证券代码：688586　　证券简称：江航装备　　公告编号：2022-018

合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况。综上，我们同意《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.01、审议通过《提名王伟为第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02、审议通过《提名蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项；2022 年半年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体监事保证 2022 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2022 年半年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司 2022 年半年度资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-020）。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）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、保本型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），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.8 亿元（含本数）募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

关联监事王伟回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：688586　　证券简称：江航装备　　公告编号：2022-019

合肥江航飞机装备股份有限公司关于 2022 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》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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 2022 年 6 月 30 日止的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日下发《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），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 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，实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。

截至 2020 年 7 月 28 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）020027 号验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于已开设的募集资金专项账户内，公司已对募集资金进行了专户存储、公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年度实际使用募集资金情况：2021 年 12 月 31 日，募集资金未到期现金管理余额 592,603,218.78 元，尚未使用募集资金余额为 36,850,944.55，报告期内，募投项目投入 24,236,832.87 元，募集资金未到期现金管理金额 552,647,975.44 元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额 57,836,452.44 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《中华人民共和国证券法》、《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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——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”）、中航证券股份有限公司（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、浦发银行合肥新站区支行签订了《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 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

名称	开户行	账号	余额(元)	备注
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	892,836.82	活期
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	13,593,804.58	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥新站区支行	58040078801100000828	34,540,250.65	活期、协定存款
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥新站区支行	58040078801000000829	4,840,876.03	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	3,968,684.36	活期
合 计			57,836,452.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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 2022 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，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、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。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 30 日，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 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（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），自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日止。

同日，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并于 2021 年 9 月 17 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金不超过 5.5 亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品，上述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。

2022 年，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：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 / 年化收益率	收益类型	是 否 归 还	余额
浦发银行合肥瑶海区支行	利多多公司稳利21JG6411 期人民币对公结构性存款	43,000.00	2021.10.8	2022.1.7	3.2%	本 金 保 障 型	已到期	0.00
招商银行合肥政务区支行	招商银行点金系列看跌三层区间92 天结构性存款	10,000.00	2021.10.11	2022.1.11	3.5%	本 金 保 障 型	已到期	0.00
中信证券股份有限公司	信智安盈 373 期收益凭证	3,000.00	2021.9.28	2022.3.28	1.5%	本 金 保 障 型	已到期	0.00
中信证券股份有限公司	信智安盈 374 期收益凭证	2,000.00	2021.9.28	2022.3.28	2%	本 金 保 障 型	已到期	0.00
中航证券有限公司	中航证券安心投尊享 19 号收益凭证产品	45,000.00	2022.1.13	2022.8.15	3.5%	本 金 保 障 型	未到期	/
中国银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	5,000.00	2022.1.10	2022.8.9	3.58%	本 金 保 障 型	未到期	/
中国银行股份有限公司	挂钩型结构型存款	5,000.00	2022.3.31	2022.8.25	3.5%	本 金 保 障 型	未到期	/
交通银行合肥北京路支行	7 天通知存款	264.80	2022.3.17	随时	1.9575%		随时	/

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 2021 年 8 月 18 日起至 2022 年 8 月 18 日止，到期后需重新签订合同。截至 2022 年 6 月 30 日协定存款为 13,093,804.58 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新站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。有效期为 12 个月，自 2021 年 9 月 29 日起至 2022 年 9 月 29 日止，有效期自届满日起自动延期，延期次数不限。截至 2022 年 6 月 30 日协定存款为 34,440,250.65 元及 4,740,876.03 元。

5、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。

6、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。

7、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。

8、募集资金使用的其他情况

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科提供总额不超过 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 2022 年 6 月 30 日累计向天鹅制冷提供借款 1,900 万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款 1,000 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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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（2022 年修订）》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

2022 年 8 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

单位：元

募集资金总额				940,933,357.17		本年度投入募集资金总额						24,236,832.87	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						350,198,287.77	
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）	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)	截至期末累计投入进度(%)(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	9,314,153.53	22,787,886.95	-108,902,113.05	17.30	2023-12-31	不适用	是	否	
技术研究与科研能力建设项目	否	179,030,000.00		179,030,000.00	4,113,622.19	40,360,956.46	-138,669,043.54	22.54	2025-12-31	不适用	是	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	10,809,057.15	15,049,444.36	-55,310,555.64	21.39	2023-12-31	不适用	是	否	
补充流动资金	否	150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	是	否	
超募资金投向	否	409,853,357.17		409,853,357.17		122,000,000.00	-287,853,357.17	29.77	不适用	不适用	是	否	
合计		940,933,357.17		940,933,357.17	24,236,832.87	350,198,287.77	-590,735,069.40						
未达到计划进度原因				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、2021 年 8 月 30 日，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 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（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），自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日止。 2、同日，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并于 2021 年 9 月 17 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金不超过 5.5 亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品，上述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。 3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司已购买交通银行股份有限公司 7 天通知存款 2,647,975.44 元，中国银行股份有限公司结构性存款 10,000 万元以及中航证券有限公司收益凭证 45,000 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科提供总额不超过 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 2022 年 6 月 30 日累计向天鹅制冷提供借款 1,900 万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款 1,000 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：2022-020

合肥江航飞机装备股份有限公司关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的公告

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：

● 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、资本公积转增股本方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 431,864,363.80 元，资本公积金余额为 1,225,347,543.68 元。经董事会决议，公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，具体方案如下：

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 403,744,467 股，以此计算合计拟转增 161,497,787 股，转增后公司总股本变更为 565,242,254 股，（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股，不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司整体经营情况及公司所处的发展阶段，拟定了 2022 年半年度资本公积转增股本的方案。公司资本公积转增股本预案决策程序合法合规，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，不会影响公司的正常经营，有利于公司持续、健康发展。

综上，我们同意公司 2022 年半年度资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年 8 月 26 日公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意 2022 年半年度资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议

2、第一届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：688586　　证券简称：江航装备　　公告编号：2022-021

合肥江航飞机装备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2022 年 9 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市延安路 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日

至 2022 年 9 月 16 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大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大会召开当日的 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 — 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

本次股东大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 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案	√
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈驰华为第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举邓长权为第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举昝琼为第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举孙习彦为第二届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举于增彪为第二届董事会独立董事	√
4.02	选举林贵平为第二届董事会独立董事	√
4.03	选举卢贤榕为第二届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举王伟为第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

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、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有 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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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大会（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	2022/9/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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：2022 年 9 月 13 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2022 年 9 月 13 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，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

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、股票账户卡原件；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原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、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 2022 年 9 月 13 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”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：王永骞 袁乃国

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案			
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事	
3.02	选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事	
3.03	选举陈驰华为第二届董事会非独立董事	
3.04	选举邓长权为第二届董事会非独立董事	
3.05	选举昝琼为第二届董事会非独立董事	
3.06	选举孙习彦为第二届董事会非独立董事	
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	
4.01	选举于增彪为第二届董事会独立董事	
4.02	选举林贵平为第二届董事会独立董事	
4.03	选举卢贤榕为第二届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	选举王伟为第二届监事会非职工代表监事	
5.02	选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名