证券代码：688237　　证券简称：超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,811,186.55		42.90
归属于上市公司股东的净利润	17,229,040.90		-19.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,228,560.83		-14.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,718,202.20		不适用
基本每股收益(元/股)	0.19		-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.19		-20.83
加权平均净资产收益率(%)	1.36		减少 0.29 个百分点
研发投入合计	3,515,753.24		15.87
研发投入占营业收入的比例(%)	4.10		减少 0.95 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,613,318,819.54	1,646,017,364.70	-1.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,269,528,091.46	1,269,123,925.03	0.03

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,697.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	649,812.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	640,509.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,258.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	248,404.05	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,000,480.07	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	42.90	主要系新增控股子公司所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系增加经营活动相关的资金投入增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
李羿含	境内自然人	20,315,197	22.67	20,315,197	20,315,197	无	0
李光平	境内自然人	14,127,248	15.77	14,127,248	14,127,248	无	0
王春晓	境内自然人	10,147,809	11.33	10,147,809	10,147,809	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	5,674,199	6.33	969,227	969,227	无	0
国家 **** 产业投资基金有限责任公司	国有法人	3,134,796	3.50	0	0	无	0
夏盛鹏	境内自然人	2,719,619	3.04	0	0	无	0
成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都秀城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,509,318	2.80	0	0	无	0
珠海观音私募基金管理有限公司-青岛航投观音拓蓝投资中心(有限合伙)	其他	1,568,627	1.75	0	0	无	0
上海蓝三木易私募基金管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)	其他	1,297,215	1.45	0	0	无	0
洪伯彦	境内自然人	1,111,505	1.24	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
航证科创投资有限公司	4,704,972	人民币普通股	4,704,972
国家 **** 产业投资基金有限责任公司	3,134,796	人民币普通股	3,134,796
夏盛鹏	2,719,619	人民币普通股	2,719,619
成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都蓉城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	2,509,318	人民币普通股	2,509,318
珠海观音私募基金管理有限公司-青岛航投观音拓蓝投资中心(有限合伙)	1,568,627	人民币普通股	1,568,627
上海蓝三木易私募基金管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)	1,297,215	人民币普通股	1,297,215
洪伯彦	1,111,505	人民币普通股	1,111,505
湖北超卓航空科技股份有限公司回购专用证券账户	730,900	人民币普通股	730,900
中国工商银行股份有限公司-华安康灵活配置混合型证券投资基金	664,577	人民币普通股	664,577
湖北鹰战岗企业管理合伙企业(有限合伙)	631,093	人民币普通股	631,093

