

西安超晶科技股份有限公司

Xi'an ChaoJing Technology Co.,Ltd

(陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号)



公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号

二〇二四年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

1、重要风险提示

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
客户集中度较高风险	报告期内，公司产品主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域，主要客户为各大军工集团及其下属企业。其中，航空工业、航天科技和航天科工的下属企业数量众多，报告期内前述三大集团旗下合计近 30 家企业为公司客户。报告期内三大集团及其下属企业占公司营业收入比例分别为 71.62%和 66.76%，行业特点决定了公司的客户集中度较高。 此外，2022 年度和 2023 年度，公司前五大客户的销售收入占公司营业收入比例分别为 85.21%和 83.84%，前五大客户集中度较高。若未来公司与主要客户的合作关系发生重大不利变化，或主要客户的生产经营状况及产品需求发生重大不利变化，将对公司的生产经营产生不利影响。
经营业绩波动风险	报告期内，公司的主要客户为各大军工集团，主要产品为高性能钛合金材料、锻压成型结构件及精铸成型结构件等军用制品。军方终端需求及每年具体装备采购计划受国防战略、国内外形势等因素影响，可能发生较为明显的阶段性、周期性波动。上述阶段性、周期性的波动，可能对公司经营业绩造成不利影响。受该不利因素影响，2024 年上半年公司营业收入（未经审计或审阅）9,475.52 万元，较去年同期下降 39.11%；公司净利润（未经审计或审阅）1,205.33 万元、扣非后净利润（未经审计或审阅）1,010.41 万元，扣非后净利润较去年同期下降 67.87%。 同时，军用制品的开发主要通过参与军工配套项目的形式进行：从材料研发到项目应用、从项目应用到项目评审、从项目评审到用户采购，单个产品的商业化周期较长，导致公司的订单项目及数量存在不稳定性，未来业绩可能存在一定波动性。
原材料风险	公司主要原材料为海绵钛、铝钼合金及铝钒合金，报告期内合计占公司原材料采购比重分别为 71.79%和 62.72%。前述主要原材料的供应商较为单一，海绵钛的主要供应商为宝钛华神钛业有限公司，报告期内向其采购海绵钛的金额占该品类两期采购金额的比例合计为 76.47%；铝钼合金及铝钒合金的主要供应商为承德天大钒业有限责任公司，报告期内向其采购铝钼合金的金额占该品类两期采购金额的比例合计为 74.61%，报告期向其采购铝钒合金的金额占该品类两期采购金额的比例合计为 64.93%。若该等供应商经营发生不利变化或产能受限，亦或是与公司的商业合作发生重大变故，而公司无法及时、足量地从其他供应商处采购以弥补原料供应缺口，将影响公司原材料的及时供应，给生产经营带来风险。此外，如果海绵钛、铝钼合金、铝钒合金等原材料价格未来出现大幅波动，且公司未能采取有效措施应对，则可能会给公司经营业绩带来不利影响。
外协加工风险	由于钛合金生产工序复杂，加工步骤众多，行业内企业无法覆盖全部工序，公司基于行业特性及自身加工能力的情况，将部分非核心的加工工序委托外协服务商完成。报告期内，公司向外协加工服务商采购服务（不含检测服务）占经营性采购总额的比例分别为 19.17%和 18.99%。但如果公司的外协厂商经营出现问题，或者是自身外协能力不能与公司生产经营相匹配，将会导致外协供应方面发生不利变化，从而对公司的生产经营产生不利影响。
产品质量风险	公司产品主要应用于航空航天等高端技术领域，公司产品质量直接影响下游装备的性能和质量。如果公司的产品出现重大质量问题，又无法迅速与客户就弥补方案达成一致，可能导致下游客户停止订货、与公司的合作关系终止及追究公司赔偿责任等风险。
安全生产风险	公司产品的生产工艺复杂、工序流程较多，需要用到较多的机器设备，存在因管理不善、操作不当等原因出现安全事故的风险。如公司未能加强安全生产管理，严格

	防范安全生产事故，则将对公司的生产经营活动造成不利影响。
环保风险	公司生产经营过程中会涉及少量污染物排放，已根据生产实际情况配备了必要的环保设施。近年来，随着国家对环境保护标准不断提高和对环保监管持续加强，公司需要持续保证满足环保要求。未来如果公司在经营中不能持续进行环保投入达到环保要求，或因管理不善、人员操作不当、设备故障等原因导致发生环保事件或事故，公司将面临被相关政府部门停产、处罚，甚至责令关闭的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。
存货跌价风险	报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,569.14 万元和 17,680.23 万元，占流动资产的比例分别为 38.27%和 25.70%，公司存货价值较大且占流动资产的比例较高。报告期各期末，公司存货跌价准备的金额分别为 853.63 万元和 623.70 万元。若未来市场环境发生重大不利变化、客户需求出现重大转变、公司产品存在质量问题等情形发生，公司将面临存货积压以及存货跌价的风险。此外，较大规模的存货可能会影响公司资金的周转速度，降低资金的使用效率，对公司的财务状况以及现金流量产生不利影响。
应收款项增加风险	报告期各期末，公司应收款项中的应收票据、应收账款、应收款项融资合计账面价值分别为 19,520.43 万元和 26,038.62 万元，占各期末流动资产的比例分别为 45.08%和 37.85%。报告期各期末，公司应收款项主要客户为各大军工集团下属单位。公司部分应收款项需待下游客户在军方审价确定或者其收到下游货款后才能得到偿付。若未来公司主要客户受其下游回款进度或其自身资金安排影响推迟付款进度，将给公司带来资金周转风险及资产减值风险。
毛利率下降风险	报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 44.84%和 39.63%。若公司未来不能继续保持产品的技术领先性，采取有效措施控制成本，或者是下游客户受到外部影响， 导致其采购结构、采购价格发生大幅变化 ，将可能导致公司综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。
军工审价传导的风险	根据我国军品相关价格管理办法规定，部分军品价格需由军方主管部门审价确定。公司产品基本不直接参与军品审价，但是公司的客户主要为各大军工集团，如果下游客户因军品审价导致其产品价格大幅下降，未来可能传导至公司，对公司销售产品形成大幅降价的风险。
保持研发技术创新的风险	公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，技术创新能力是公司最重要的竞争力之一。钛合金材料的质量及性能提升涉及真空熔炼、压延加工、热处理等多学科交叉，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节。随着我国航空航天工业的发展，高端装备制造对钛合金材料的性能指标提出了越来越高的要求。公司必须持续投入研发和改进才能够让产品得到技术突破。如果公司不能保持技术领先优势和创新能力，将对公司未来经营带来不利影响。
技术泄密风险	公司经过多年的研发，积累了一批关键工艺技术，公司所拥有的核心技术和正在进行的技术研发活动是公司持续发展和保持优势的关键要素。为防止技术泄密，公司制定了完善的保密制度，对技术文件进行加密管理并与核心技术人员签订了保密协议，但仍然不排除未来可能存在相关技术泄密的可能性，该等技术泄密风险可能对公司的生产经营、市场竞争和技术创新造成不利影响。
人力资源风险	公司的技术团队拥有多年难变形金属材料及制品的研发经验，形成了较为深厚的技术积累和经验积淀，对公司的技术研发和改进具有重要作用，是公司可持续发展的有效保证。随着航空航天材料领域的市场竞争加剧，行业内企业对于产业人才的争夺日益激烈，若公司无法保留核心技术人才，公司将面临技术竞争性落后的风险。
共同控制稳定性风险	薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇为公司的实际控制人，已签署《一致行动协议》，对公司实施共同控制。截至本公开转让说明书签署日，薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇能够实际支配的公司股权比例合计为 50.88%。其中，乔伟与张晓艳夫妇通过西安兴正伟、陕西兴航成、西安兴和成合计控制公司 30.59%的股份；薛祥义直接持有公司 7.71%的股份，通过共青城超汇控制公司 5.14%的股份；乔伟和薛祥义通过新余超科控制公司 7.44%的股份。

	如果未来公司实际控制的合作关系发生变化，实际控制人在《一致行动协议》约定的期间内违约，或者《一致行动协议》到期后实际控制人不再续签，公司将面临控制权发生变化的风险。
实际控制人控制私募基金持股清算退出风险	乔伟与张晓艳夫妇为公司第一大股东西安兴正伟的实际控制人，通过西安兴正伟、陕西兴航成、西安兴和成控制公司 30.59%的股份。其中：①西安兴正伟为乔伟与张晓艳夫妇的持股平台，持有公司 19.62%股份；②陕西兴航成系私募股权基金，持有公司 8.40%股份。其中乔伟与张晓艳夫妇控制的主体以自有资金出资持有的合伙份额比例为 38.13%，间接持有公司 3.20%股份；③西安兴和成系私募股权基金，持有公司 2.57%股份。其中乔伟与张晓艳夫妇控制的主体以自有资金出资持有的合伙份额比例为 56.67%，间接持有公司 1.46%股份。 截至本公开转让说明书签署日，乔伟与张晓艳夫妇通过西安兴正伟，以及按照穿透计算在陕西兴航成、西安兴和成持有的公司股份比例合计为 24.28%，其余持股 6.31%部分为其市场化募集资金持股。依据陕西兴航成、西安兴和成的合伙协议，其基金存续期限分别至 2028 年 12 月、2028 年 8 月，基金到期后经全体合伙人一致同意基金存续期限可延长。 未来，随着陕西兴航成、西安兴和成私募基金到期清算，其市场化募集资金按照穿透计算所持公司 6.31%的股权面临减持退出需求，将导致实际控制人控制公司股份比例下降，从而对控制权稳定产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	截至本公开转让说明书签署日，实际控制人薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇能够实际支配的公司股权比例合计为 50.88%，拥有的表决权能够对公司实施有效控制。但是如果公司实际控制人滥用其控制权地位，刻意损害公司或中小股东利益，且无法从公司制度层面予以约束，公司将面临因实际控制人不当控制导致的利益输送或侵占风险。
国家秘密泄密风险	公司从事军品业务可能产生或接触属于国家秘密的信息。公司已根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》、《装备承制单位资格审查管理规定》等规定取得所需军工资质，并采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除由于极其意外情况发生导致有关国家秘密泄露，从而导致公司丧失相关军工资质而无法继续开展相关军品业务，进而可能对公司生产经营产生重大不利影响。
经营资质到期后不能续期风险	军工产品的生产销售除需要具备一定条件外，还要取得相关部门的资质认证。截至本公开转让说明书签署日，公司已经取得从事军品生产所需资质。 上述资质到期后，公司将根据军品生产的相关规定和要求申请续期以继续取得上述资质，但是仍存在资质到期后未能及时续期或者申请续期未能获批的风险。若公司未来无法顺利获得相关资质的续期，将对生产经营产生重大不利影响。
税收优惠政策的风险	公司 2021 年通过高新技术企业复审，取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，报告期内享受 15%的企业所得税优惠税率。如果国家上述税收优惠政策发生不利变化，或公司以后年度不再被认定为“高新技术企业”，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。
市场需求波动的风险	钛合金材料是我国航空航天装备不可或缺的核心材料。近年来基于国防需要，国家对钛合金产品的需求旺盛，但是对航空航天装备的具体需求及生产规划存在不确定性，如果未来国家航空航天装备的产量发生周期性波动甚至大幅下降，可能导致公司业绩发生较大波动甚至大幅下降。 公司收入最终主要来源于国家的国防装备支出。军工行业属于特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势出现重大变化，导致国家削减国防开支，则可能对公司的生产经营产生不利影响。
新型材料对钛合金的替代风险	当前新型材料在先进航空发动机叶片、叶环等部件有所应用，如纤维增强树脂基复合材料凭借其比强度高、比模量高、抗疲劳性优良、耐腐蚀、密度低、化学组成稳定等优点，能够在提高飞机总体性能的同时减轻飞机重量，开始应用于方向舵等次承力结构和飞机平尾等主承力结构。当前新型材料受其技术研究和材料性能水平的制约，尚未大量应用。

	但从长远来看，航空航天用钛合金的发展和应用仍将面临压力和挑战。如果各类新型复合材料在技术层面发生革新，克服了原有在应用领域的障碍或钛合金材料在未来无法在材料性能、技术成熟度及性价比方面不断提升，保持其先进性，则存在被新型材料替代的风险。
市场竞争加剧的风险	近年来，随着军民融合政策的进一步实施，国家鼓励国内优势民营企业参与军品配套。同时，航空航天产业的快速发展也带来了更大的市场空间。在此背景下，国内具有相关技术实力和资金实力的民营企业陆续加入公司所在市场，加剧了行业内的市场竞争。若公司难以保持市场竞争优势，可能对公司未来业绩的持续增长产生一定不利影响。
产业政策风险	公司产品主要用于国防军工领域，该领域特定的法规和政策，以及发展面临的技术、人才、资金等方面压力，需要国家产业配套政策的持续支持，因此国防军工领域相关产业政策调整会对公司经营业绩产生影响。未来，如果相关领域的产业政策发生不利调整，同时公司无法及时调整经营策略应对政策变化，将会面临经营业绩下滑的风险。
北交所发行上市失败的风险	公司已与海通证券、国枫律所、信永中和等中介机构签订北交所发行上市服务的相关协议，拟于挂牌后 12 个月内向北交所提交发行上市申请文件。公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市将受到申请发行上市时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩和财务指标情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因不满足北交所发行上市条件，或其他影响发行上市的不利情形，而导致公司北交所发行上市失败的风险。

