证券代码：688237　证券简称：超卓航科　公告编号：2026-044

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别：√商品；□外汇；□其他) □其他	
交易品种	原材料套期保值业务；与生产经营相关的原材料。	
交易金额	预计动用的交易保证金上限(单位：万元)	500
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	1,200
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他	
交易期限	自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。	

● 已履行及拟履行的审议程序：湖北超卓航空科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年8月14日、2026年8月26日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议及第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会进行审议。

● 特别风险提示：公司(含合并报表范围内子公司，下同)开展套期保值业务主要目的是为规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，不进行投机性、套利性的交易，但套期保值业务操作仍存在一定风险，公司将积极采取相应措施控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司拟结合自身实际情况开展商品套期保值业务，充分利用期货的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，有效控制原材料波动的风险敞口，提升公司抵御波动风险能力，增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避生产经营中的原材料价格波动风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。

(二)交易金额

本次套期保值业务的交易保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)预计不超过人民币500万元(含本数)，任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币1,200万元(含本数)。上述额度在交易期限内可以循环使用。

(三)资金来源

本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

交易品种：原材料套期保值。

交易工具：标准场内期货合约。

交易场所：在国内合法期货交易所场内进行。

(五)交易期限

自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

(六)授权及实施方式

公司董事会授权公司管理层指定部门负责具体类型的套期保值业务计划的制定、实施及管理，并授权公司管理层指定部门负责人在董事会的决策范围内对具体业务的开展作出决策。

二、审议程序

公司分别于2026年8月14日和2026年8月26日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会进行审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，主要目的为规避原材料价格的大幅波动给公司生产、经营带来的负面影响，不进行投机性、套利性的交易，但套期保值业务操作仍存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险，造成期货交易损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

1、公司已根据《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定，制定了公司《对外投资管理制度》及《期货和衍生品交易管理制度》，后续将严格按照相关制度规定执行。

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。公司套期保值业务将与公司生产经营相匹配，有效对冲原材料价格波动风险，坚持规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，在审议通过的权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。如根据业务开展需要，预计投入资金将超过已审批额度的，公司将及时履行必要的审批程序并进行披露。

4、根据生产经营所需及客户订单周期作为交易操作期，降低价格波动风险。

5、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值操作人员的专业素养。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，降低公司原材料价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，有效控制原材料波动的风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险的能力，增强财务稳健性。公司使用自有资金开展套期保值业务，计划投入的保证金规模、业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其应用指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码：688237　　公司简称：超卓航科

湖北超卓航空科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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，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。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	敖俊梭	/
电话	0710-3085204	/
办公地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路118号	/
电子信箱	hbcz@cz-tec.com	/

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,545,622,866.12	1,591,477,971.57	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	1,217,638,168.11	1,209,504,112.67	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	183,449,541.71	164,429,468.66	11.57
利润总额	8,331,397.20	3,532,072.30	135.88
归属于上市公司股东的净利润	7,460,722.19	4,372,012.30	70.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,158,463.03	558,458.26	286.50
经营活动产生的现金流量净额	10,280,618.22	-68,913,641.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.36	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.10	8.65	减少2.55个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					5,497		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李羿含	境内自然人	22.65	20,315,197	0	0	无	0
李光平	境内自然人	15.75	14,127,248	0	0	无	0
王春晓	境内自然人	11.32	10,147,809	0	0	无	0
航证科创投有限公司	国有法人	3.00	2,690,460	0	0	无	0
夏成鹏	境内自然人	2.50	2,244,911	0	0	无	0
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)	其他	1.51	1,358,000	0	0	无	0
汇泉基金－中国银行－汇泉匠心谊远二号集合资产管理计划	其他	1.44	1,290,104	0	0	无	0
洪伯亦	境内自然人	1.06	950,603	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.86	775,601	0	0	无	0
某产业投资基金	国有法人	0.74	661,937	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，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持有公司3.00%的股份。航空工业集团直接持有某产业投资基金9.80%的股权，其控股子公司中航产融直接持有某产业投资基金5.78%股权，同时，中航产融持有某产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权，某产业投资基金持有公司0.74%的股份。 除上述情况外，公司未知以上其他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	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

