证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2023-006

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于预计 2023 年度的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。出席会议的董事、监事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为:公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时,表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此全体独立董事一致同意该议案。

公司董事会审计委员会以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易事项涉及金额人民币 3,645.92 万元,根据《上市规则》《公司章程》等相关规定,本次预计 2023 年度日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中国航空工业集团下属相关单位	132.74	0.95%	40.82	159.86	1.15%	/
	中国航空工业集团 F 单位	3,500.00	25.08%	354.00	302.01	2.16%	预计业务需求增加
向关联人采购服务	中国航空工业集团 F 单位	13.17	0.04%	3.36	13.17	0.04%	/
合计		3,645.92	/	398.18	475.04	/	/

注 1:中国航空工业集团 F 单位也属于中国航空工业集团下属相关单位,鉴于其预计将发生的关联交易金额超过 3,000 万元,故将其单独列示。

注 2:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所造成,下同。

注 3:关联交易在总额范围内,公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中国航空工业集团下属相关单位	2,500.00	461.87	受不利的社会环境等因素影响,航空业需求下行,原预计额度用于向关联人销售商品未达成。
向关联人采购商品及服务	中国航空工业集团下属相关单位	100.00	54.59	/
合计		2,600.00	516.46	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)中国航空工业集团有限公司(以下简称"中国航空工业集团")下属相关单位(包括中国航空工业集团 F 单位)

1、基本情况

航证科创投资有限公司(以下简称"航证科创投资")持有公司 5%以上股份,中国航空工业集团是航证科创投资的控股公司,出于谨慎性考虑,公司将中国航空工业集团下属单位比照关联方披露列示,主要包括中国航空工业集团 B 单位、中国航空工业集团 C 单位、中国航空工业集团 F 单位、四川中航物资贸易有限公司、中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司等。

(1)四川中航物资贸易有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:孙准龙

注册资本:10,000 万元人民币

成立日期:2000 年 6 月 28 日

注册地址:四川省成都市成华区东篱路 29 号

经营范围:销售:航空专用煤油、润滑油、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、化工产品及原料(凭危险化学品许可证并按许可时效和范围经营,仅限批发,票据交易,不得存放实物和样品)、普通机械、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)、电子产品、电器机械及器材、电子元器件、仪器、仪表、五金交电、量具、医疗器械(限一类)、通讯器材(不含无线发射设备)、汽车、小轿车、摩托车及配件、计算机及外围设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易和转口贸易;经营进料加工和"三来一补";航空工业代购所需原材料、设备的系统内和按规定有供应的计划内供应;物资储运;货运代理;商务咨询服务;企业管理咨询;会务代理;展示、展览代理;对外实体投资(不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);销售:溶剂油(不带储存设施经营(仅限票据交易))(凭许可证并按许可时效和范围经营)。(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)。

(2)中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司

企业类型:有限责任公司分公司

负责人:刘钧

注册资本:/

成立日期:2007 年 1 月 30 日

注册地址:深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦 3-东西座(301 室)(仅限办公)

经营范围:一般经营项目是:建筑工程招标代理(取得建设主管部门的资质证书,方可经营)。

鉴于信息保密原因,中国航空工业集团 B 单位、中国航空工业集团 C 单位和中国航空工业集团 F 单位不便做详细介绍;中国航空工业集团下属相关单位无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、关联关系

截至公告披露日,航证科创投资直接持有公司 6.33%的股份,中国航空工业集团是航证科创投资的控股公司。虽然航空工业集团下属相关单位均不受航证科创投资控制,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的"持有发行人 5%以上股份的股东控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业",但出于谨慎性考虑,公司将其比照关联方披露列示。

3、履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,前期合同执行情况良好,具有较强履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联人 2023 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品和提供服务,以及向关联人采购服务,关联交易价格遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

公司代码:688237　　公司简称:超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素",敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

2022 年度,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 59,086,007.70 元,公司 2022 年度利润分配方案为:公司 2022 年度不进行利润分配,资本公积不转增。

上述利润分配方案已经第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	超卓航科	688237	/

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	胡红义	王诗文
办公地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号	湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号
电话	0710-3085022	0710-3085204
电子信箱	hbcz@cz-tec.com	hbcz@cz-tec.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 公司主营业务

公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一,主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。

公司设立初期专注于航空机载设备维修,主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。与此同时,公司经过多年研发创新,实现了多种金属材料的高强度沉积,建立了公司冷喷涂固态增材制造技术体系,并将该技术成功应用于机体结构再制造领域。基于对冷喷涂等增材制造技术的成熟运用,公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场,研发出了适用于电子器件领域的靶材和适用于航空高温、高压环境的航空紧固件产品。随着公司冷喷涂固态增材制造等技术的持续进步、技术应用领域的不断拓展,当前公司主营业务以定制化增材制造为核心发展方向,包括机体结构再制造及零部件制造等,报告期内,公司定制化增材制造业务实现营业收入 9,477.40 万元,占营业总收入比例接近 70%。