2、重大事项提示

公司实际控制人为薛祥义、乔伟与张晓艳夫妇，双方通过《一致行动协议》在公司股东会、董事会审议任何事项或行使股东、董事权利时保持绝对一致，一致行动的范围包括召集权、提案权及表决权。

《一致行动协议》明确约定，在公司股东会、董事会审议与公司生产经营、市场、技术方向、日常管理相关的事项时，如实际控制人薛祥义与乔伟及张晓艳夫妇对拟议事项无法事前达成一致意见时，应以薛祥义的意见为准，对于除上述事项外的其他所有拟议事项双方事前无法达成一致意见时，以乔伟的意见为准。

自《一致行动协议》签署以来，双方就股东会、董事会所议事项均经过事前沟通达成一致意见，不存在无法形成有效决议、出现公司治理僵局的情况。

目录

声 明	1
重大事项提示	2
释 义	9
第一节 基本情况	12
一、 基本信息	12
二、 股份挂牌情况	13
三、 公司股权结构	21
四、 公司股本形成概况	40
五、 报告期内的重大资产重组情况	54
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况	54
七、 公司董事、监事、高级管理人员	55
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	57
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况	58
十、 与本次挂牌有关的机构	58
第二节 公司业务	60
一、 主要业务、产品或服务	60
二、 内部组织结构及业务流程	64
三、 与业务相关的关键资源要素	69
四、 公司主营业务相关的情况	75
五、 经营合规情况	79
六、 商业模式	83
七、 创新特征	84
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况	89
九、 公司经营目标和计划	107
第三节 公司治理	109
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	109
二、 表决权差异安排	110
三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	110

四、	公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响.....	111
五、	公司与控股股东、实际控制人的独立情况.....	112
六、	公司同业竞争情况.....	113
七、	公司资源被控股股东、实际控制人占用情况.....	119
八、	公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	120
九、	报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....	124
第四节	挂牌同时定向发行	125
第五节	公司财务	126
一、	财务报表.....	126
二、	审计意见及关键审计事项.....	132
三、	与财务会计信息相关的重大事项判断标准.....	134
四、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	134
五、	适用主要税收政策.....	143
六、	经营成果分析.....	144
七、	资产质量分析.....	162
八、	偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	180
九、	关联方、关联关系及关联交易.....	189
十、	重要事项.....	202
十一、	股利分配	204
十二、	财务合法合规性	205
第六节	附表	206
一、	公司主要的知识产权.....	206
二、	报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	213
三、	相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施.....	215
第七节	有关声明	226
	申请挂牌公司控股股东声明.....	226
	申请挂牌公司实际控制人声明.....	227
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	228
	主办券商声明.....	229

律师事务所声明.....	230
审计机构声明.....	231
评估机构声明.....	232
第八节 附件	233

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
本公司、公司、股份公司、超晶科技	指	西安超晶科技股份有限公司
超晶有限	指	西安超晶科技有限公司，公司前身，曾用名为“西安西工大超晶科技发展有限责任公司”
实际控制人	指	薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇
西工大	指	西北工业大学，公司历史股东
西工大资管公司	指	西北工业大学资产经营管理有限公司，2023 年 1 月前曾用名为“西安西北工业大学资产经营管理有限公司”，公司历史股东
西工大产业集团	指	西安西北工业大学科技产业集团公司，公司历史股东，已于 2020 年 4 月注销
新余超科	指	新余超科投资管理有限公司，公司股东
基石仲盈	指	北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙），公司股东
航天新能源	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司，公司股东
西安现代	指	西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙），公司股东
海通元睿	指	深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙），公司股东
海新先瑞	指	杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
天津原泰	指	天津原泰科技服务合伙企业（有限合伙），公司股东
陕西兴航成	指	陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
西安兴和成	指	西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
西安兴正伟	指	西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙），公司股东
兴正伟集团	指	兴正伟科技控股集团有限公司，曾用名为“陕西兴正伟控股集团有限公司”，公司实际控制人乔伟与张晓艳夫妇控制的企业
上海敦成	指	上海敦成新能源科技有限公司，曾用名为“上海敦成投资管理有限公司”，公司实际控制人乔伟与张晓艳夫妇控制的企业
西安敦成	指	西安敦成投资管理有限公司，公司实际控制人乔伟与张晓艳夫妇控制的企业
共青城超汇	指	共青城超汇投资合伙企业（有限合伙），公司股东
基石慧盈	指	北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙），公司股东
航宇贰号	指	陕西航宇贰号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
西安军融	指	西安军融电子卫星基金投资有限公司，公司股东
国发航空	指	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙），公司股东
浙航产融	指	浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙），公司股东
创合融发	指	创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
扬州航超	指	扬州航超晶华投资合伙企业（有限合伙），公司股东
西北锆管	指	西北锆管有限责任公司
超晶新能源	指	西安超晶新能源材料有限公司，公司报告期内曾经的控股子公司，已于 2022 年 4 月注销
双超金属	指	西安双超金属精整有限公司，公司报告期内曾经的参股公司，已于 2023 年 1 月注销
西部超导	指	西部超导材料科技股份有限公司
三角防务	指	西安三角防务股份有限公司
钢研高纳	指	北京钢研高纳科技股份有限公司

航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
航天科工	指	中国航天科工集团有限公司
航天科技	指	中国航天科技集团有限公司
中国航发	指	中国航空发动机集团有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
西北有色院	指	西北有色金属研究院
北摩高科	指	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
鑫昌检测	指	受同一自然人控制的兴平市鑫昌理化检测中心及西安鑫昌恒丰无损检测有限公司，公司供应商
格润砥金属	指	西安格润砥金属材料精整有限公司，公司关联方
宝鸡斯纳普	指	宝鸡斯纳普材料科技有限责任公司
兴正伟新能源	指	陕西兴正伟新能源科技有限公司，公司实际控制人乔伟与张晓艳夫妇控制的企业
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央军委	指	中国共产党中央军事委员会
总装备部、装备发展部	指	中国人民解放军总装备部，2016 年改为中华人民共和国中央军事委员会装备发展部
国防科工局	指	国家国防科技工业局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022 年度及 2023 年度
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师、律师事务所、国枫律所	指	北京国枫律师事务所
会计师、审计机构、会计师事务所、信永中和、信永中和会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、资产评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
业务规则	指	全国中小企业股票转让系统业务规则（试行）
专业释义		
钛合金	指	用钛与其他金属制成的合金金属，具有高强度、低密度以及耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱等特点，常用于航空航天及其他高端制造领域
难变形金属材料	指	钛合金、高温合金、高强度钢等材料，由于加工难度较大，被称为难变形材料，这些材料具有以下特征：①塑性差，锻造过程容易开裂，需要严格控制变形程度；②变形抗力高、流动性差，需大载荷设备，且金属难以填充型槽而获得精确形状尺寸；③锻造温度范围窄，极易产生混晶、组织不均匀问题，增加锻造火次和操作难度；④对变形程度、变形速率和应力应变状态等极为敏感，锻造过程极难控制；⑤微观组织状态复杂多样，且对工艺条件极为敏感，组织性能极难控制
高温合金	指	称耐热合金，能够在 600℃以上的高温 and 燃气氧化腐蚀条件下，承受复杂应力、长期可靠工作的一类材料。具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性

		等综合性能，已成为军用、民用发动机热端部件使用的关键材料
铝合金	指	以铝为基体元素和加入一种或多种合金元素组成的合金。可以用于代替部分钢铁制造质量轻、结构稳定的产品，除用于航空航天工业外，广泛用于兵器、舰船等国防工业及其它轻工业
自由锻	指	利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能
打磨	指	合金在锻造过程中表面会产生氧化层和裂纹，影响后续进一步锻造，因此需要使用砂轮机去除其表面缺陷
机加	指	合金在锻造过程中表面会产生氧化层和裂纹，影响后续进一步锻造，因此需要使用砂轮机去除其表面缺陷
模锻	指	锻件坯料在具有一定形状的锻模内受压变形而获得锻件的加工方法
轧制	指	将预热后的金属材料送入轧制设备，通过轧辊的连续挤压，使其形状逐渐发生变化的过程
环锻	指	金属坯料在轧辊的驱动下通过一个或多个轧制孔型，使坯料的壁厚逐渐减小，直径逐渐增大，截面轮廓逐渐成形的特殊轧制方法，是目前生产无缝环件的主要加工方式
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为结构件。如，支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等
近净成形/近净成型	指	直接制备出具有或者接近零件最终形状、尺寸和表面状态的材料成形技术
热端部件	指	通常包括高压压气机、燃烧室、涡轮及尾喷管等，由于工作环境非常恶劣，在使用过程中易出现失效的零部件
自耗电极	指	将待熔炼的金属压制成电极块，通过电弧加热熔成液体再经水冷凝固成铸锭，自耗电极既是炉料也是电极
熔炼	指	将自耗电极用真空自耗电弧炉熔化成液体并在结晶器中凝固成铸锭的一种生产工艺
热处理	指	采用适当的方式对金属材料加工件进行加热、保温和冷却以获得预期的组织结构与性能的工艺
牌号	指	金属和合金的统一数字编号系统，由字母和数字组成
铸件尺寸公差	指	铸件最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值根据航空行业标准《铸件尺寸公差和机械加工余量》(HB6103-2004)，尺寸公差以 CT 表示，共分为 16 个等级，以 CT1 至 CT16 表示，数值越小代表精度越高
863	指	国家高技术研究发展计划

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	西安超晶科技股份有限公司	
统一社会信用代码	916101327262856153	
注册资本（万元）	5,835.00	
法定代表人	薛祥义	
有限公司设立日期	2001 年 4 月 2 日	
股份公司设立日期	2022 年 9 月 6 日	
住所	陕西省西安市西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号	
电话	029-86091531	
传真	029-86066135	
邮编	710299	
电子信箱	zqfl@super-c.com.cn	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘爽	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	37	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	374	航空、航天器及设备制造
	3741、3742	飞机制造、航天器及运载火箭制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121010	航空航天与国防
	12101010	航空航天与国防
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	37	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	374	航空、航天器及设备制造
	3741、3742	飞机制造、航天器及运载火箭制造
经营范围	一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；通用零部件制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。	
主营业务	钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售	

二、 股份挂牌情况

（一） 基本情况

股票简称	超晶科技
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	58,350,000
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	否

（二） 做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百六十条规定：“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》（草案）第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、 股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

自愿限售股东	限售期安排	限售股数 (股)
西安兴正伟	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	11,450,000
陕西兴航成	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	4,900,000
薛祥义	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	4,500,000
新余超科	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	4,340,000
西安现代	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	3,800,000
李金山	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	3,700,000
共青城超汇	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	3,000,000
国发航空	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份。 如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）。	2,350,000

航天新能源	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业私募基金管理人管理本企业的除外），也不由公司回购该部分股份。 如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）。	2,200,000
基石仲盈	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份。 如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）。	2,000,000
浙航产融	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	1,935,000
王一川	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	1,700,000
创合融发	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	1,670,000
西安兴和成	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	1,500,000
周廉	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	1,200,000
西安军融	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业私募基金管理人管理本企业的除外），也不由公司回购该部分股份。 如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）。	1,100,000
航宇贰号	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托	1,100,000

	本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	
天津原泰	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	1,000,000
海通元睿	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份。 如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）。	1,000,000
付倩	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	900,000
宫诚	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	640,000
海新先瑞	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	600,000
基石慧盈	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份。 如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）。	600,000
寇宏超	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	500,000
张华	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	200,000
徐思	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	200,000

任飒爽	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	100,000
傅恒志	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	100,000
扬州航超	自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份	65,000