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音 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发产业投资基金 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。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)：公司股东洪伯彦通过信用证券账户持有 981,505 股，通过普通证券账户持有 130,000 股，此外，上述其他股东不存在参与融资融券或转融通业务的情况。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：湖北超卓航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	185,395,570.30	262,976,027.86
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	68,511,187.89	70,660,467.56
衍生金融资产	-	
应收票据	30,580,287.97	27,352,717.19
应收账款	151,529,977.16	135,128,405.41
应收款项融资	248,756.59	6,382,694.59
预付款项	15,239,774.72	13,523,226.53
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,285,662.13	2,292,014.33
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	122,514,115.64	116,570,513.28
其中：数据资源		-
合同资产	30,018,854.02	21,655,246.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,219,527.78	10,488,125.00
其他流动资产	16,532,933.27	39,270,527.38
流动资产合计	657,076,647.47	706,299,966.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		-
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款		
长期股权投资	20,404,018.88	20,392,073.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,949,399.63	66,363,304.13
固定资产	213,865,287.42	209,124,111.93
在建工程	154,089,113.54	136,036,141.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,067,722.61	25,159,707.91
无形资产	58,999,462.71	59,358,911.88
其中：数据资源		
开发支出	667,245.50	
其中：数据资源		
商誉	119,571,646.28	119,571,646.28
长期待摊费用	10,626,806.87	6,687,006.07
递延所得税资产	20,425,188.63	19,493,297.44
其他非流动资产	270,576,280.00	277,531,198.54
非流动资产合计	956,242,172.07	939,717,398.70
资产总计	1,613,318,819.54	1,646,017,364.70
流动负债：		
短期借款	35,370,053.38	35,370,053.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		12,300,000.00
应付账款	58,654,603.15	57,488,734.38
预收款项	46,213.99	
合同负债	16,455,420.14	26,085,631.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,474,403.86	9,159,957.62
应交税费	2,818,943.58	7,797,532.24
其他应付款	66,075,845.99	55,662,379.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,726,718.93	4,431,371.93
其他流动负债	20,538,081.04	20,173,471.83
流动负债合计	206,160,284.06	238,469,132.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,393,926.03	19,188,191.34
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	314,984.75	314,984.75
递延收益	42,594,697.88	43,106,189.51
递延所得税负债	10,326,835.37	10,814,941.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,630,444.02	138,424,306.89
负债合计	343,790,728.09	376,893,439.67
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	89,603,310.00	89,603,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,688,236.03	1,002,688,236.03
减：库存股	16,824,874.47	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,972,763.45	23,972,763.45
一般风险准备		
未分配利润	170,088,656.45	152,859,615.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,269,528,091.46	1,269,123,925.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,269,528,091.46	1,269,123,925.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,613,318,819.54	1,646,017,364.70

公司负责人：李光平　主管会计工作负责人：李光平　会计机构负责人：张秋月

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：湖北超卓航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	85,811,186.55	60,050,139.24
其中：营业收入	85,811,186.55	60,050,139.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,542,025.50	39,188,960.80
其中：营业成本	54,791,136.68	32,767,788.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	622,409.63	310,454.07
销售费用	2,606,015.92	1,183,367.16
管理费用	8,142,177.76	7,462,756.96
研发费用	3,515,753.24	3,034,275.06
财务费用	-2,197,467.73	-5,569,680.86
其中：利息费用		
利息收入	2,848,274.61	5,954,619.09
加：其他收益	652,770.89	596,812.30
投资收益(损失以“-”号填列)	332,800.26	-245,460.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,945.51	-286,612.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	383,650.53	2,614,803.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-373,607.71	-1,183,367.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-852,055.99	9,696.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-48,697.38	1.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,364,021.65	23,741,332.07
加：营业外收入	40,682.00	12,101.33
减：营业外支出	33,423.28	116,396.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,371,280.37	23,637,037.25
减：所得税费用	1,142,239.48	2,148,351.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,229,040.90	21,488,686.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,229,040.90	21,488,686.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	17,229,040.90	21,488,686.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,229,040.90	21,488,686.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,229,040.90	21,488,686.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李光平　主管会计工作负责人：李光平　会计机构负责人：张秋月

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：湖北超卓航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,185,532.93	45,017,851.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,604.95	
收到其他与经营活动有关的现金	37,428,592.44	15,156,794.90
经营活动现金流入小计	92,615,730.32	60,174,646.14
购买商品、接受劳务支付的现金	55,086,699.08	32,503,393.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,121,869.46	10,108,577.87
支付的各项税费	5,786,710.04	12,865,072.98
支付其他与经营活动有关的现金	56,338,653.94	5,153,378.99
经营活动现金流出小计	135,333,932.52	60,630,423.82
经营活动产生的现金流量净额	-42,718,202.20	-455,777.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,600,000.00	59,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,530.62	30,776.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,414.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,733,530.62	59,486,190.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,027,503.06	23,192,266.19
投资支付的现金	47,519,384.81	88,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,650.00
投资活动现金流出小计	73,546,887.87	112,143,916.19
投资活动产生的现金流量净额	-35,813,357.25	-52,657,725.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,403.85	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,901,670.00
筹资活动现金流出小计	2,222,403.85	6,901,670.00
筹资活动产生的现金流量净额	-222,403.85	-6,901,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,753,963.30	-60,015,173.22
加：期初现金及现金等价物余额	251,055,778.39	319,220,848.80
六、期末现金及现金等价物余额	172,301,815.09	259,205,675.58