现阶段,公司主要服务于军方及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位以及民用航空运营企业等客户。基于公司在冷喷涂固态增材制造领域领先的技术水平、稳定可靠的产品质量及与军方的长期合作历史,公司是 A、B 基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。

2. 公司主要服务及产品

目前阶段,公司提供的主要服务及产品如下:

服务或产品类别		具体服务及产品	对应领域
定制化增材制造	机体结构再制造:主要利用冷喷涂固态增材制造技术在航空器受损结构疲劳裂纹处原位生长出高致密性和原金属基材力学性能相适配的合金体或合金涂层,达到修复并提升航空器结构的强度和使用寿命的效果。	为战机起落架大梁提供疲劳裂纹修复再制造及相应配套技术咨询服务:基于战机移动作战、原地抢修的保障需求,以及部分飞机结构不可拆卸、无法移动到维修企业车间的特点,公司自主研发了基于冷喷涂技术的重型移动增材制造平台,具备长途公路运输、实时展开作业能力,实现了在飞机场站、基地等全地形场景对大型军用飞机机体结构疲劳裂纹的修复再制造。当前公司已完成一定规模的我国多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复工作,为部队增加了数十万飞行小时的飞行资源,为我国战斗机群的延寿做出了贡献。经航空工业集团下属某战斗机设计研究所试验测试,公司修复的起落架大梁可实现的起落次数达到了飞机设计起落次数的 3 倍。 还包括为雷达天线底座、机头框等提供修复再制造服务。	航空器维修
		为导弹发射筒、轧辊等部件的腐蚀损伤提供修复再制造服务。	工程机械设备等维修
	零部件生产制造:公司基于对冷喷涂、热喷涂等表面处理工程技术的深入理解,自行设计、建造柔性喷涂生产线,根据不同产品类型的喷涂需求,对设备进行改造、升级,提高设备兼容性,通过切换部分喷涂设备,实现多类型产品的生产能力。	靶材及配套技术咨询服务:公司针对溅射靶材的性能要求,利用冷喷涂固态增材制造技术的优势,研发出了基于冷喷涂成形的靶材制造工艺。该工艺具有加工温度低、无元素氧化烧损、涂层结构致密、涂层内应力小、涂层厚度可控等特点,在靶材成分控制、回收靶再生利用等方面具有显著优势。公司生产的旋转靶材的应用领域主要有太阳能电池、玻璃、显示器、触摸屏、半导体等领域。目前,公司已形成冷喷涂纯金属旋转溅射靶材、合金旋转溅射靶材的批量生产加工能力。 航空紧固件及配套技术咨询服务:公司为我国多型战机制造耐高温、耐高压、耐腐蚀的卡箍产品,应用于环控系统、电气系统以及发动机燃油系统的管路连接。该卡箍产品主要在高湿度、高压以及高盐雾环境下使用。公司运用超硬超韧碳化钨涂层技术等热喷涂技术,以超音速气火焰喷涂为媒介,在卡箍产品表面制备高致密碳化钨涂层,以提升卡箍耐腐蚀、耐高温、耐磨损等性能。公司制备的超硬超韧碳化钨涂层孔隙率小、结合强度高,耐磨性能超过电镀硬铬涂层,能够长时间保持卡箍的耐腐蚀、耐磨损等性能。 新能源汽车零部件:公司基于冷喷涂技术的特点和新能源汽车部分零部件的性能需求,研发出了电池框梁、热管理系统零部件等产品的新一代产品,性能具有显著的优越性。公司通过利用冷喷涂等增材制造技术在零部件表面形成金属涂层,可以更加高效地解决铜、铝合金等多金属结合的难题,在提升力学性能的基础上,实现了高耐磨性、导热性等需求。 工业母机及精整设备核心零部件:公司生产的辊系部件及非标轴承是工业母机、精整设备及其他工业设备重要零部件。我国轧辊与辊系部件供给目前以中低端为主,产品性能与寿命亟需提高,公司利用增材制造技术,通过表面耐磨涂层的制备,可显著提升该类产品的耐磨性和使用寿命,同时公司已突破高端辊系产品市场的技术壁垒并具备一定技术优势,精度指标、圆度、直线度、表面光洁度等可达到擦拭后呈现一条光亮带的效果,且产品价格有比较优势,部分产品已经成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品。	汽车零部件、精整设备及零部件、航空零部件、电子材料生产制造
	增材制造系统业务:公司基于自身技术储备,通过制定集设备整合、技术及参数方案、管控规范、质量控制规范为一体,为客户提供可具备完整生产、作业能力的增材制造系统,以满足前述定制化增材制造的一揽子诉求。		表面涂层的制备
机载设备维修	机载设备维修:当机载设备发生故障时,公司通过仿真模拟检测、研磨、较型、焊接、故障件更换等技术手段,对其进行性能检测、故障排除、设备修理、复检等程序,使其保持或恢复原有性能。	气动附件、液压附件、燃油附件、电气附件等机载设备的维修:截至目前,公司已具备三千余个项目、一万五千余个件号的机载设备的维修能力。公司维修范围涵盖军用航空、民用航空等领域,公司服务的机型主要包括多型军用飞机和波音系列(737、747、757 等)、空客系列(320、330、340 等)、CRJ 系列、ERJ 系列民用航空器等多种机型。	航空器维修