3、 股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为 董事、 监事及 高管	是否为控股 股东、实际 控制人、一 致行动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股股 东、实际控制人的 股份数量 (股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量 (股)	质押股份 数量 (股)	司法冻 结股份 数量 (股)	本次可公开 转让股份数 量 (股)
1	西安兴正伟	11,450,000	19.62%	否	是	否	-	-	-	-	-
2	陕西兴航成	4,900,000	8.40%	否	是	否	-	-	-	-	-
3	薛祥义	4,500,000	7.71%	是	是	否	-	-	-	-	-
4	新余超科	4,340,000	7.44%	否	是	否	-	-	-	-	-
5	西安现代	3,800,000	6.51%	否	否	否	-	-	-	-	-
6	李金山	3,700,000	6.34%	否	否	否	-	-	-	-	-
7	共青城超汇	3,000,000	5.14%	否	是	否	-	-	-	-	-
8	国发航空	2,350,000	4.03%	否	否	否	-	-	-	-	-
9	航天新能源	2,200,000	3.77%	否	否	否	-	-	-	-	-
10	基石仲盈	2,000,000	3.43%	否	否	否	-	-	-	-	-
11	浙航产融	1,935,000	3.32%	否	否	否	-	-	-	-	-
12	王一川	1,700,000	2.91%	是	否	否	-	-	-	-	-
13	创合融发	1,670,000	2.86%	否	否	否	-	-	-	-	-
14	西安兴和成	1,500,000	2.57%	否	是	否	-	-	-	-	-
15	周廉	1,200,000	2.06%	否	否	否	-	-	-	-	-

16	西安军融	1,100,000	1.89%	否	否	否	-	-	-	-	-
17	航宇贰号	1,100,000	1.89%	否	否	否	-	-	-	-	-
18	天津原泰	1,000,000	1.71%	否	否	否	-	-	-	-	-
19	海通元睿	1,000,000	1.71%	否	否	否	-	-	-	-	-
20	付倩	900,000	1.54%	否	否	否	-	-	-	-	-
21	宫诚	640,000	1.10%	否	否	否	-	-	-	-	-
22	海新先瑞	600,000	1.03%	否	否	否	-	-	-	-	-
23	基石慧盈	600,000	1.03%	否	否	否	-	-	-	-	-
24	寇宏超	500,000	0.86%	否	否	否	-	-	-	-	-
25	张华	200,000	0.34%	否	否	否	-	-	-	-	-
26	徐思	200,000	0.34%	否	否	否	-	-	-	-	-
27	任飒爽	100,000	0.17%	否	否	否	-	-	-	-	-
28	傅恒志	100,000	0.17%	否	否	否	-	-	-	-	-
29	扬州航超	65,000	0.11%	否	否	否	-	-	-	-	-
合计	-	58,350,000	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 挂牌条件适用情况

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
	董事会秘书或信息披露事务负责人	公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人	是
		董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管	是
	合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕	☐ 是 ☒ 否
		最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控	☐ 是 ☒ 否

		股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	
		最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除	☐ 是 ☒ 否
		申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形	☐ 是 ☒ 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	☐ 是 ☒ 否
		最近一期每股净资产不低于 1 元/股	☒ 是 ☐ 否
		持续经营时间是否少于两个会计年度	☐ 是 ☒ 否
	股本情况	股本总额（万元）	5,835.00

差异化标准——标准 1

☒适用 ☐不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2023 年度	2022 年度
		归属于母公司所有者的净利润	6,131.54	6,507.07
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	5,835.98	5,659.17

差异化标准——标准 2

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准3

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准4

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 5

☐适用 ☒不适用

分析说明及其他情况

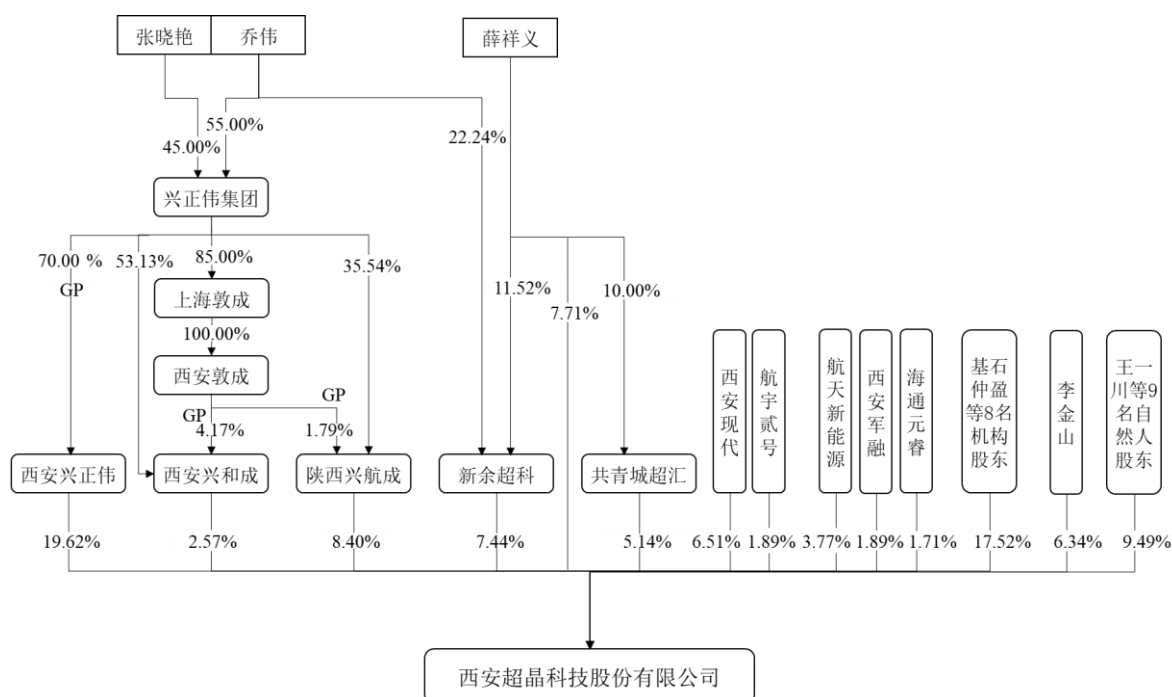
公司 2022 年度、2023 年度归属母公司所有者的净利润为 6,507.07 万元、6,131.54 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 5,659.17 万元、5,835.98 万元，符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条之 “（一）最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”。

（五）进层条件适用情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构较为分散，单个股东持股比例均未超过 20%，公司无控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

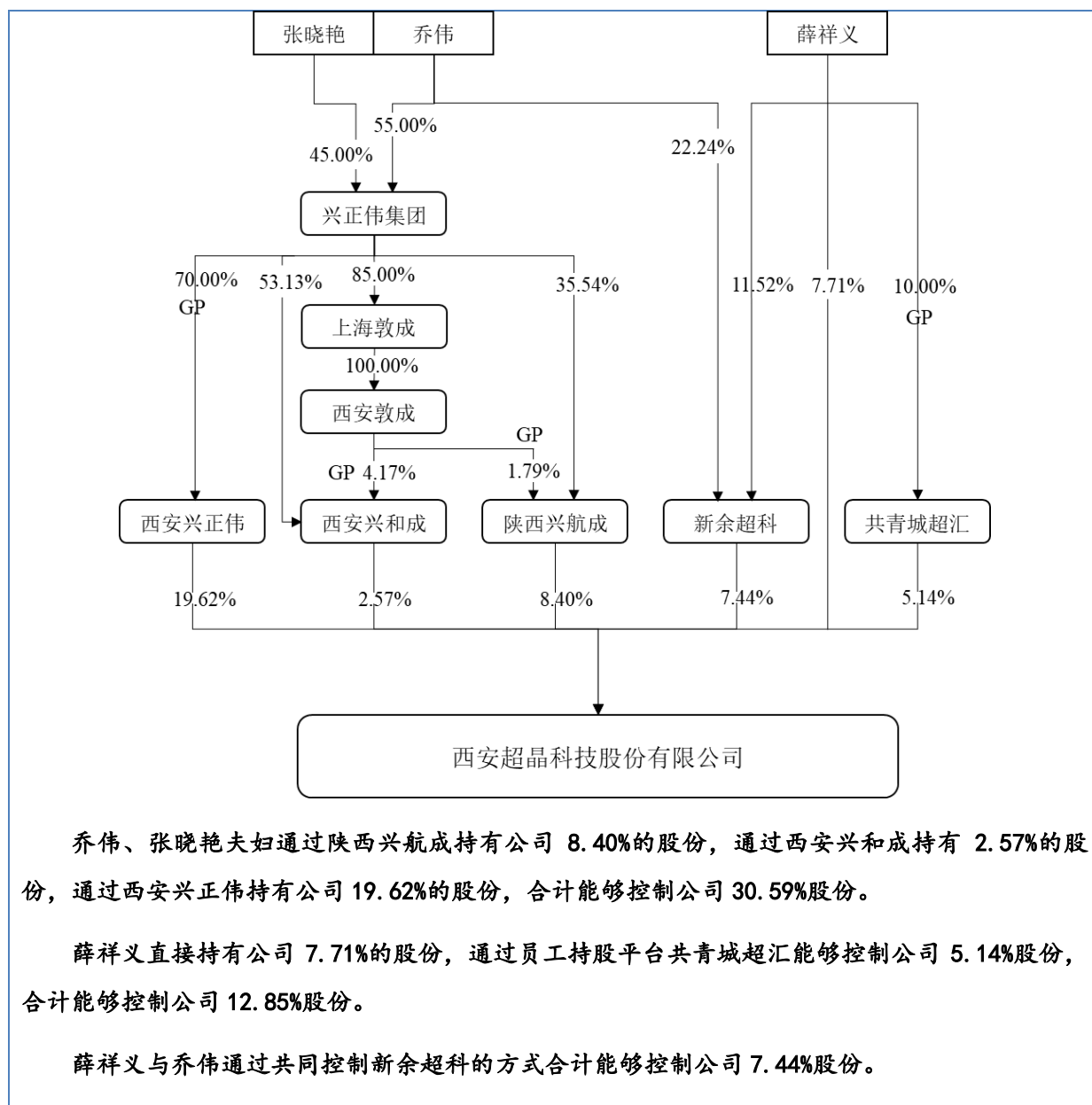
☐适用 ☒不适用

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、 实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇合计控制公司 50.88%的股份，为公司的实际控制人，最近两年公司的实际控制人没有发生变化。公司控制权结构具体情况如下：



控股股东与实际控制人不相同

√适用 □不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

序号	1
姓名	薛祥义
国家或地区	中国
性别	男
年龄	57
是否拥有境外居留权	否
	不适用
学历	博士研究生
任职情况	超晶科技董事长、总经理

职业经历	1991 年至 2006 年在西北有色院工作，历任难熔金属研究所工程师、所长助理、技术质量处副处长；1998 年至 2005 年 12 月，受西北有色院委派，历任西北锆管技术部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2006 年至 2020 年 10 月，任西工大材料学院教授；2020 年 10 月至今，任西工大材料学院研究员；2006 年 1 月至 2022 年 8 月，历任超晶有限总经理、董事长；2022 年 8 月至今，任超晶科技董事长兼总经理。
------	--

序号	2
姓名	乔伟
国家或地区	中国
性别	男
年龄	46
是否拥有境外居留权	否 不适用
学历	硕士研究生
任职情况	超晶科技董事、兴正伟集团执行董事
职业经历	2003 年至 2005 年，任西安市周户石料有限公司经理；2005 年至今，任陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司副总经理；2010 年至今，任西安长兴置业投资有限公司董事、总经理；2014 年至今，任兴正伟集团执行董事；2017 年至今，任西安佳和兴家居有限责任公司董事及西安敦成执行董事；2020 年 12 月至 2022 年 8 月，任超晶有限董事；2022 年 8 月至今，任超晶科技董事。

序号	3
姓名	张晓艳
国家或地区	中国
性别	女
年龄	45
是否拥有境外居留权	否 不适用
学历	高中
任职情况	兴正伟集团总经理
职业经历	2001 年 1 月至 2008 年 10 月，经营西安市雁塔区新特惠服饰店；2008 年 11 月至 2014 年 10 月，任陕西天昊佳诚实业有限公司副总经理；2014 年 11 月至今，任兴正伟集团总经理。

实际控制人为非法人组织的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☒适用 ☐不适用

一致行动关系构成的认定依据：☒签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

一致行动关系的时间期限：8 年，2021 年 6 月 27 日至 2029 年 6 月 26 日

一致行动关系的其他情况：无

2021 年 6 月 27 日，薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇签署了《一致行动协议》，协议主要条款

如下：（1）自本协议生效之日起，双方自愿就持有的超晶科技股权在公司股东会/股东大会、董事会审议事项达成一致行动。（2）若双方能就股东会/股东大会、董事会拟审议事项形成一致意见（双方全票通过或否决，下同），则在股东会/股东大会、董事会就该等事项进行表决时，双方须按照已形成的一致意见行使表决权，且不能投弃权票。若双方不能对股东会/股东大会拟审议事项达成一致意见，则按照如下原则进行处理：①与公司生产经营、市场行业、日常管理、技术方向确定等相关事宜，以薛祥义的意见为准；②与公司投融资活动、资本运作活动、收购合并行为、股权激励方案、《公司法》、《公司章程》中规定的股东会特别决议及①项之外的其他事项等相关事宜，以乔伟的意见为准；（3）本协议的有效期限为：自生效之日起八年。本协议到期后双方协商再行签订有关协议。若本协议到期且双方尚未另行签订有关协议，则在另行签订的协议生效前仍按本协议执行。

