011.94	活期存款
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000201782	359.97	活期存款
合计		35,188,494.20	

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023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的情况

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。

2023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2023年11月归还上述资金至募集资金专用账户。截至2023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。

2023年度，公司使用募集资金购买理财产品2,000.00万元，到期赎回理财产品2,000.00万元，产生投资收益16.22万元（含税）。截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品和定期存款类产品余额均为零。

综上所述，公司2023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。2023年，其持股数未发生增减变动。

截至2023年12月31日，公司董事（独立董事除外）、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 ^注
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	王旭	董事、董事会秘书	-	-
5	贾海宁	董事	-	-
6	陈默	监事会主席	-	-
7	朱国有	监事	400.00	-
8	季瑾	职工代表监事	-	-
9	朱宏大	总经理	150.00	-
10	薛新华	副总经理	-	536.00
11	黄勤	副总经理	617.83	30.00
12	井鸿翔	副总经理	120.10	-
13	张广易	副总经理	30.00	100.00
14	丁立	副总经理	25.00	60.00
15	吴巍巍	财务总监	-	-

注：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。

2023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2023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《光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人： 吕雪岩 林剑云
吕雪岩 林剑云