(二) 主要经营模式

1. 研发模式

公司坚持"自主研发、稳步创新"的理念,以冷喷涂固态增材制造技术为核心领域,关注冷喷涂固态增材制造领域的新材料、新技术、新工艺的进展及前沿应用。

公司研发活动坚持以市场应用及客户需求为导向。将实验成果转化成市场需要的产品与服务、满足客户的定制化需求是公司核心竞争力的直接体现。公司在业务发展过程中,与客户进行持续紧密的技术交流,公司管理层和销售部门负责对客户需求和市场信息进行持续跟踪并获得反馈,公司研发中心根据反馈信息确定研发方向及内容,设计并研发符合客户及市场需求的产品、服务。

公司设立专门的研发中心,全面负责推进技术进步、生产工艺及产品结构优化,促进产品、服务的更新升级。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术、产品和服务的研发工作,包括研发项目的前期市场调研、项目可行性研究、项目论证、项目研究开发以及研发项目评审等工作。

2. 采购模式

公司在保证业务服务能力的前提下,主要采用"以产定购"的采购模式,材料及设备采购统一由采购部门执行。公司建立了合格供应商名录,并制定了《供应商管理制度》等内部控制制度,对原材料及资金实施控制,从而对采购过程进行有效管理,确保采购工作的正常、有序进行。公司采购的原材料主要包括:工业气体、增材用金属粉末、航材备件(机械维修附件、电子电器)等。

3. 生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式,根据客户定制化增材制造业务需求或送修产品订单以及相应技术实施标准、交付时间需求等安排生产计划并组织生产。公司建立了严格的《生产管理制度》、《技术管理制度》、《超卓航科程序文件》、《金属再制造生产管理流程》、《质量手册》、《CCAR-145 维修管理手册》、《CCAR-145 工作程序手册》等质量控制文件,保障公司生产交付的产品符合质量管控要求。

4. 销售模式

公司以"直销"模式开展销售业务。公司需通过军品业务相关资质认证或取得中国民用航空局(CAAC)或美国联邦航空管理局(FAA)颁发的维修许可证后才能正式向客户提供产品或维修服务。公司根据不同产品客户的需求,建立了完善的市场销售体系。

(1)定制化增材制造

1)机体结构再制造

公司机体结构再制造业务主要服务于军方下属飞机大修厂。公司取得了军用航空维修资质,并进入军用航空单位的审核批准目录。公司与军方大修厂签订维修协议,约定预计维修数量和价格。双方按照实际提供服务数量进行结算。

2)零部件生产制造

公司零部件生产制造业务主要包括新能源汽车零部件、工业母机及精整设备核心零部件、航空紧固件和靶材。能源汽车零部件和工业母机及精整设备核心零部件业务,公司与客户直接签订合同或订单,根据客户要求进行生产加工。航空紧固件生产制造业务的客户为军方下属大修厂。公司须先取得军品业务相关资质,并通过客户的文件资质审核、样品试制审核等程序。军工企业对公司产品的技术、工艺、性能、质量进行评审,评审通过并获得产品型号审定书后,与客户签订合同并进行批量生产。公司靶材业务主要为客户提供生产加工服务及技术咨询服务。公司与客户直接签订合同或订单,根据客户要求进行生产加工或提供技术咨询服务。

(2)机载设备维修

1)军用机载设备维修

公司军用机载设备维修主要服务于军方及军方下属大修厂。公司取得军用航空维修资质以及不同机型、不同项目的维修能力并成为军用航空单位合格供应商后,方具备向军方提供军用机载设备维修服务的条件。当军方机载设备达到维修时寿、发生故障或军方下属大修厂需要机载设备维修服务时,军方或军方下属大修厂根据其合格供应商目录,选取拥有相关维修能力的维修供应商,结合其历史维修周期、退修率、质保率等因素,最终决定送修企业。军方将故障件发往公司,由公司完成修理、检测合格后,返还客户。根据军品定价相关规定,国家对军品价格实行统一管理、国家定价。国内军方审价的一般流程为:生产单位编制并向国内军方提交定价成本等报价资料;国内军方组织审价、批复审定的价格并抄送军方订货部门。一般而言,军方单位通常在上、下半年组织一次集中审价。基于此,为保障军方客户损伤机载设备得到及时修复,公司部分军机机载设备维修业务存在先提供维修服务、后签订业务合同的情形。