3、报告期内实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	西安兴正伟	11,450,000	19.62%	有限合伙企业	否
2	陕西兴航成	4,900,000	8.40%	有限合伙企业	否
3	薛祥义	4,500,000	7.71%	境内自然人	否
4	新余超科	4,340,000	7.44%	境内法人	否
5	西安现代	3,800,000	6.51%	有限合伙企业	否
6	李金山	3,700,000	6.34%	境内自然人	否
7	共青城超汇	3,000,000	5.14%	有限合伙企业	否
8	国发航空	2,350,000	4.03%	有限合伙企业	否
9	航天新能源	2,200,000	3.77%	境内法人	否
10	基石仲盈	2,000,000	3.43%	有限合伙企业	否
合计	-	4,224,000	72.39%	-	-

公司持股 5%以上股份或表决权股东的股东情况如下：

序号	公司名称	持股情况	
1	西安兴正伟	直接持有公司 19.62%股份	实际控制人乔伟与张晓艳夫妇控制的企业，合计持有公司 30.59%股份
	陕西兴航成	直接持有公司 8.40%股份	
	西安兴和成	直接持有公司 2.57%股份	
2	新余超科	直接持有公司 7.44%股份	实际控制人乔伟、薛祥义控制的企业
3	共青城超汇	直接持有公司 5.14%股份	实际控制人薛祥义控制的企业
4	西安现代	直接持有公司 6.51%股份	私募基金管理人均为西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙），合计持有公司 8.40%股份
	航宇贰号	直接持有公司 1.89%股份	

5	航天新能源	直接持有公司 3.77%股份	私募基金管理人均为海通创新私募基金管理有限公司，合计持有公司 7.37%股份
	西安军融	直接持有公司 1.89%股份	
	海通元睿	直接持有公司 1.71%股份	
6	薛祥义	公司实际控制人之一，直接持有公司 7.71%股份，间接持有公司 1.37%股份	
7	李金山	直接持有公司 6.34%股份	

☐适用 ☒不适用

（四） 股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	西安兴正伟	（1）西安兴正伟、陕西兴航成、西安兴和成的实际控制人均为乔伟与张晓艳夫妇； （2）薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇为公司的实际控制人，已签署《一致行动协议》； （3）乔伟持有新余超科 22.24%股权，薛祥义持有新余超科 11.52%股权并担任其执行董事、经理，两人共同控制新余超科； （4）薛祥义是共青城超汇的普通合伙人、执行事务合伙人
	陕西兴航成	
	薛祥义	
	新余超科	
	共青城超汇	
	西安兴和成	
2	西安现代	西安现代和航宇贰号的私募基金管理人均为西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）
	航宇贰号	
3	航天新能源	航天新能源、西安军融、海通元睿的私募基金管理人均为海通创新私募基金管理有限公司
	西安军融	
	海通元睿	
4	基石仲盈	基石仲盈、基石慧盈的私募基金管理人均为北京基石创业投资管理中心（有限合伙）
	基石慧盈	
5	浙航产融	扬州航超系浙航产融的基金管理人航天科工投资基金管理（北京）有限公司根据内部跟投管理办法而专门成立用于投资超晶科技的跟投平台，跟投平台所有合伙人均为航天科工投资基金管理（北京）有限公司员工
	扬州航超	
6	王一川	王一川和付倩系夫妻关系，傅恒志和付倩系父女关系
	付倩	
	傅恒志	

（五） 其他情况

1、 机构股东情况

☒适用 ☐不适用

（1） 西安兴正伟

1) 基本信息：

名称	西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021 年 6 月 7 日
类型	有限合伙企业

统一社会信用代码	91611105MAB2NWGJ94
法定代表人或执行事务合伙人	兴正伟科技控股集团有限公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市雁塔区西沣路 56 号高新星荟 2 号楼 23 层 22316 号
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	兴正伟集团	70,000,000.00	70,000,000.00	70.00%
2	陕西圆融投资有限公司	15,000,000.00	12,846,717.50	15.00%
3	西安银石企业孵化器有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15.00%
合计	-	100,000,000.00	97,846,717.50	100.00%

(2) 陕西兴航成

1) 基本信息:

名称	陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 8 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610133MAB0JQBL3B
法定代表人或执行事务合伙人	西安敦成投资管理有限公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号创新创业中心 B 座 9 层
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	兴正伟集团	89,196,300.00	89,196,300.00	35.54%
2	陕西科技控股集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00	19.92%
3	陕西航天泵阀科技集团有限公司	40,238,900.00	40,238,900.00	16.03%
4	陕西盈润实业合伙企业（有限合伙）	40,238,900.00	40,238,900.00	16.03%
5	西安银石企业孵化器有限公司	26,825,900.00	26,825,900.00	10.69%
6	西安敦成	4,500,000.00	4,500,000.00	1.79%
合计	-	251,000,000.00	251,000,000.00	100.00%

(3) 新余超科

1) 基本信息:

名称	新余超科投资管理有限公司
成立时间	2015 年 6 月 17 日
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码	91360521343292674K
法定代表人或执行事务合伙人	薛祥义
住所或主要经营场所	新余市分宜工业园区管委会办公楼
经营范围	投资咨询服务、投资管理咨询服务（金融、证券、期货、保险业务除外）；物业管理；软件开发

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	乔伟	2,142,300.00	2,142,300.00	22.24%
2	余光华	1,443,000.00	1,443,000.00	14.98%
3	薛祥义	1,110,000.00	1,110,000.00	11.52%
4	李晓毅	1,110,000.00	1,110,000.00	11.52%
5	宫诚	932,400.00	932,400.00	9.68%
6	胡锐	666,000.00	666,000.00	6.91%
7	薛莲	444,000.00	444,000.00	4.61%
8	林琳	355,200.00	355,200.00	3.69%
9	士丽敏	222,000.00	222,000.00	2.30%
10	王根民	199,800.00	199,800.00	2.07%
11	李明生	133,200.00	133,200.00	1.38%
12	刘爽	133,200.00	133,200.00	1.38%
13	张利军	133,200.00	133,200.00	1.38%
14	孙守庆	111,000.00	111,000.00	1.15%
15	王俊义	55,500.00	55,500.00	0.58%
16	姜丽华	55,500.00	55,500.00	0.58%
17	白钰	55,500.00	55,500.00	0.58%
18	马坤	44,400.00	44,400.00	0.46%
19	邵博	44,400.00	44,400.00	0.46%
20	郭凯	44,400.00	44,400.00	0.46%
21	何忝锜	44,400.00	44,400.00	0.46%
22	刘娣	22,200.00	22,200.00	0.23%
23	杜轶君	22,200.00	22,200.00	0.23%
24	雷红义	22,200.00	22,200.00	0.23%
25	辛亚亭	22,200.00	22,200.00	0.23%
26	张晨辉	22,200.00	22,200.00	0.23%
27	王晓艳	22,200.00	22,200.00	0.23%
28	张发利	11,100.00	11,100.00	0.12%
29	王亚利	11,100.00	11,100.00	0.12%
合计	-	9,634,800.00	9,634,800.00	100.00%

(4) 西安现代

1) 基本信息:

名称	西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 10 月 25 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610133MA6TYMM2E
法定代表人或执行事务合伙人	西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）
住所或主要经营场所	西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 1403 室

经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：从事涉及现代服务业发展基金的股权投资，投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）
------	---

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	陕西投资基金管理有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	59.41%
2	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	39.60%
3	西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00	0.99%
合计	-	505,000,000.00	505,000,000.00	100.00%

(5) 共青城超汇

1) 基本信息:

名称	共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021年9月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA7AN5DF3N
法定代表人或执行事务合伙人	薛祥义
住所或主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	薛祥义	1,500,000.00	1,500,000.00	10.00%
2	吴天栋	1,500,000.00	1,500,000.00	10.00%
3	张利军	750,000.00	750,000.00	5.00%
4	余光华	750,000.00	750,000.00	5.00%
5	米磊	750,000.00	750,000.00	5.00%
6	刘爽	600,000.00	600,000.00	4.00%
7	胡健	600,000.00	600,000.00	4.00%
8	田军强	450,000.00	450,000.00	3.00%
9	宫诚	450,000.00	450,000.00	3.00%
10	白钰	450,000.00	450,000.00	3.00%
11	黄旗	450,000.00	450,000.00	3.00%
12	林琳	400,000.00	400,000.00	2.67%
13	杜轶君	400,000.00	400,000.00	2.67%
14	王晓艳	400,000.00	400,000.00	2.67%
15	何忝锴	350,000.00	350,000.00	2.33%
16	张晨辉	300,000.00	300,000.00	2.00%
17	刘娣	300,000.00	300,000.00	2.00%
18	李小军	300,000.00	300,000.00	2.00%
19	郑筠	300,000.00	300,000.00	2.00%

20	刘小花	250,000.00	250,000.00	1.67%
21	韩波	250,000.00	250,000.00	1.67%
22	孙守庆	250,000.00	250,000.00	1.67%
23	和蓉	250,000.00	250,000.00	1.67%
24	郑绍恺	250,000.00	250,000.00	1.67%
25	王卫博	250,000.00	250,000.00	1.67%
26	廖敏	200,000.00	200,000.00	1.33%
27	雷红义	150,000.00	150,000.00	1.00%
28	张希径	150,000.00	150,000.00	1.00%
29	张宝海	150,000.00	150,000.00	1.00%
30	马佳	150,000.00	150,000.00	1.00%
31	武继礼	100,000.00	100,000.00	0.67%
32	王栋	100,000.00	100,000.00	0.67%
33	张继聪	100,000.00	100,000.00	0.67%
34	姚远	100,000.00	100,000.00	0.67%
35	张飞飞	100,000.00	100,000.00	0.67%
36	张智浩	100,000.00	100,000.00	0.67%
37	韩彤	100,000.00	100,000.00	0.67%
38	卫娜	100,000.00	100,000.00	0.67%
39	侯林涛	100,000.00	100,000.00	0.67%
40	张俊晓	100,000.00	100,000.00	0.67%
41	邵博	100,000.00	100,000.00	0.67%
42	熊小伟	100,000.00	100,000.00	0.67%
43	曹乐	100,000.00	100,000.00	0.67%
44	闫钊	100,000.00	100,000.00	0.67%
45	侯谦	100,000.00	100,000.00	0.67%
46	严珺	50,000.00	50,000.00	0.33%
47	王聪	50,000.00	50,000.00	0.33%
48	陈西孟	50,000.00	50,000.00	0.33%
49	上官昱	50,000.00	50,000.00	0.33%
合计	-	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%

(6) 国发航空

1) 基本信息:

名称	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
成立时间	2018年9月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110108MA01EWB52D
法定代表人或执行事务合伙人	航发基金管理有限公司
住所或主要经营场所	北京市海淀区西三环北路87号7层2-701A
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	15.76%
2	中国烟草机械集团有限责任公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	15.76%

	司			
3	中国航发	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	15.76%
4	农银金融资产投资有限公司	990,000,000.00	990,000,000.00	15.61%
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	800,000,000.00	800,000,000.00	12.61%
6	中国信达资产管理股份有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	9.46%
7	北京市海淀区国有资本运营有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	3.94%
8	北京市海淀区政府投资引导基金（有限合伙）	250,000,000.00	250,000,000.00	3.94%
9	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	3.15%
10	北京京国盛投资基金（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00	3.15%
11	航发基金管理有限公司	53,200,000.00	53,200,000.00	0.84%
合计	-	6,343,200,000.00	6,343,200,000.00	100.00%

（7） 航天新能源

1) 基本信息:

名称	西安航天新能源产业基金投资有限公司
成立时间	2011 年 1 月 8 日
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	916101385660254426
法定代表人或执行事务合伙人	崔巍
住所或主要经营场所	陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 A 幢 20 层
经营范围	新能源产业及企业投资；企业资产管理；企业投资咨询（除金融、证券、期货投资咨询）；创业投资管理及咨询服务；企业股权投资及管理咨询服务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	西安航天基地创新投资有限公司	36,963,000.00	36,963,000.00	36.96%
2	海通开元投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20.00%
3	海通创新证券投资有限公司	17,063,000.00	17,063,000.00	17.06%
4	山西盛智和光商贸有限公司	10,989,000.00	10,989,000.00	10.99%
5	陕西君康投资控股有限公司	9,990,000.00	9,990,000.00	9.99%
6	陕西省创业投资引导基金管理中心	4,995,000.00	4,995,000.00	5.00%
合计	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%

（8） 基石仲盈

1) 基本信息:

名称	北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）
成立时间	2015年5月21日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110106344301392W
法定代表人或执行事务合伙人	北京基石创业投资管理中心（有限合伙）
住所或主要经营场所	北京市丰台区外环西路 26 号院 58 号楼-1 至 5 层 201 五层 503（园区）
经营范围	（一）创业投资业务；（二）代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；（三）创业投资咨询业务；（四）为创业企业提供创业管理服务业务；（五）参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

2）机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	京投发展股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	45.28%
2	北京市基础设施投资有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	26.42%
3	北京富丰投资有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00	11.32%
4	李文德	20,000,000.00	20,000,000.00	7.55%
5	罗军	10,000,000.00	10,000,000.00	3.77%
6	北京中关村创业投资发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	3.77%
7	北京基石基金管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	1.51%
8	北京基石创业投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00	0.38%
合计	-	265,000,000.00	265,000,000.00	100.00%

（9） 浙航产融

1）基本信息：

名称	浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021年7月29日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331004MA2MA43C31
法定代表人或执行事务合伙人	航天科工投资基金管理（北京）有限公司
住所或主要经营场所	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路 1991 号 11 楼
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）

2）机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	台州市路桥区数字智控股股权投资合伙企业（有限合伙）	390,000,000.00	156,000,000.00	39.00%
2	浙江省产业基金有限公司	300,000,000.00	120,000,000.00	30.00%
3	航天信息股份有限公司	250,000,000.00	100,000,000.00	25.00%
4	航天科工资产管理有限公司	50,000,000.00	20,000,000.00	5.00%
5	航天科工投资基金管理（北京）有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00	1.00%
合计	-	1,000,000,000.00	400,000,000.00	100.00%

（10） 创合融发

1) 基本信息:

名称	创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022年4月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610112MA7NFUX98N
法定代表人或执行事务合伙人	国投创合（上海）投资管理有限公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市未央区未央大厦A座6层东南6031室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	397,500,000.00	397,500,000.00	60.97%
2	西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	150,000,000.00	23.01%
3	陕西省政府投资引导基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00	15.34%
4	国投创合（上海）投资管理有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	0.54%
5	杭州合创方瀛股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00	0.15%
合计	-	652,000,000.00	652,000,000.00	100.00%

（11） 西安兴和成

1) 基本信息:

名称	西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年8月24日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610136MA6U7CED15
法定代表人或执行事务合伙人	西安敦成投资管理有限公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号创新创业中心 B 座 9 层
经营范围	股权投资；基金管理

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	兴正伟集团	63,750,000.00	63,750,000.00	53.13%
2	西安产业投资基金有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	16.67%
3	陕西科技控股集团有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	16.67%
4	陕西航天泵阀科技集团有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00	9.38%

5	西安敦成	5,000,000.00	5,000,000.00	4.17%
合计	-	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%

(12) 航宇贰号

1) 基本信息:

名称	陕西航宇贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年9月7日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610133MAB0K5XP46
法定代表人或执行事务合伙人	西安瑞鹏资产管理有限公司
住所或主要经营场所	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦1403室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	西安瑞鹏资产管理有限公司	48,080,000.00	1,010,000.00	45.29%
2	西安信德唐文化传播合伙企业（有限合伙）	28,550,000.00	28,550,000.00	26.89%
3	嘉兴穗银精技贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	21,000,000.00	21,000,000.00	19.78%
4	冯超	3,590,000.00	3,540,000.00	3.38%
5	陈骏德	2,950,000.00	2,150,000.00	2.78%
6	杨旭海	2,000,000.00	2,000,000.00	1.88%
合计	-	106,170,000.00	58,250,000.00	100.00%

(13) 西安军融

1) 基本信息:

名称	西安军融电子卫星基金投资有限公司
成立时间	2016年5月13日
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91610138MA6TY1X37F
法定代表人或执行事务合伙人	张庆生
住所或主要经营场所	陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号正衡金融广场A幢20层
经营范围	一般项目：一般经营项目：企业投资管理；企业投资服务；创业投资服务；投资咨询服务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	海通开元投资有限公司	74,000,000.00	74,000,000.00	17.61%
2	西安君创投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	11.90%

3	陕西科技控股集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00	11.90%
4	陕西电子信息产业投资管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	11.90%
5	西安航天基地创新投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	11.90%
6	陕西金瑜和悦投资有限公司	38,700,000.00	38,700,000.00	9.21%
7	西安一泽科技发展合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00	7.14%
8	北方发展投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	4.76%
9	陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00	4.76%
10	陕西金磐实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2.38%
11	北京宏楚科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2.38%
12	陕西威达机械制造有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	1.67%
13	海通创新证券投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	1.43%
14	上海群锐投资管理中心（有限合伙）	4,300,000.00	4,300,000.00	1.02%
15	西安安元投资管理有限公司	100,000.00	100,000.00	0.02%
合计	-	420,100,000.00	420,100,000.00	100.00%

（14） 天津原泰

1) 基本信息:

名称	天津原泰科技服务合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年1月21日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91120101MA06J3XT1C
法定代表人或执行事务合伙人	仁济康养科技服务（珠海横琴）有限责任公司
住所或主要经营场所	天津市和平区五大道街岳阳道与西安道交口合心园 3-2902-2
经营范围	科学研究和技术服务业；网络工程设计、施工；软件开发；批发和零售业；电子产品、计算机及其辅助设备、机电设备安装、维修；企业管理咨询；企业形象策划；经济信息咨询；计算机系统集成服务。

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	仁济康养科技服务（珠海横琴）有限责任公司	13,860,000.00	10,500,000.00	99.00%
2	新余旭盛投资管理有限责任公司	140,000.00	-	1.00%
合计	-	14,000,000.00	10,500,000.00	100.00%

（15） 海通元睿

1) 基本信息:

名称	深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）
成立时间	2015年6月17日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300342931104W
法定代表人或执行事务合伙人	海通创新私募基金管理有限公司
住所或主要经营场所	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心一期 302-050A
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资管理、资产管理

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	广州元睿腾跃创新投资中心（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00	36.14%
2	王胜春	11,000,000.00	11,000,000.00	13.25%
3	李桂勇	10,000,000.00	10,000,000.00	12.05%
4	王在成	10,000,000.00	10,000,000.00	12.05%
5	黄瑀	10,000,000.00	10,000,000.00	12.05%
6	刘祖志	10,000,000.00	10,000,000.00	12.05%
7	海通创新私募基金管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1.20%
8	广东元睿私募基金管理中心（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00	1.20%
合计	-	83,000,000.00	83,000,000.00	100.00%

（16） 海新先瑞

1) 基本信息:

名称	杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年4月22日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102328127566P
法定代表人或执行事务合伙人	杭州先瑞私募基金管理有限公司
住所或主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路22号188室
经营范围	服务：创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	刘旭方	8,300,000.00	8,300,000.00	16.60%
2	郑丁海	7,400,000.00	7,400,000.00	14.80%
3	上海欧得立股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00%
4	沈健	2,700,000.00	2,700,000.00	5.40%
5	吴晓云	2,600,000.00	2,600,000.00	5.20%

6	郭剑	2,200,000.00	2,200,000.00	4.40%
7	李云爱	2,000,000.00	2,000,000.00	4.00%
8	鲍玲	1,600,000.00	1,600,000.00	3.20%
9	朱丹	1,500,000.00	1,500,000.00	3.00%
10	李洁	1,300,000.00	1,300,000.00	2.60%
11	何翀	1,200,000.00	1,200,000.00	2.40%
12	钟建华	1,200,000.00	1,200,000.00	2.40%
13	赵剑平	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
14	周建华	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
15	斯向青	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
16	金睿	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
17	徐莹	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
18	陈科	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
19	涂伟	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
20	周卓玮	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
21	成谦	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
22	高菊红	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
23	郑柔	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
24	付林增	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
25	杭州先瑞私募基金管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2.00%
合计	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%

(17) 基石慧盈

1) 基本信息:

名称	北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）
成立时间	2020年8月19日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110106MA01UB5H2L
法定代表人或执行事务合伙人	北京基石创业投资管理中心（有限合伙）
住所或主要经营场所	北京市丰台区育仁南路3号院1号楼11层1109
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资机构管理顾问机构

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	京投发展股份有限公司	115,000,000.00	115,000,000.00	23.00%
2	北京市科技创新基金（有限合伙）	110,000,000.00	110,000,000.00	22.00%
3	北京京投投资控股有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	14.00%
4	交控科技股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	10.00%
5	北京富丰投资有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00	8.00%
6	基石国际融资租赁有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	7.00%
7	黄山市徽海投资管理有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	6.00%
8	北京京投卓越科技发展有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	5.00%

	司			
9	北京丰基投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2.00%
10	罗军	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00%
11	张珈赫	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00%
12	北京基石创业投资管理中心 (有限合伙)	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00%
合计	-	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%

(18) 扬州航超

1) 基本信息:

名称	扬州航超晶华投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 1 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91321011MAC8BP805L
法定代表人或执行事务合伙人	葛楠
住所或主要经营场所	扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路 195 号 花都汇商务中心 4 号楼 130 室
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	邵瑞泽	200,000.00	200,000.00	10.26%
2	温福君	200,000.00	200,000.00	10.26%
3	张铖	200,000.00	200,000.00	10.26%
4	赵琨	200,000.00	200,000.00	10.26%
5	王逢时	200,000.00	200,000.00	10.26%
6	孟霞	100,000.00	100,000.00	5.13%
7	李井哲	100,000.00	100,000.00	5.13%
8	柳祎	100,000.00	100,000.00	5.13%
9	张雨禅	100,000.00	100,000.00	5.13%
10	王苒	100,000.00	100,000.00	5.13%
11	刘瑾瑜	50,000.00	50,000.00	2.56%
12	丁捷	50,000.00	50,000.00	2.56%
13	王欣健	50,000.00	50,000.00	2.56%
14	晏彤	50,000.00	50,000.00	2.56%
15	王晨	50,000.00	50,000.00	2.56%
16	陈思宇	50,000.00	50,000.00	2.56%
17	朱从非	50,000.00	50,000.00	2.56%
18	葛楠	50,000.00	50,000.00	2.56%
19	魏淑艳	50,000.00	50,000.00	2.56%
合计	-	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00%

私募股东备案情况

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，公司股东中共 13 名机构股东属于私募投资基金。上述股东

中，除海新先瑞外，其余 12 名股东及其管理人均已根据《私募投资基金登记备案办法》及《私募投资基金监督管理条例》的规定办理私募投资基金备案、私募基金管理人登记，具体如下：

序号	股东名称	基金管理人名称	基金管理人登记编号	基金备案编号
1	陕西兴航成	西安敦成	P1062479	SLR316
2	西安兴和成	西安敦成	P1062479	SX1481
3	西安现代	西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）	P1068232	SX8344
4	航宇贰号	西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）	P1068232	SNW776
5	国发航空	航发基金管理有限公司	P1068413	SEN684
6	航天新能源	海通创新私募基金管理有限公司	PT1900031588	SD3205
7	西安军融	海通创新私募基金管理有限公司	PT1900031588	S32615
8	海通元睿	海通创新私募基金管理有限公司	PT1900031588	S65304
9	基石仲盈	北京基石创业投资管理中心（有限合伙）	P1000811	S66453
10	基石慧盈	北京基石创业投资管理中心（有限合伙）	P1000811	SLZ559
11	浙航产融	航天科工投资基金管理（北京）有限公司	P1000748	SSN050
12	创合融发	国投创合（上海）投资管理有限公司	P1069374	SVS489

海新先瑞于 2015 年 5 月 21 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 S36946；海新先瑞的私募基金管理人杭州先瑞私募基金管理有限公司于 2015 年 5 月 14 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1013092。

截至本公开转让说明书签署日，因杭州先瑞私募基金管理有限公司被注销私募基金管理人登记，海新先瑞被中国证券投资基金业协会注销基金备案，正在办理私募基金管理人变更申请，拟变更的私募基金管理人为浙江诚合资产管理有限公司，该公司已于 2016 年 6 月 21 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1031780。

根据中国证券投资基金业协会《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》（中基协字〔2022〕37 号）及《私募投资基金备案须知》规定，“私募基金管理人和相关当事人对私募基金的职责不因协会依照法律法规和自律规则执行注销管理人登记等自律措施而免除。已注销管理人和相关当事人应当根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同的约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法权益。”目前，海新先瑞被注销基金备案后作为合伙企业存续，仍然具有股东资格，其被注销基金备案不会对本次挂牌构成实质性障碍。

2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

公司历次增资、股权转让中，仅 2023 年 3 月的增资事项涉及股东特殊权利的情况，且已协议

解除，并确认自始无效。具体如下：

1、签署情况

公司历次增资、股权转让中，仅 2023 年 3 月的增资事项涉及股东特殊权利的情况。

2023 年 2 月，浙航产融、扬州航超、国发航空、创合融发作为投资人与公司及其股东签署了《增资扩股协议书》，协议约定了针对投资人的反稀释权、最优惠待遇、共同出售权三项特殊权利条款，并作出特殊权利解除后恢复效力的安排。