√适用 □不适用

2026年7月22日，公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与上海太洋科技股份有限公司(以下简称“受让方”或“太洋科技”)签署了《关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)，李光平、王春晓、李羿含拟将其合计持有的公司23,837,219股股票(占《股份转让协议》签署时公司目股本的26.58%，以下简称“标的股份”)协议转让给受让方。本次交易标的股份的转让价格为每股42.80元，本次交易的转让价款总额为1,020,232,973.20元(含税)。本次协议转让完成后，公司控股股东将由李光平、王春晓、李羿含变更为太洋科技，公司实际控制人将由李光平、王春晓、李羿含变更为蒋加富、蒋世城。具体内容详见公司于2026年7月23日披露于上海证券交易所网站的《超卓航科关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2026-038)。

本次协议转让事项尚需受让方完成内部决策程序，尚需通过上海证券交易所的相关业务办理，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户及其他必要的程序(如需)。本次交易事项最终能否实施完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

证券代码：688237　证券简称：超卓航科　公告编号：2026-041

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《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》，湖北超卓航空科技集团股份有限公司(原名称：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”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

(二)募集资金本报告期末使用金额

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币69,249.03万元，利息收入扣除手续费等的净额2,995.91万元，剩余募集资金余额人民币14,559.47万元。

(三)募集资金本半年度使用金额及本报告期末余额

2026年半年度内，公司累计已使用募集资金投入项目11.20万元。截至2026年6月30日，剩余募集资金余额人民币14,559.47万元。具体明细详见下表：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年6月28日
项目	金额
一、募集资金总额	92,448.22
其中：超募资金金额	52,939.82
减：直接支付发行费用	11,590.63
二、募集资金净额	80,857.59
减：	
以前年度已使用金额[注1]	26,194.31
本年度使用金额[注2]	11.20
永久补充流动资金[注3]	43,088.53
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.82
其他	-
加：	
募集资金利息收入[注4]	2,996.73
其他	-
三、报告期期末募集资金余额	14,559.47

注1：上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额(含经批准置换先期投入募投项目建设的金额)；

注2：上表中“本年度使用金额”指本半年度投入募投项目建设的金额；

注3：上表中“永久补充流动资金”指截至本半年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额；

注4：上表中“募集资金利息收入”指截至本半年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计；

注5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《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》(以下统称“《募集资金监管协议》”)，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年6月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	419010100100374254	13,943.86	使用中
	招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	0.00	已注销
	浙商银行股份有限公司武汉分行	5210000010120100396212	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司襄阳白驹区支行	572982126800	0.00	已注销
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	615.60	使用中

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本半年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，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1.4亿元(包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科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：2025-062)。

自上述董事会审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元(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)，使用期限自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科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：2025-047)。

2026年7月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元(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)，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科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：2026-035)。

截至2026年6月30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：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2022年6月28日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	138,000,000.00	2025.12.01	2026.01.30	2026.01.30	/	1.58%	358,421.91
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	138,000,000.00	2026.02.02	2026.02.28	2026.02.28	/	1.90%	186,772.60
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	138,000,000.00	2026.03.02	2026.03.31	2026.03.31	/	1.00%	109,643.83
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	138,000,000.00	2026.04.01	2026.04.30	2026.04.30	/	1.95%	213,805.48
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	139,000,000.00	2026.05.06	2026.05.29	2026.05.29	/	1.92%	168,170.96
超卓航科	兴业银行股份有限公司襄阳分行	结构性存款	结构性存款	139,000,000.00	2026.06.01	2026.06.30	2026.06.30	/	1.00%	110,438.36