2)民航机载设备维修

公司民航机载设备维修主要服务于南方航空、中国国航等国内主要航空公司及其子公司。公司在取得客户订单前,需取得民用航空维修资质,并针对不同机型的不同设备维修需求,取得相应的修理能力。公司与航空公司签订维修框架协议后,当航空公司有故障件维修需求时,航空公司从送修管理系统中筛选出具备维修该故障件能力的数家维修单位,并结合其维修周期、承诺飞行小时数、历史维修质量、历史修理价格等因素,确定送修单位。少数不通过送修管理系统选择维修厂家的航空公司,主要根据维修单位的维修能力,向维修单位提供产品询价单,航空公司根据维修单位反馈的报价单中维修周期、维修费用等信息,选取维修单位。

(三) 公司核心技术及所处行业情况

公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一,主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。目前,公司的冷喷涂固态增材制造技术及其在军、民领域中的应用均具有先发优势和领先地位。同时,报告期内,公司持续拓展冷喷涂技术的应用场景,应用领域逐渐从公司核心收入的航空业(包括军民领域),拓展到新能源汽车、工业母机等,未来公司冷喷涂技术可探索、应用的行业和领域具备广阔的空间。

1.公司核心技术及公司主要所处行业的基本情况及主要技术门槛

(1)冷喷涂固态增材制造技术的发展情况及技术特点

冷喷涂固态增材制造技术起源于上世纪 80 年代中期,前苏联科学进行风洞实验时发现当固体颗粒的速度达到某一临界值时,颗粒对挡板表面的作用由冲蚀转变为沉积。受此现象的启发他们在 1990 年首次提出了冷气动力喷涂(Coldgas dynamic spray,简称 Cold spray)可作为一种新型的涂层工艺,证明了冷喷涂技术在工程应用中的可能性。

冷喷涂固态增材制造技术是一种将粉末粒子加速到超音速并以固态形式碰撞基体后产生剧烈的塑性变形从而形成涂层的沉积技术。由于冷喷涂的沉积可以实现连续堆积而逐层增厚,从而使该技术从一种单纯涂层加工技术发展成为一种快速的增材制造技术。冷喷涂技术的原理如图 1 所示,在冷喷涂过程中,预热的高压惰性气体携带粉末颗粒经具有收缩扩张结构的喷嘴加速后,以超音速撞击基体,颗粒发生剧烈的塑性变形与基体结合沉积形成涂层。

图1 冷喷涂技术原理示意图

现代冷喷涂固态增材制造技术发展起步于 20 世纪 90 年代中期,主要有以美国、日本为首的一些发达国家率先进行了冷喷涂技术的研究和应用的开发,冷喷涂固态增材制造技术的应用研究在这些国家已经取得了很大的进展。21 世纪开始,冷喷涂技术逐步应用到 UH-60 黑鹰直升飞机、B-1B 轰炸机、F-22 战斗机等军事武装设备上,随着冷喷涂技术逐渐成熟,在国际上现已广泛应用于航空航天、武器装备、能源动力、电子电力、医疗器械等多个领域的表面修复、表面增强、功能涂层及增材制造。

冷喷涂固态增材制造技术具有以下显著特点:

1)热输入少

由于喷涂过程中粒子温度远低于熔点,整个过程中完全保持固体状态,因此即使在大气气氛下材料也难以发生相变以及氧化,特别适用于对热敏感的基材或粉末。材料沉积过程中也不会产生较高的热应力,涂层的残余应力较低,避免了工件在制备过程中发生显著的变形。因此利用冷喷涂固态增材制造技术可以实现无需保护气氛环境中金属快速沉积。

2)应用的材料广泛

冷喷涂固态增材制造技术可以沉积多种金属和其合金材料或者它们的混合物,以及部分金属陶瓷或者金属基复合材料,突破了传统沉积技术在材料范围内的局限性,可根据需要灵活地设计沉积材料的成分。

3)沉积效率和沉积速率极高

冷喷涂固态增材制造技术可使包括铜、铝等常见的金属原材料的沉积效率超过 90%,每小时可沉积 40kg 以上的金属粉末,极大缩短加工时间,提高生产效率。

4)加工后材料性能优越

由于粒子冲击基体的速度高,使用冷喷涂固态增材制造技术加工后材料致密,几乎没有缺陷,因此加工后的材料具有良好的力学、热学、电学等性能,可以与相应材料的锻件媲美。

5)加工工件尺寸不受限制

冷喷涂涂层厚度几乎不受限制,通过与高精度机械手结合后可实现大尺寸工件的表面修复和增材制造应用。

6)环境友好

冷喷涂固态增材制造技术过程中基本无污染,是一种环境友好型沉积技术。

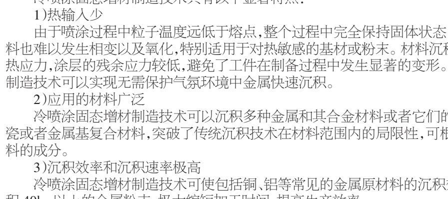
7)应用范围广泛

冷喷涂固态增材制造技术可应用范围十分广泛,可以实现几乎所有的纯金属及其合金材料及部分金属陶瓷或金属基复合材料等涂层的制备,并且可以在金属、陶瓷、塑料等基体表面上形成涂层,可实现同质/异质材料连接、多材料复合涂层、梯度复合涂层、纳米材料涂层等。