2、解除情况

2023 年 9 月，公司与上述股东共同签署了《补充协议》，协商一致解除前述增资协议中的反稀释权、最优惠待遇、共同出售权三项特殊权利条款及关于特殊权利解除后恢复效力的安排，并确认上述条款自始无效。

截至本公开转让说明书签署日，公司与其股东之间不存在现行有效的特殊权利安排。

3、股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	西安兴正伟	是	否	-
2	陕西兴航成	是	否	-
3	薛祥义	是	否	-
4	新余超科	是	否	-
5	西安现代	是	否	-
6	李金山	是	否	-
7	共青城超汇	是	是	-
8	国发航空	是	否	-
9	航天新能源	是	否	-
10	基石仲盈	是	否	-
11	浙航产融	是	否	-
12	王一川	是	否	-
13	创合融发	是	否	-
14	西安兴和成	是	否	-
15	周廉	是	否	-
16	航宇贰号	是	否	-
17	西安军融	是	否	-
18	天津原泰	是	否	-
19	海通元睿	是	否	-
20	付倩	是	否	-
21	宫诚	是	否	-
22	海新先瑞	是	否	-
23	基石慧盈	是	否	-
24	寇宏超	是	否	-
25	张华	是	否	-
26	徐思	是	否	-

27	任飒爽	是	否	-
28	傅恒志	是	否	-
29	扬州航超	是	否	-

4、其他情况说明

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

(一) 公司设立情况

1、有限公司设立情况

公司前身超晶有限设立于 2001 年 4 月 2 日，系由李金山、刘林、西工大、傅恒志共同投资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 100.00 万元。其中，西工大以货币形式出资 20.00 万元，李金山、刘林、傅恒志分别以实物形式出资 30.00 万元、30.00 万元、20.00 万元。

2001 年 2 月 22 日，西工大出具《关于成立西安西工大超晶科技发展有限公司的报告》（西工大产字[2001]035 号），同意西工大与傅恒志、刘林、李金山合作成立“西安西工大超晶科技发展有限公司”。

2001 年 3 月 15 日，陕西方正有限责任会计师事务所出具“陕方验字[2001]第 2-120 号”《验资报告》，确认截至 2001 年 3 月 5 日止，超晶有限已收到股东投入的资本 100.00 万元。

2001 年 4 月 2 日，超晶有限取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：6101012112379）。超晶有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李金山	30.00	30.00%
2	刘林	30.00	30.00%
3	西工大	20.00	20.00%
4	傅恒志	20.00	20.00%
合计		100.00	100.00%

2、股份公司设立情况

2022 年 7 月 20 日，信永中和会计师出具了“XYZH/2022XAAA30145”号《审计报告》。经审

计，截至 2022 年 2 月 28 日，超晶有限的账面净资产为 34,529.04 万元。

2022 年 7 月 21 日，北京中同华资产评估有限公司出具了“中同华评报字（2022）第 061012 号”《资产评估报告》。经评估，截至 2022 年 2 月 28 日，超晶有限净资产的评估价值为 42,760.26 万元。

2022 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意以截至 2022 年 2 月 28 日经审计的公司净资产 34,529.04 万元为基础，以经审计的扣除专项储备 560.56 万元后的净资产 33,968.48 万元折股，按 1:0.1472 的比例折合股份 5,000.00 万股，每股面值 1 元，其余 28,968.48 万元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

2022 年 8 月 18 日，信永中和会计师出具“XYZH/2022XAAA30156”号《验资报告》，确认整体变更设立股份公司的出资到位。

2022 年 9 月 6 日，西安市市场监督管理局向公司颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：916101327262856153）。本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	西安兴正伟	912.00	18.24%
2	陕西兴航成	490.00	9.80%
3	薛祥义	450.00	9.00%
4	新余超科	434.00	8.68%
5	西安现代	380.00	7.60%
6	李金山	340.00	6.80%
7	共青城超汇	300.00	6.00%
8	航天新能源	220.00	4.40%
9	基石仲盈	200.00	4.00%
10	王一川	170.00	3.40%
11	西安兴和成	150.00	3.00%
12	寇宏超	130.00	2.60%
13	周廉	120.00	2.40%
14	航宇贰号	110.00	2.20%
15	西安军融	110.00	2.20%
16	天津原泰	100.00	2.00%
17	海通元睿	100.00	2.00%
18	付倩	90.00	1.80%
19	宫诚	64.00	1.28%

20	海新先瑞	60.00	1.20%
21	基石慧盈	60.00	1.20%
22	傅恒志	10.00	0.20%
合计		5,000.00	100.00%

（二）报告期内的股本和股东变化情况

1、2022 年 9 月，整体变更为股份有限公司

超晶有限于 2022 年 9 月整体变更为股份有限公司，具体参见本节“四、公司股本形成情况（一）公司设立情况”之“2、股份公司设立情况”。

2、2023 年 3 月，注册资本增至 5,835.00 万元

2023 年 2 月 17 日，超晶科技召开 2023 年第一次临时股东大会，审议同意超晶科技注册资本由 5,000.00 万元增至 5,835.00 万元，新增注册资本 835.00 万元。其中，国发航空认缴 235.00 万元、西安兴正伟认缴 233.00 万元、浙航产融认缴 193.50 万元、创合融发认缴 167.00 万元、扬州航超认缴 6.50 万元，增资价格为 30.00 元/股。

2023 年 3 月 29 日，超晶科技完成了本次变更的工商登记手续。本次变更完成后，超晶科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	西安兴正伟	1,145.00	19.62%
2	陕西兴航成	490.00	8.40%
3	薛祥义	450.00	7.71%
4	新余超科	434.00	7.44%
5	西安现代	380.00	6.51%
6	李金山	340.00	5.83%
7	共青城超汇	300.00	5.14%
8	国发航空	235.00	4.03%
9	航天新能源	220.00	3.77%
10	基石仲盈	200.00	3.43%
11	浙航产融	193.50	3.32%
12	王一川	170.00	2.91%
13	创合融发	167.00	2.86%
14	西安兴和成	150.00	2.57%

15	寇宏超	130.00	2.23%
16	周廉	120.00	2.06%
17	航宇贰号	110.00	1.89%
18	西安军融	110.00	1.89%
19	天津原泰	100.00	1.71%
20	海通元睿	100.00	1.71%
21	付倩	90.00	1.54%
22	宫诚	64.00	1.10%
23	海新先瑞	60.00	1.03%
24	基石慧盈	60.00	1.03%
25	傅恒志	10.00	0.17%
26	扬州航超	6.50	0.11%
合计		5,835.00	100.00%

3、2023年5月，股权代持还原

2023年5月，寇宏超将为李金山等4人代持的80.00万股公司股份解除代持并还原至实际持有人名下。本次代持解除后，公司层面不存在其他代持股份的情况。关于本次股份代持还原的具体情况参见本节“四、公司股本形成情况（六）其他情况”之“1、历史上的股权代持及解除情况”。

本次代持还原后，超晶科技的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	西安兴正伟	1,145.00	19.62%
2	陕西兴航成	490.00	8.40%
3	薛祥义	450.00	7.71%
4	新余超科	434.00	7.44%
5	西安现代	380.00	6.51%
6	李金山	370.00	6.34%
7	共青城超汇	300.00	5.14%
8	国发航空	235.00	4.03%
9	航天新能源	220.00	3.77%
10	基石仲盈	200.00	3.43%
11	浙航产融	193.50	3.32%
12	王一川	170.00	2.91%

13	创合融发	167.00	2.86%
14	西安兴和成	150.00	2.57%
15	周廉	120.00	2.06%
16	航宇贰号	110.00	1.89%
17	西安军融	110.00	1.89%
18	天津原泰	100.00	1.71%
19	海通元睿	100.00	1.71%
20	付倩	90.00	1.54%
21	宫诚	64.00	1.10%
22	海新先瑞	60.00	1.03%
23	基石慧盈	60.00	1.03%
24	寇宏超	50.00	0.86%
25	张华	20.00	0.34%
26	徐思	20.00	0.34%
27	任飒爽	10.00	0.17%
28	傅恒志	10.00	0.17%
29	扬州航超	6.50	0.11%
合计		5,835.00	100.00%

4、验资复核情况

信永中和于 2024 年 6 月出具了《关于西安超晶科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（XYZH/2024XAAA3B0087 号），确认公司设立出资、改制设立股份公司、历次增资相关事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。

（三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

☐适用 ☒不适用

（四）在全国股转系统摘牌后重新申报情况

☐适用 ☒不适用

（五）股权激励情况或员工持股计划

☒适用 ☐不适用

（一）公司股权激励及相关安排情况

1、员工持股平台基本情况

公司设立共青城超汇作为员工持股平台，对公司骨干员工进行股权激励。共青城超汇的基本情况具体参见本节“三、公司股权结构（五）其他情况”之“1、机构股东情况”。

2021年10月，公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由4,420.00万元增加至5,000.00万元，其中由共青城超汇作为员工持股平台认购新增注册资本300.00万元，增资价格为5.00元/注册资本。

2021年11月，公司召开股东会并作出决议，审议通过《股权激励方案》，同意将共青城超汇持有公司的253.00万元出资额用于员工股权激励，剩余47.00万元出资额作为预留份额。

2023年5月，经公司第一届董事会第七次会议审议同意，将共青城超汇预留的47.00万元出资额授予相关激励对象。

2023年12月，员工持股平台合伙人郭凯从公司离职，并将所持共青城超汇的25.00万元合伙份额全部转让给郑绍恺（时任公司技术中心技术员）。根据《股权激励方案》，对于锁定期内发生的员工离职等异动情形，由共青城超汇的普通合伙人或其指定符合要求的第三人回购离职员工所持有的共青城超汇合伙份额，回购价格为截止异动之日，授予价格按照同期银行基准利率核定的价格。同月，公司召开董事会及监事会审议同意了上述转让及股权激励授予事项。

2024年5月，员工持股平台合伙人周军从公司离职，并将所持共青城超汇的10.00万元合伙份额全部转让给廖敏（时任公司开发部经理）。根据《股权激励方案》，对于锁定期内发生的员工离职等异动情形，由共青城超汇的普通合伙人或其指定符合要求的第三人回购离职员工所持有的共青城超汇合伙份额，回购价格为截止异动之日，授予价格按照同期银行基准利率核定的价格。同月，公司召开董事会及监事会审议同意了上述转让及股权激励授予事项。

2024年6月，员工持股平台合伙人高暖从公司离职，并将所持共青城超汇的35.00万元合伙份额分别转让给米磊、廖敏及侯谦（时任公司精密铸造事业部技术员），其中米磊受让15.00万元合伙份额，廖敏受让10.00万元合伙份额，侯谦受让10.00万元合伙份额。同月，公司召开董事会及监事会审议同意了上述转让及股权激励授予事项。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

2、员工持股平台的锁定期和减持安排

公司股权激励授予的限制性股票锁定期为自授予之日起60个月。锁定期结束后，激励对象在锁定期内未从公司离职，也未触发股权激励计划约定的退出机制，其获授的限制性股票可一次性100%解除锁定。关于员工持股平台共青城超汇锁定期和减持安排的承诺具体参见“第六节 附表”

之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

3、人员离职后的股份处理

股权激励的考核期届满前，有限合伙人因离职等原因触发合伙协议中所列退出情形时，公司有权要求其按照约定价格将所持份额转让给持股平台普通合伙人或其指定的符合要求的主体。

4、股权激励对公司的影响

（1）股权激励对公司经营状况的影响

公司针对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等实施股权激励，吸引与保留优秀的技术人才和经营管理骨干，有利于稳定核心人员和完善公司的经营状况，进一步增强公司的竞争力。

（2）股权激励对公司财务状况的影响

公司将授予的股权激励标的权益的公允价值与激励对象支付成本的差额确认为股份支付费用，计入管理费用并在服务期内进行摊销，会计处理符合企业会计准则的相关规定。报告期内，公司分别确认股份支付费用 253.00 万元、380.06 万元，股权激励未对公司的财务状况造成重大影响。

（3）股权激励对控制权变化的影响

股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

（4）上市后的行权安排

截至本公开转让说明书签署日，公司上述股权激励计划已实施完毕，不涉及上市后行权安排。

（六）其他情况

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发行证券	否
公司是否曾存在代持	是
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	是
公司是否曾存在出资瑕疵	是
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	否
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	是
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

