

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
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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《上海证券交易所科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自贸区支行	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										
本半年度投入募集资金总额			11.20										
已累计投入募集资金总额【注 1】			65,944.91										
变更用途的募集资金总额【注 6】			12,532.45										
变更用途的募集资金总额比例			15.50%										
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	详见专项报告三、（三）												

充流动资金情况	
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	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本半年度实际投入金额	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)	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
增材制造生产基地项目	增材制造生产基地项目	生产建设	超卓航科	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	奈文摩尔洛阳科技	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

			有限公司												
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：“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。