(2)航空业概况

公司来自航空领域业务的收入占公司总收入的比率超过 50%,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,属于"C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"。根据国家统计局 2018 年 11 月发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为"2、高端装备制造产业"之"2.2.2、其他航空装备制造及相关服务"对应的"航空相关设备制造"和"航空航天器修理"行业。

根据航空器的生产和运营,航空业可分为航空器及航空器部件(含发动机、机载设备)制造、航空器运营、航空器及航空部件维修再制造等产业。



航空器及航空器部件维修与再制造包括对飞机及其技术装备进行维护、修理和再制造,是飞机使用的前提和必要条件,是航空业的重要组成部分。

航空器及航空器部件维修与再制造的主要内容如下:

机体大修及改装	对机身、机翼、尾翼、起落架等机体部件的维修及再制造,按特定要求对飞机的结构、客舱、系统进行改造升级
部件附件维修	对电子和机械等机载设备的维修
发动机维修	对发动机的维修
航线维护	飞机执行任务前、过站短停时对飞机总体情况进行的例行检查和维护

(3)冷喷涂固态增材制造技术在航空等领域中的应用情况

随着航空等领域的快速发展,航空器构造也逐步向高性能、复杂结构方向迈进,对配套的机载设备、机体结构维修再制造技术提出了更高要求。多年来,机体结构、机载设备的损伤维修主要通过焊接、铆接加强块、复合材料胶接等传统技术来完成,由于该类技术对飞机复杂机体结构的可达性差,修复铝镁合金等易氧化、低熔点的材料时,极易产生焊接裂纹,其较大的热应力也会对基体造成变形和热损伤,修复后的抗疲劳性能、结合强度也不能满足关键主承力结构的载荷要求。因此,传统维修技术无法满足战机核心结构件的维修需求。

从世界范围来看,冷喷涂技术在飞机修复领域的实际应用范围广泛,可以用于飞机机体结构、燃油等环境控制系统附件、飞机起飞着陆装置、飞行操控系统部件、电源电器仪表部件等部位的修复。国外军工领域,有部分公司曾使用冷喷涂技术修复 UH-60 黑鹰直升飞机的减速器、尾桨减速器、附件传动箱,F15、F16、F18 战斗机进气口和制动器等其它部位的气动磨损、B1-b 轰炸机的蒙皮磨损。与传统维修技术相比,被修复的结构件在冷喷涂固态增材制造过程中全程处于低温状态,无氧化烧损、无打孔破坏,避免了焊接高温等方式对基体材料的热损伤,铆接加强块、打止裂孔等方式对基体造成的附加损伤,比复合材料胶接等方式具有更强的涂层强度。冷喷涂固态增材制造技术在修复过程中不产生火花、高温,可适应多种修复场景。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司冷喷涂固态增材制造技术的行业地位

超卓航科是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一。公司凭借丰富的行业经验和卓越的技术团队,通过多年技术攻关,率先实现了低压冷喷涂固态增材制造技术成果的突破。2017 年,针对航空装备承力结构件疲劳裂纹的修复参数要求,公司在低压冷喷涂固态增材制造技术基础上,自主研发了高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术。公司凭借冷喷涂技术在增材强度、喷涂质量稳定性、喷涂体疲劳性能上的综合优势,在国内多家科研机构和高等院校中脱颖而出,赢得中央某委某型战机延寿重大课题项目,正式打开军品冷喷涂制造市场的大门,奠定了公司冷喷涂固态增材制造技术在军民行业应用中的先发优势和领先地位。报告期内,公司是中国空军装备部下属 A、B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商。

(2)公司定制化增材制造业务的行业地位

公司定制化增材制造业务包括机体结构再制造及零部件生产制造等。其中,机体结构再制造业务主要覆盖军用航空领域;零部件生产制造业务主要覆盖新能源汽车、溅射靶材、军用航空等领域。报告期内,公司已将以冷喷涂为主的增材制造技术成熟地应用在各大场景,产品性能优越,服务质量突出。

1)机体结构再制造

公司利用冷喷涂固态增材制造技术实现了对多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹的修复再制造,修复效果通过了由空军装备部、实战部队、航空高等院校及科研院所以及基地级大修厂的专家组成的技术评审团的状态鉴定,是中国空军装备部下属 A、B 基地级大修厂多型军机起落架大梁疲劳裂纹修复再制造的唯一供应商,行业地位突出。