√适用 □不适用

1、历史上的股权代持及解除情况

公司历史上曾经存在股权代持情形，截至本公开转让说明书签署日，所有的股权代持关系均已经解除。

公司历史上存在的股权代持情况具体如下：

显名股东	隐名股东	委托代持情况	解除情况
陕西兴航成、西安兴和成	7 名基金员工	2020 年陕西兴航成、西安兴和成作为私募股权投资基金投资公司时，其基金管理公司的员工进行了跟投，并通过两支基金作为显名股东代持了员工的跟投份额	2021 年，基金员工将跟投的份额转让给了基金
陕西兴航成	5 名自然人	2020 年，陕西兴航成投资公司时，外部 5 名自然人委托其作为显名股东代持了部分公司股权	2023 年，5 名外部自然人将实际持有的公司收益权转让给了陕西兴航成
寇宏超	4 名自然人	2008 年，寇宏超对公司增资时，4 名自然人委托其作为显名股东代持了部分公司股权	2023 年，寇宏超将其代持的股权还原至隐名股东名下
新余超科	宫诚	2015 年，新余超科投资公司时，宫诚委托孙守庆作为显名股东代其持有新余超科的股权，从而间接持有公司股权	2023 年，孙守庆将其代持的新余超科股权还原至宫诚名下
李金山	李屹东	2013 年，李金山受让常辉持有公司股权时，李屹东委托其作为显名股东代持了部分公司股权	2021 年，李屹东将其通过李金山持有的公司股权转让给了西安兴正伟

(1) 陕西兴航成、西安兴和成代持事宜

①代持形成情况

2020 年 12 月，公司原股东西工大资管公司将其所持有的超晶有限 640.00 万元出资额转让给陕西兴航成、西安兴和成，转让价格为 10.00 元/注册资本。

新股东陕西兴航成、西安兴和成系市场化的私募股权投资基金，其执行事务合伙人、私募基金管理人均为西安敦成。西安敦成持有陕西兴航成 1.79% 的份额，持有西安兴和成 4.17% 的份额，在本次受让公司股权中，间接对应 15.03 万元的公司注册资本。

根据西安敦成内部的《员工跟投制度实施细则》，西安敦成的时任 7 名员工在 2020 年 12 月陕西兴航成、西安兴和成（以下合称“敦成基金”）投资公司时进行了跟投，跟投价格与敦成基金投资公司的价格相同，均为 10.00 元/注册资本。7 名员工的跟投份额计算在敦成基金的普通合伙人西安敦成合伙份额内（定向对应超晶科技项目），跟投股权由敦成基金显名持有。7 名员工的具体跟投情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
------	------	------	--------	--------

敦成基金	王汇	5.12	0.51	0.0128%
	祁百福	4.80	0.48	0.0120%
	陈国庆	4.32	0.43	0.0108%
	侯承江	1.55	0.16	0.0039%
	徐艳艳	1.50	0.15	0.0038%
	龚雯	1.49	0.15	0.0037%
	潘博	0.48	0.05	0.0012%
	合计	19.26	1.93	0.0481%

注：1、代持股权比例以 2020 年 12 月转让完成后的注册资本计算；

2、上述代持跟投价格均为 10.00 元/注册资本，代持对价与代持注册资本的差异为四舍五入形成的尾差

②代持解除情况

2021 年，敦成基金收回了员工跟投的股份，因时间较短将员工跟投的资金原价退回，并与参与跟投的员工通过协议解除了上述代持事项。

（2）陕西兴航成代持事宜

①代持形成情况

2020 年 12 月，公司原股东西工大资管公司将其所持有的超晶有限 490.00 万元出资额转让给陕西兴航成，转让价格为 10.00 元/注册资本。

新股东陕西兴航成的有限合伙人之一为兴正伟集团，兴正伟集团持有陕西兴航成 35.54%的份额，在本次受让公司股权中，间接对应 174.13 万元的公司注册资本。

在本次陕西兴航成投资公司的事项中，因看好公司未来发展及对乔伟本人的信任，肖虹等 5 名自然人参与了本次投资，投资价格与陕西兴航成投资公司的价格相同，均为 10.00 元/注册资本。肖虹等 5 名自然人参与投资的份额计算在陕西兴航成的有限合伙人兴正伟集团合伙份额内（定向对应超晶科技项目），跟投对应的公司股权由陕西兴航成显名持有。

2020 年 10 月至 11 月，上述 5 名自然人就前述投资事项与兴正伟集团的实际控制人乔伟签署了《委托持股协议》，并约定被代持方仅享有收益权，不享有兴正伟集团的合伙人权利和义务。5 名自然人的具体投资情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
陕西兴航成	肖虹	100.00	10.00	0.25%
	廖茜	70.00	7.00	0.18%
	李明	50.00	5.00	0.13%

	祁肖飞	50.00	5.00	0.13%
	巨彩虹	40.00	4.00	0.10%
	合计	310.00	31.00	0.78%

注：代持股权比例以 2020 年 12 月转让完成后的注册资本计算

②代持解除情况

2023 年 6 月，兴正伟集团的实际控制人乔伟与上述 5 名自然人签订了《代持解除暨股份转让协议》，乔伟以 21.00 元/股的价格收购了上述 5 名自然人实际持有的全部公司股权份额，解除了双方的代持协议。代持各方确认前述代持形成、代持解除均系各方的真实意思表示，不存在任何纠纷争议或潜在纠纷争议。代持解除后，各方不存在任何尚未履行完毕的权利或义务。

（3）寇宏超代持事宜

①代持形成情况

2008 年 6 月，超晶有限注册资本由 2,000.00 万元增至 3,200.00 万元，增资价格为 1.00 元/注册资本。新股东寇宏超在本次增资中认缴了 160.00 万元注册资本，其中 80.00 万元注册资本系代自然人李金山、张华、董文强、任飒爽持有。

本次增资时，寇宏超获配了 160.00 万元的出资份额，由于份额较多但资金有限，因此其与李金山、张华、董文强、任飒爽商谈后，将一部份份额让渡给这 4 名自然人，这 4 名自然人作为隐名股东实际出资认购了超晶科技的 80.00 万元注册资本，具体代持情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
寇宏超	李金山	30.00	30.00	0.94%
	张华	20.00	20.00	0.63%
	董文强	20.00	20.00	0.63%
	任飒爽	10.00	10.00	0.31%
	合计	80.00	80.00	2.50%

注：代持股权比例以 2008 年 6 月增资完成后的注册资本计算

②代持解除情况

2023 年 5 月，寇宏超分别与李金山、张华、董文强、任飒爽签订了《代持还原协议》，将代 4 人持有的超晶科技股权进行了显名还原。其中，李金山、张华、任飒爽 3 人的实际出资份额还原至个人名下；董文强因家庭内部安排，其实际出资份额还原至其配偶徐思名下。同月，公司按照还原后的情况进行了股东名册变更。

2023 年 5 月，寇宏超分别与李金山、张华、董文强及其配偶徐思、任飒爽签订了《确认函》，确认前述代持形成、代持还原均系各方的真实意思表示，不存在任何纠纷争议或潜在纠纷

争议。代持还原后，各方不存在任何尚未履行完毕的权利或义务。

2023 年 6 月，公司召开了 2022 年年度股东大会，全体股东对寇宏超代持还原的事项进行了确认。

（4）新余超科代持事宜

①代持形成情况

新余超科设立于 2015 年 6 月，系专门用于投资公司而设立的持股平台。2015 年 7 月，新余超科通过受让李晓毅、余光华等股东持有的 434.00 万元超晶有限出资额成为公司股东，本次股权转让的价格为 2.22 元/注册资本，新余超科合计支付了 963.48 万元的转让对价。

新余超科在 2015 年 7 月受让超晶有限股权时，注册资本为 963.48 万元。彼时新余超科的股东之一为孙守庆，其工商登记持有 104.34 万元的新余超科股权，其中 93.24 万元实际为代自然人宫诚持有，代持双方就前述新余超科的股权代持签订了《股权代持协议》。

新余超科在 2015 年 7 月受让超晶有限股权时，每 1 元注册资本对应 0.45 元公司注册资本，宫诚委托孙守庆间接持有公司股权的情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	代持对价	代持新余超科 注册资本	对应代持公司 注册资本	代持公司股权比例
宫诚	孙守庆	93.24	93.24	42.00	1.31%

注：代持公司股权比例以 2015 年 7 月转让完成后的注册资本计算

②代持解除情况

2023 年 4 月，经西安市未央区人民法院调解，确认孙守庆与宫诚签订的《股权代持协议》合法有效，孙守庆持有的新余超科中 104.34 万元股权中 93.24 万元归宫诚实际持有，孙守庆将 93.24 万元新余超科的股权还原至宫诚名下。

2023 年 6 月，新余超科办理了工商变更登记，宫诚作为实际出资人登记持股 93.24 万元，孙守庆为宫诚的代持解除。

（5）李金山代持事宜

①代持形成情况

2013 年 6 月，常辉将其持有公司的 30.00 万元出资额转让给李金山，转让价格为 2.22 元/注册资本，其中 20.00 万元出资额系李金山代李屹东持有。李屹东与李金山系多年朋友关系，看好公司的发展前景，选择由李金山代为持有公司的股权。具体代持情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
------	------	------	--------	--------

李金山	李屹东	44.40	20.00	0.63%
-----	-----	-------	-------	-------

注：代持公司股权比例以 2013 年 6 月转让完成后的注册资本计算

②代持解除情况

2021 年 6 月，李金山拟转让其持有公司的部分股权给西安兴正伟，转让价格为 10.00 元/注册资本。应李屹东要求，李金山将其代李屹东持有公司的 20.00 万元出资额一并转让给西安兴正伟，转让价格为 10.00 元/注册资本。

2021 年 7 月，李金山将股权转让款转让至李屹东，李金山为李屹东的代持解除。

2023 年 5 月，李金山、李屹东出具《确认函》，前述代持形成、代持解除均系各方的真实意思表示，不存在任何纠纷争议或潜在纠纷争议。代持解除后，各方不存在任何尚未履行完毕的权利或义务。

2、历史上曾存在的非货币出资及解决情况

(1) 公司设立时涉及非货币出资及后续置换情况

①非货币出资情况

2001 年 4 月，西工大以及自然人李金山、刘林、傅恒志出资设立超晶有限，注册资本为人民币 100.00 万元。其中，李金山、刘林、傅恒志分别以实物形式出资 30.00 万元、30.00 万元、20.00 万元，用于出资的实物资产并未履行评估程序，存在一定瑕疵。

②置换情况

2015 年 6 月 11 日，超晶有限召开股东会，审议同意李金山按原出资价格现金置换上述出资的实物资产。

其中，刘林于 2006 年 5 月将其持有公司的全部股份转让给李金山，因此由李金山代刘林进行现金出资。同时，李金山作为设立股东和当时公司的第一大股东，经过与傅恒志协商，同意代傅恒志进行现金出资。李金山代刘林、傅恒志出资，股东出资方式由非货币出资变更为货币出资，符合《公司法》有关规定，不存在国有资产流失的情形。

2015 年 6 月 19 日，股东李金山向超晶有限支付 84.37 万元（对应超晶有限设立时实物出资的设备发票金额），用于置换上述实物资产出资。

(2) 2008 年 6 月增资时涉及非货币出资及后续置换情况

①非货币出资情况

2008 年 6 月 5 日，超晶有限新增注册资本 1,200.00 万元，增资价格为 1.00 元/注册资本。其中，西工大产业集团认缴 200.00 万元，出资方式为无形资产。

2008 年 6 月 3 日，西工大出具《关于授权西北工业大学科技产业集团公司使用我校有关科技成果的证明》，授权西工大产业集团无偿拥有“临近空间高动压机体异形结构设计与制造技术”和“高纯高导银、铜单晶及其制备技术”两项科技成果的所有权，西工大产业集团为该两项科技成果作为经营性资产所形成股权的持有者。2008 年 6 月 4 日，西工大产业集团出具《产权声明》，确认享有两项科技成果的所有权，以及以该两项科技成果作为经营性资产所形成股权。

2008 年 6 月 13 日，陕西建华有限责任会计师事务所出具《西安西北工业大学科技产业集团公司拟投资无形资产项目资产评估报告书》（陕建华评报字[2008]第 008 号、陕建华评报字[2008]第 009 号），以 2008 年 5 月 31 日为评估基准日，确认前述两项科技成果的评估价值分别为 150.10 万元、51.67 万元。

②置换情况

2015 年 6 月，因西工大产业集团 2008 年 6 月参与超晶科技增资时用作出资的两项科技成果与公司的业务发展方向不符，未能发挥预期效益，由受让西工大产业集团所持超晶有限全部股权的西工大资管公司以等额现金 200 万元置换前述非现金资产出资。

2024 年 6 月，信永中和出具了《关于西安超晶科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（XYZH/2024XAAA3B0087 号），确认公司设立出资的相关事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。

3、出资瑕疵

（1）无形资产出资瑕疵

公司历史上存在实物资产出资未履行评估程序的情况，但已在申报前采取补救措施，具体参见本段“2、历史上曾存在的非货币出资及解决情况”之“（1）公司设立时涉及非货币出资及后续置换情况”。