注1：上表中“归还日期”指上表中产品的赎回或转让日期。

注2：上表中“尚未归还金额”指截至2026年6月30日尚未到期归还的金额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本半年度内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41,278.12万元(含超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元)；截至2026年6月30日，公司未发生使用超募资金归还银行贷款的情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及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。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《湖北超卓航空科技集团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)。

本半年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额11.20万元，截至2026年6月30日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计7,071.63万元。

本半年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。

本半年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额0.00万元。截至2026年6月30日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计1,810.41万元。

(八)募集资金使用的其他情况

本半年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。本报告期内，公司未发生变更募集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

2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年6月28日														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)【注1】	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
增材制造生产基地项目	生产建设	是	21,885.19	14,755.23	14,755.23	-	14,870.13	114.90	100.78	2025年5月	注4	注4	否		
钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	研发项目	否	3,068.09	不适用	3,068.09	-	1,832.55	-1,235.54	59.73	2024年5月	不适用	不适用	否		
高性能靶材研发中心建设项目	研发项目	否	2,964.49	不适用	2,964.49	-	2,431.20	-533.29	82.01	2024年5月	不适用	不适用	否		
超募资金-洛阳增材制造生产基地项目	生产建设	是	/	7,683.03	7,683.03	11.20	7,071.63	-611.40	92.04	2025年5月	注5	注5	否		
超募资金-永久补充流动资金	补流	不适用	/	不适用	39,739.40	-	39,739.40			不适用	不适用	不适用	不适用	否	
项目节余资金	其他	不适用	/	不适用	12,532.45			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计			27,917.77	22,438.26	80,742.69【注2】	11.20	65,944.91	-2,265.33【注3】	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告三、(三)														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告三、(五)														
募集资金结余金额及使用情况	详见专项报告三、(七)														
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、(八)														

注1：上表中“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额1,810.41万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。

注2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.90万元。

注3：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金12,532.45万元。

注4：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

注5：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。

注6：上表中“变更用途的募集资金总额”系截至本报告期末，公司累计变更用途的募集资金总额。本报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

注7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年6月28日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更项目投入募集资金总额	后拟募资金	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更的项目可行性是否发生重大变化	董会议通过时间	事审通过时间	股东会审议通过时间
增材制造生产基地项目	增材制造基地项目	生产建设	襄阳	14,755.23	14,755.23	-	14,870.13	100.78	2025年5月	注1	注1	否	2025年6月6日	2025年6月23日				
洛阳增材制造生产基地项目	洛阳增材制造生产基地项目	生产建设	洛阳	7,683.03	7,683.03	11.20	7,071.63	92.04	2025年5月	注2	注2	是	2025年6月6日	2025年6月23日				
合计					22,438.26	22,438.26	-	21,941.76	97.79	-	-	-	-	-	-	-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司分别于2025年6月6日、2025年6月23日召开第三届董事会第三十四次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-032)。																		
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-032)。																	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-032)。																	

注1：上表中“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

注2：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。

注3：上表系截至本报告期末的公司变更募集资金投资项目情况。本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

证券代码：688237　证券简称：超卓航科　公告编号：2026-043

湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量：12,721股

● 归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式：第二类限制性股票。

(2)授予数量：湖北超卓航空科技集团股份有限公司(原名称：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”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,960.3310万股的0.16%。

(3)授予价格：31.01元/股(调整后)，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股31.01元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4)激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。

(5)公司的归属安排具体如下：

根据归属天数的不同，分为两类，具体情况如下：

①2022年3月1日前入职的老员工

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

②2022年3月1日后入职的新员工

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

预留部分限制性股票的归属安排与2022年3月1日后入职的新员工保持一致，预留授予限制性股票实际归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象在归属已获授的限制性股票之前，应满足12个月以上的任职期限。

②激励对象公司层面的绩效考核要求

本激励计划预留授予限制性股票的激励对象考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。

预留授予部分的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	以2022年的营业收入为基数，对应考核年度的营业收入增长率(A)		以每考核年度对应前一年净利润为基数，对应考核年度的净利润增长率(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2023	20%	18%	15%	12.75%