2)零部件生产制造

溅射靶材作为镀膜产业的主要原材料,其制作工艺大类上主要分为熔炼浇铸和粉末冶金法,对于金属及合金靶材常用熔炼浇铸工艺。熔炼浇铸工艺虽然流程短、成本低,但靶材的均匀性和晶粒尺寸等不容易控制,粉末冶金成型工艺对粉体的粒度要求较为严格。公司利用冷喷涂固态增材制造技术制备的大型靶材,可快速在靶材背衬上喷涂成型铝等靶材材料。冷喷涂固态增材制造技术直接成型靶材的生产效率高,与背衬的结合好,与铸造相比晶粒更细小。

公司生产的航空紧固件在耐腐蚀能力、耐磨强度等方面具有一定的优势,已广泛运用于我国多型号战机;公司利用冷喷涂方式生产的靶材相较于传统方式在成本、致密性等性能方面也存在较强的优势。目前,公司零部件生产制造业务规模较小,市场占有率较低,但公司已成为航空紧固件、靶材等零部件生产领域的新兴力量。

针对新能源汽车电池框梁、热管理系统零部件对于强度等性能提出的更高要求,公司通过冷喷涂等增材制造技术在零部件表面形成金属涂层,可以更加高效地解决铜、铝合金等多金属结合的难题,在提升力学性能的基础上,实现了高耐磨性、导热性等需求。

除冷喷涂技术外,增材制造技术还包括 3D 打印、热喷涂成形、高能束流(激光束与电子束)增材制造、气相沉积等技术路线。报告期内,公司将冷喷涂固态增材制造技术与其他技术相结合,进行工业母机辊系部件等零部件的生产制造。

(3)公司航空机载设备维修业务的行业地位

在军用航空机载设备维修领域,公司自 2010 年开始取得军工资质,长期服务于中国军方及空军装备部下属大修厂等。

在民用航空机载设备维修领域,OEM 厂商依靠原厂维修服务的技术优势作为国内机载设备维修领域的主要参与者,第三方维修企业依靠市场灵敏度高、机制灵活、性价比高等特点,已形成了一定的规模和影响力,是我国机载设备维修领域中最为活跃的市场参与者。由于机载设备种类众多,业务相对分散,目前国内机载设备维修领域市场竞争充分,但是公司已成长为国内航空机载设备维修领域综合实力较强的第三方维修企业,航空机载设备维修覆盖气动、液压、电气、燃油等主要附件。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)冷喷涂固态增材制造技术的发展情况和未来发展趋势

公司一直致力于冷喷涂等增材制造技术的创新研发,并持续关注国际、国内冷喷涂技术相关的前沿发展。在国际上,冷喷涂技术现已广泛应用于航空航天、武器装备、能源动力、电子电力、医疗器械等多个领域的表面修复、表面增强、功能涂层及增材制造。

报告期内,公司不断挖掘冷喷涂技术新的应用场景,针对涌现出的多领域、多产品、多维度的性能及应用需求,公司对冷喷涂技术的研发主要集中在增减材一体化设备及气体回收系统的开发与优化;不同工业气体、金属粉末的喷涂工艺研发;提高颗粒的沉积效率、通过调节喷涂工艺参数提高产品性能;通过复合冷喷涂技术提高冷喷涂制备产品的塑性等方面。

冷喷涂技术目前在涂层制备和维修领域的应用是相当成熟的,适用于几乎所有类型的修复情景,可以制备纯金属、合金、陶瓷、聚合物、复合材料、纳米材料、金属陶瓷等各类材料涂层;同时在航空航天修复领域的实际应用范围也十分广泛,可以用于飞机机体结构、燃油等环境控制系统附件、飞机起飞着陆装置、飞行操控系统部件、电源电器仪表部件等部位的修复。

在世界范围内,冷喷涂固态增材制造技术已被应用在民用飞机维修、国防武器装备维修、油气防腐膜维修、民船维修、能源设备维修、重型机械防腐层维修等领域。据《Wohlers Associates 2022》,2021 年全球增材制造市场规模达到 152.44 亿美元,同比增长 19.49%,2015-2021 年复合增长率达到 19.77%。预测 2025 年增材制造收入规模将达到 298 亿美元,2021-2025 年 CAGR 为 18.24%;2030 年增材制造收入规模将达到 853 亿美元,2025-2030 年 CAGR 为 23.41%。

(2)公司所处行业的发展情况和未来发展趋势

根据财政部和人大会议公开信息,2023 年国防预算增速 7.2%,增速自 2019 年起已连续 4 年边际向上,根据我国 2023 年 GPD 增长 5%预期测算,国防费占 GDP 比重环比提升 0.02%;2022 年国防费占中央财政收入比重为 15.29%,占比提升明显,预计 2023 年该比例有望进一步提升,国家财政对于国防建设的支持力度在持续增加。