公司负责人：李光平　主管会计工作负责人：李光平　会计机构负责人：张秋月

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-024

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 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》和上海证券交易所发布的《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，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓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[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 19,742.09 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	80,857.59
减：发行费用【注】	-32.13
减：募投项目进度款	22,247.71
减：永久补充流动资金	20,581.94
减：暂时补充流动资金	0.00
减：闲置募集资金用于现金管理	19,200.00
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	882.01
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	19,742.09

注：发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《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》、《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》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 6 月，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023 年 12 月，公司、公司全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司（以下简称“奈文摩尔”）、海通证券、中航证券与中信银行股份有限公司郑州分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议目前正在有效执行。截至 2023 年 12 月 31 日，上述协议均履行正常。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户人	开户银行	银行账号	存储余额
湖北超卓航空科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司襄阳分行	419010100100374254	3,729.65
湖北超卓航空科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	5210000010120100396212	14,738.50
湖北超卓航空科技股份有限公司	中国银行股份有限公司襄阳自贸区支行	572982126800	1,273.80
湖北超卓航空科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	0.14
奈文摩尔洛阳科技有限公司	中信银行股份有限公司洛阳新区支行	8111101012801747360	0.00
合计			19,742.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况请详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用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 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用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 2.91 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自 2023 年 10 月 26 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.67 亿元（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、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司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：2022-004）。

2023 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.67（亿元（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、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司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：2023-022）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品性质	购买日	到期日	金额	资金性质
1	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
2	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
3	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.14	2025.06.30	4,200.00	募集资金
4	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.31	2025.10.31	5,000.00	募集资金

2023 年度，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为 493.85 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 19,200.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,581.94 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2023 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,581.94 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计 20,581.94 万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年 4 月 18 日，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了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 13,200.42 万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2023 年 3 月 30 日，公司通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称“上海超卓”），将暂时闲置的募集资金 6,000 万元存入招商银行南京城北支行，其中 5,995 万元在未经股东大会决议的情况下被作为相关票据的保证金，存在募集资金管理和使用违规的情形。

2、2023 年 4 月 11 日，公司将闲置募集资金 2,000 万元通过全资子公司上海超卓购买西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）的信盈稳健 1 号集合资金信托计划-A 类信托单位，风险等级为 R2-中低风险。该笔业务的信托合同表示：信托业务不承诺信托资产不受损失或者保证最低收益，同时本信托受益人的信托本金或收益发生损失的部分，西藏信托（受托人）不负有对 A 类受益人进行任何形式的补偿、兑付义务，该投资损失由 A 类受益人自行承担。公司将进行现金管理的募集资金投资非保本型产品，存在募集资金现金管理不规范的情形。

同时，公司存在使用暂时闲置募集资金通过全资子公司奈文摩尔、上海超卓购买理财产品的情形，未使用募集资金专户购买，存在闲置募集资金现金管理不规范的情形。

3、2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 13,200.42 万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。在相关公告发布后但未经公司股东大会审议通过前，公司于 2023 年 4 月 21 日即开始使用募集资金进行洛阳增材制造生产基地项目的建设，截至 2023 年 5 月 25 日，累计使用募集资金 1,772.89 万元，存在超募资金使用审议程序不规范的情形。

同时，洛阳增材制造生产基地项目实施主体奈文摩尔直至 2023 年 12 月 29 日才开立募集资金专户，此前募集资金的使用通过奈文摩尔于 2023 年 3 月新设立的项目专用账户进行，未使用募集资金专户，存在募集资金存放管理不规范的情形。

4、2023 年 10 月 7 日，公司募集资金 5,995 万元票据保证金被划出上海超卓账户，用于银行承兑汇票支付。上述事项可能导致公司发生重大损失，直至 2023 年 11 月 4