

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-028

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“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”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,093.61万股，每股面值为1元，本次发行价格为每股人民币10.27元，募集资金总额为人民币103,661.39万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,568.06万元后，实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。本次发行募集资金已于2020年7月28日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月28日出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕020027号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《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。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### 二、募投项目情况

根据公司披露的《江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币 万元

| 序号 | 项目               | 项目投资金额 | 募集资金承诺投入 |
|----|------------------|--------|----------|
| 1  | 技术与科研能力建设项目      | 18,175 | 17,903   |
| 2  | 产品研制与生产能力建设项目    | 16,588 | 13,169   |
| 3  | 环境控制集成系统研制及产业化项目 | 9,500  | 7,036    |
| 4  | 补充流动资金           | 15,000 | 15,000   |
| 合计 |                  | 59,263 | 53,108   |

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的议案》。综合考虑募投项目的实施进度等因素，公司调整“技术与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”的内部投资结构，并对“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 7 月延期至 2025 年 7 月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《江航装备关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司募投项目“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。截至 2025 年 7 月 20 日，本次结项募投项目募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币 万元

| 序号 | 项目               | 募 集 资 金 承 诺 投入 (A) | 累 计 投 入 募 集 资 金 (B) | 已 签 订 合 同 待 支 付 金 额 (C) | 利 息 及 现 金 管 理 收 益 扣 除 手 续 费 后 净 额 (D) | 预 计 结 余 募 集 资 金 (A-B-C+D) |
|----|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 产品研制与生产能力建设项目    | 13,169             | 13,169              | 0                       | 1,056.97                              | 1,056.97                  |
| 2  | 环境控制集成系统研制及产业化项目 | 7,036              | 5,603.95            | 314.27                  | 533.24                                | 1,651.02                  |
| 合计 |                  | 20,205             | 18,772.95           | 314.27                  | 1,590.21                              | 2,707.99                  |

注 1：利息及现金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买现金管理产品收益；

注 2：募集资金预计节余金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益；

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

#### **四、本次结项的募投项目募集资金结余的主要原因**

上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

#### **五、本次结项的募投项目结余募集资金的使用计划**

鉴于公司募投项目“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”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高结余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述结余募集资金共计人民币 2,707.99 万元（含利息收入，具体以项目实际结余金额为准）按照相关法律法规的要求暂时留存在募集资金专用账户管理，届时按照相关法律法规的规定，履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日