一般来说,装备采购需求周期经历几个阶段:国防开支增加,驱动主战装备数量增加,同时已批产装备进行升级换代,随后规模应用装备进入维修保障阶段,运营维护后市场需求提升。结合军备采购各阶段需求,我国装备后续运营维护市场将逐步打开,运营维护潜在空间较大。以航空装备为例,其寿命周期是指航空装备从开始论证到退役为止的全过程,航空装备的使用维修费通常占寿命周期费用的比例约 65%~80%。2021 年全球国防装备维修市场达到 621.5 亿美元,预计将以 5%的年复合增速加至 2030 年的 964 亿美元。2020 年全球国防装备维修市场中,北美市场占比 35%,亚太市场占比 29%。喷涂的技术特点决定了其在武器装备后期维保领域有着天然优势,该领域也是冷喷涂技术目前应用相对成熟的领域,未来也将大有可为,公司未来将持续重点关注后市场业务。

实验数据显示,冷喷涂过程中的人工成本、氦气、氮气等成本及整体维修运作成本都会随着粉体沉积率的提高而降低,当粉体沉积率从 2KG 每小时增加至 8KG 每小时,整体维修运作成本将下降近 90%。同时,冷喷涂技术的部分原材料可以回收循环使用,具有较好的经济效益和环境效益。未沉积成功的粉体可以通过收集进行二次喷涂;氦气、氮气等工业气体可以通过气体回收系统进行收集,回收利用率最高可达 95%;氦气、铝粉等原材料的循环使用可以缓和原材料进口依赖和价格波动对企业生产产生的负面影响。这些特点使得冷喷涂技术在民用领域有着巨大的发展潜力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,445,997,364.67	470,723,125.72	207.19	394,678,957.19
归属于上市公司股东的净资产	1,291,230,976.92	423,241,604.87	205.08	352,103,167.69
营业收入	139,704,605.04	141,305,811.33	-1.13	122,492,305.00
归属于上市公司股东的净利润	59,086,007.70	70,731,115.18	-16.46	64,206,445.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,720,744.52	60,172,240.15	-30.66	55,114,645.24
经营活动产生的现金流量净额	49,028,207.22	48,671,888.42	0.73	48,631,202.72
加权平均净资产收益率(%)	6.89	18.24	减少 11.35 个百分点	36.09
基本每股收益(元/股)	0.75	1.05	-28.57	1.1
稀释每股收益(元/股)	0.75	1.05	-28.57	1.1
研发投入占营业收入的比例(%)	10.98	9.13	增加 1.85 个百分点	8.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	42,728,647.65	31,218,792.44	33,105,108.85	32,652,056.10
归属于上市公司股东的净利润	25,771,076.91	10,613,823.27	12,215,376.14	10,485,731.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,717,811.05	5,887,894.76	6,217,385.43	8,897,653.278
经营活动产生的现金流量净额	26,366,765.26	-1,213,306.55	14,283,210.23	9,591,538.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,503
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,492
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
李羿含		20,315,197	22.67	20,315,197	20,315,197	无	0	境内自然人
李光平		14,127,248	15.77	14,127,248	14,127,248	无	0	境内自然人
王春晓		10,147,809	11.33	10,147,809	10,147,809	无	0	境内自然人
航证科创投资有限公司	969,227	5,674,199	6.33	5,674,199	5,674,199	无	0	国有法人
国家 **** 产业投资基金有限责任公司		3,134,796	3.50	3,134,796	3,134,796	无	0	国有法人
成都沪蓉创业投资管理有限公司—成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)		2,509,318	2.80	2,509,318	2,509,318	无	0	其他
上海蓝三木易投资管理有限公司—成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)		1,881,989	2.10	1,881,989	1,881,989	无	0	其他
富诚海富资管—兴业银行—富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,603,721	1,603,721	1.79	1,603,721	1,646,721	无	0	其他
珠海观睿私募基金管理有限公司—青岛航投观睿拓蓝投资中心(有限合伙)		1,568,627	1.75	1,568,627	1,568,627	无	0	其他
赵建平	1,300,000	1,300,000	1.45	0	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓,李光平与王春晓为配偶关系,李羿含为李光平与王春晓之子。航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司 6.33%股份。航空工业集团通过下属控股子公司中航资本持有中航产投 100%股权,中航产投直接持有青岛航投的基金管理人珠海观睿 40%股权,青岛航投持有公司 1.75%股份。航空工业集团直接持有国家产业投资基金 9.80%的股权,其控股子公司中航资本直接持有国家产业投资基金 1.96%股权,同时,航空工业集团控股子公司中航资本持有国家产业投资基金的基金管理人惠华基金 40%股权,国家产业投资基金持有公司 3.50%股份。公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况

存托凭证持有人情况

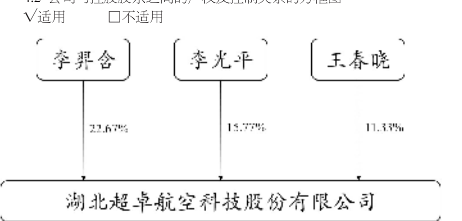
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

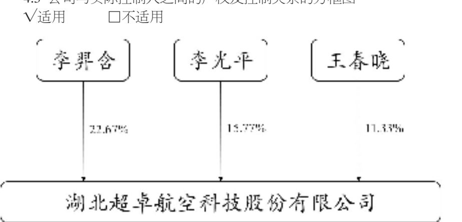
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2023-003

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

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:

● 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本年度不进行利润分配的简要原因说明

主要原因为公司处于快速发展阶段,需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等,在此过程中需要大量资金支持,以持续提升公司在行业内的综合竞争力。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为本公司出具的标准无保留意见审计报告。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 189,629,925.59 元。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司 2022 年度经营与财务状况以及 2023 年发展规划,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定,公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度公司不分配利润,已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大,资金需求较大等各方面因素。

目前公司处于快速发展阶段,需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等,在此过程中需要大量资金支持,以持续提升公司在行业内的综合竞争力。在公司新产品、新技术的持续技术研发,军用及民用市场的开拓等,需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,因此公司决定 2022 年度不分配利润,资本公积不转增。

公司 2022 年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司研发创新、生产经营、市场开拓、人才引进的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。在充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、市场开拓及经营规模扩大,资金需求较大等各方面因素,董事会认为该预案与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)监事会会议的召开和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,履行了相应的决策程序,并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为,公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素,符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案的制定充分考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求,符合公司的实际经营情况,有利于公司的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2023-008

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告

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。

一、关于高级管理人员职务调整的情况

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"超卓航科")董事长、总经理李光平为了更专注于公司长期发展战略、资源整合、公司治理等董事长职责,于近日向公司董事会递交了书面辞职报告,申请辞去兼任的总经理一职。辞去公司总经理职务后,李光平先生将继续担任公司董事长、董事会战略决策委员会委员(及召集人)、薪酬与考核委员会委员。李光平先生的实际控制人地位不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定,李光平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李光平先生所负责的总经理工作已平稳交接,其辞职不会对公司生产经营产生影响。

李光平先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了不可磨灭的贡献,公司董事会对李光平先生所作的巨大贡献表示衷心的感谢!

董事会于近日收到了董事会秘书兼财务总监胡红义先生的辞呈。胡红义先生因工作内容调整的原因申请辞去公司董事会秘书和财务总监的职务,辞职后仍继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定,胡红义先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡红义先生所负责的工作已进行妥善交接,相关业务模块运转正常,其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日,胡红义先生直接持有公司股份 85,752 股,占公司总股本的 0.0957%。另外,胡红义先生作为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象,其已获授予但尚未归属第二类限制性股票 132,461 股仍按照本激励计划规定的程序进行。胡红义先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

胡红义先生担任公司董事会秘书兼财务总监期间专业能力突出,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对胡红义先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任高级管理人员的情况

为保证公司的日常运作,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《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》(以下简称"《规范运作》")、《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长李光平先生提名,董事会提名委员会审核,并征得被提名人同意,公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》,同意聘任李羿含先生(简历详见附件)为公司总经理,聘任李光平先生(简历详见附件)为公司财务总监,聘任王诗文先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王诗文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识。李羿含先生、李光平先生和王诗文先生不存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,认为:公司董事会聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。聘任的高级管理人员符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所必需的工作能力和经验。本次高级管理人员的聘任,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,我们同意聘任李羿含先生担任公司总经理,同意聘任李光平先生担任公司财务总监,同意聘任王诗文先生担任公司董事会秘书。

四、董事会秘书联系方式

联系地址:湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号

联系电话:0710-3085204

电子邮箱:wangshiwen@cz-tec.com

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件:

1、李羿含先生:1991 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 12 月毕业于美国普渡大学机械工程专业,并获理学学士学位,现清华大学 EMBA 在读。2014 年 9 月至 2017 年 11 月,任超卓航科监事;2016 年 7 月至今,历任超卓航科研发总监、董事、副总经理。

李羿含先生持有公司 20,315,197 股股份,占公司公告时总股本的比例为 22.67%,为公司控股股东、实际控制人,系公司控股股东、实际控制人李光平先生之子;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

2、李光平先生:1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1987 年 8 月至 2000 年 6 月,任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理;2000 年 7 月至 2006 年 11 月,任襄樊王行航空附件维修工程有限公司质量经理、总经理;2006 年 11 月至今,历任超卓航科及其前身总经理、董事长。

李光平先生持有公司 14,127,248 股股份,占公司公告时总股本的比例为 15.77%,为公司控股股东、实际控制人;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

3、王诗文先生:1988 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 1 月,任上海武装警察部队某部警官;2018 年 2 月至 2021 年 2 月,任上海邦信阳律师事务所律师;2021 年 3 月至今,任超卓航科证券事务代表。

王诗文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。