（2）国资出资程序性瑕疵

公司历史沿革中涉及国资出资的情形，履行的国资程序情况主要如下：

时间	股权演变事项	涉及国资主体	出资/转让后国资持股比例	国资程序履行情况
2001.4	西工大以货币形式出资 20.00 万元参与设立超晶有限	西工大	20.00%	已履行内部审议程序，未报主管部门批准或备案

2002.6	(1) 公司新增注册资本 1,900.00 万元, 其中西工大产业集团认缴 420.00 万元新增注册资本, 出资方式为货币; (2) 西工大将其持有的超晶有限 20.00 万元出资额无偿划转给西工大产业集团	西工大、西工大产业集团	22.00%	已履行内部审议程序; 增资事项未履行资产评估程序并报主管部门备案; 无偿划转事项未报主管部门审批
2008.6	公司新增注册资本 1,200.00 万元, 其中西工大产业集团认缴 200.00 万元, 出资方式为无形资产	西工大产业集团	20.00%	已履行内部审议程序及资产评估程序, 未报主管部门备案
2009.12	西工大产业集团将持有的超晶有限 640.00 万元出资额无偿划转给西工大资管公司	西工大产业集团、西工大资管公司	20.00%	已履行内部审议程序, 未报主管部门审批
2015.6	西工大资管公司以现金等额置换对超晶有限的非现金资产出资	西工大资管公司	20.00%	已履行内部审议程序及资产评估程序, 未报主管部门备案
2017.5	超晶有限新增注册资本 800.00 万元, 西工大资管公司所持份额被动稀释	西工大资管公司	16.00%	已履行内部审议程序、资产评估和主管部门备案程序
2020.12	西工大资管公司将其所持有的超晶有限 490.00 万元、150.00 万元出资额分别转让给陕西兴航成、西安兴和成	西工大资管公司	-	已履行内部审议程序、资产评估和主管部门备案程序

西工大直属于工信部, 西工大产业集团及西工大资管公司则为西工大的全资子公司。针对上述历次国有出资及股权变动未履行国资程序的瑕疵事项, 西工大已分别于 2019 年 6 月及 2023 年 7 月向工信部提交了《西北工业大学关于对西安西工大超晶科技发展有限公司出资及股权变更予以确认意见的请示》(西工大字[2019]178 号)及《西北工业大学关于对西安超晶科技股份有限公司历史沿革有关事项予以确认的请示》(西工大字[2023]188 号), 提请确认西工大及下属公司对超晶科技历次增资及股权转让事项的合法合规性及真实有效性, 不存在损害国家、集体或其他第三方合法权益的情形, 亦不存在国有资产流失的情形。

2019 年 7 月及 2023 年 8 月, 工信部财务司分别出具《工业和信息化部财务司关于确认西安西工大超晶科技发展有限公司出资及股权变更的函》(工财函[2019]109 号)及《工业和信息化部财务司关于西安超晶科技股份有限公司历史沿革有关事项的复函》(工财函[2023]173 号), 确认西工大及所属企业西工大产业集团、西工大资管公司对超晶有限历史沿革中涉及的出资及股权变更事项真实、合法、有效, 未造成国有资产流失; 历次出资均已出资到位, 历次股权转让均已交割完毕, 未发现有损国家相关利益的情形。

4、公司历史沿革涉及国资出资的情形

公司历史沿革中涉及的国资出资情形具体参见本段“3、出资瑕疵”之“(2) 国资出资程序性瑕疵”。

五、 报告期内的重大资产重组情况

☐适用 ☒不适用

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

(一) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

☐适用 ☒不适用

其他情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司曾注销 1 家全资子公司超晶新能源，具体情况如下：

公司名称	西安超晶新能源材料有限公司
统一社会信用代码	91610132057112839B
成立时间	2012 年 12 月 5 日
注册资本	600.00 万元
实收资本	600.00 万元
注册地和主要生产经 营地	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号超晶公司院内
经营范围	新能源材料及制品、金属材料及加工制品的研制、开发、生产、销售、技术服务、技术咨询
股权结构	公司持股 100.00%
主营业务	未开展实际经营

超晶新能源设立后一直未开展实际经营，因此 2022 年公司决定将其注销。2022 年 4 月，超晶新能源完成了工商注销登记事项。

(二) 参股企业

☒适用 ☐不适用

序号	参股公司名称	公司持股比例	公司出资金额（万元）	公司入股时间	参股公司控股方	主要业务	与公司主要业务关系
1	双超金属	19.74%	150.00	2018 年 9 月 13 日	张海斌	金属打磨业务	供应商

注：双超金属已于 2023 年 1 月 19 日注销

其他情况

☐适用 ☒不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	薛祥义	董事长、总经理	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1966年7月	博士研究生	研究员
2	乔伟	董事	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1978年5月	硕士研究生	无
3	余光华	董事、副总经理	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1966年10月	中专	中级工程师
4	王一川	董事	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1963年10月	大专	中级工程师
5	史璐璐	董事	2023年6月20日	2025年8月17日	中国	无	男	1992年3月	硕士研究生	无
6	史建华	董事	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1990年6月	本科	无
7	孙军	独立董事	2023年2月17日	2025年8月17日	中国	无	男	1959年2月	博士研究生	中国科学院院士、教授
8	郭世辉	独立董事	2023年2月17日	2025年8月17日	中国	无	男	1963年11月	博士研究生	教授
9	陈洁	独立董事	2023年2月17日	2025年8月17日	中国	无	女	1979年3月	硕士研究生	律师
10	王晓艳	监事会主席、职工代表监事	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	女	1982年10月	硕士研究生	中级人力资源管理师
11	杜轶君	监事	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1986年7月	专科	中级工程师
12	徐艳艳	监事	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	女	1982年6月	本科	中级人力资源管理师
13	张利军	副总经理	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1981年11月	硕士研究生	正高级工程师
14	刘爽	副总经理、董事会秘书	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	女	1977年11月	硕士研究生	无
15	吴天栋	副总经理	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1985年1月	博士研究生	高级工程师
16	米磊	副总经理	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1984年4月	硕士研究生	高级工程师
17	胡健	财务总监	2022年8月18日	2025年8月17日	中国	无	男	1980年5月	硕士研究生	中级会计师、注册会计师

续：

序号	姓名	职业（创业）经历
1	薛祥义	1991年至2006年在西北有色院工作，历任难熔金属研究所工程师、所长助理、技术质量处副处长；1998年至2005年12月，受西北有色院委派，历任西北铝管技术部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2006年至2020年10月，任

		西工大材料学院教授；2020年10月至今，任西工大材料学院研究员；2006年1月至2022年8月，历任超晶有限总经理、董事长；2022年8月至今，任超晶科技董事长兼总经理。
2	乔伟	2003年至2005年，任西安市周户石料有限公司经理；2005年至今，任陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司副总经理；2010年至今，任西安长兴置业投资有限公司董事、总经理；2014年至今，任兴正伟集团执行董事；2017年至今，任西安佳和兴家居有限责任公司董事及西安敦成执行董事；2020年12月至2022年8月，任超晶有限董事；2022年8月至今，任超晶科技董事。
3	余光华	1986年至1997年，任宝鸡有色金属加工厂技术员；1997年至2006年，任西北锆管生产装备部经理；2006年至2022年8月，历任超晶有限人事行政部经理、生产装备部经理、供销部经理、营销一部经理等职务；2008年6月至2021年6月，任超晶有限监事；2021年10月至2022年8月，任超晶有限董事；2022年8月至今，任超晶科技董事、副总经理；2024年1月至今，兼任营销一部经理。
4	王一川	1986年至1994年，任西安铁路信号厂技术员；1994年至2004年，任西北工业大学科技开发总公司工程师；2004年至2023年10月，任西工大材料学院实验员；2006年至2015年6月，任超晶有限副总经理；2005年至2022年8月，任超晶有限董事；2022年8月至今，任超晶科技董事。
5	史璐璐	2017年至2018年，任陕西朗正环保科技有限公司技术工程师；2018年至2020年，任中科核润（陕西）生态环境有限公司工程技术部副部长；2020年5月至2021年4月，任中陕核生态环境有限公司经营发展部副部长；2021年4月至今，历任西安敦成投资经理、投资一部负责人；2021年10月至2022年8月，任超晶有限董事；2022年8月至2023年2月，任超晶科技董事；2023年6月至今，任超晶科技董事。
6	史建华	2011年至2012年，任深圳万科企业股份有限公司管理培训生；2012年至2014年，任上海摩山投资管理有限公司债券研究员；2015年至2017年，任上海朝阳永续信息技术股份有限公司高级研究员；2017年至2018年，任陕西长安航空旅游有限公司投资业务高级主管；2019年1月至2019年5月，任陕西和谐资本管理有限公司高级投资经理。2019年6月至今，任西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2021年10月至2022年8月，任超晶有限董事；2022年8月至今，任超晶科技董事。
7	孙军	1989年至今，历任西安交通大学材料学院副教授、教授；2005年至2016年，任西安交通大学材料学院院长；2023年2月至今，任超晶科技独立董事。
8	郭世辉	1985年至2002年，先后任西安财经大学经济学院助教、讲师、副教授、教授；2002年至2023年11月，任西北大学经济管理学院会计学系教授；2023年12月至今，任西北大学MBA教育中心教授；2023年2月至今，任超晶科技独立董事。
9	陈洁	2001年至2004年，任中国工商银行东莞市分行法务经理；2004年至2005年，任北京市凯源律师事务所律师助理；2005年至2009年，历任北京国枫律师事务所（西安办事处）律师助理、律师；2009年至2011年，任北京国枫（西安）律师事务所律师；2011年至今，任北京大成（西安）律师事务所高级合伙人；2023年2月至今，任超晶科技独立董事。
10	王晓艳	2005年至2007年，任西安北方庆华机电集团有限公司五分厂质量监督员；2007年至2022年8月，历任超晶有限人事行政部人事专员、经理助理、副经理等职务；2021年10月至2022年8月，任超晶有限监事；2022年8月至今，任超晶科技监事会主席，历任人事行政部副经理、经理。
11	杜轶君	2007年至2009年，任西安飞机工业（集团）有限责任公司21厂工艺员；2009年至2022年8月，历任超晶有限熔炼厂电弧炉班组代班长、熔炼厂厂长助理、生产装备部副经理等职务；2021年6月至2022年8月，任超晶有限监事；2022年8月至今，任超晶科技监事、生产装备部副经理。
12	徐艳艳	2009年至2016年，任上海红星美凯龙品牌管理有限公司西安分公司人事行政经

		理；2016年至2017年，任上海敦成人事行政经理；2017年至2022年4月，任西安敦成人事行政经理；2022年5月至今，任兴正伟集团人力资源总监；2022年8月至今，任超晶科技监事。
13	张利军	2004年至2006年，任航空工业148厂技术中心技术员、主管工程师；2006年至2008年，任西安景钛科技有限公司工程师；2008年至2022年8月，历任超晶有限技术员、生产装备部副经理、技术中心副经理、技术中心经理、总经理助理、副总经理等职务；2022年8月至今，任超晶科技副总经理。
14	刘爽	2001年至2003年，任西安华凯新材料有限公司生产统计员；2003年至2004年，任西安高科集团高科房产有限责任公司总经理秘书；2004年至2006年，任西安经发地产有限公司城运管理分公司办公室主任；2007年至2022年8月，历任超晶有限人事行政部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职务；2022年8月至今，任超晶科技副总经理、董事会秘书。
15	吴天栋	2017年至2022年8月，历任超晶有限技术中心经理助理、技术中心副经理、技术中心经理等职务；2022年8月至今，任超晶科技副总经理。
16	米磊	2008年至2022年8月，历任超晶有限销售员、供销部经理助理、供销部副经理、营销二部副经理、营销二部经理、供销部经理等职务；2022年8月至今，任超晶科技副总经理，并先后兼任供销部经理、营销二部经理。
17	胡健	2001年至2005年，任金花企业（集团）股份有限公司会计；2005年至2015年，任资生堂丽源化妆品有限公司财务主管；2015年至2021年8月，历任汇纳科技股份有限公司财务经理、财务管理中心总经理；2021年10月至2022年8月，任超晶有限财务总监；2022年8月至今，任超晶科技财务总监。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计（万元）	91,231.36	64,222.29
股东权益合计（万元）	71,533.73	40,011.71
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	71,533.73	40,011.71
每股净资产（元）	12.26	8.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	12.26	8.00
资产负债率	21.59%	37.70%
流动比率（倍）	3.89	2.35
速动比率（倍）	2.89	1.45
项目	2023年度	2022年度
营业收入（万元）	29,383.15	24,892.75
净利润（万元）	6,131.54	6,507.07
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	6,131.54	6,507.07
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,835.98	5,659.17
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,835.98	5,659.17
毛利率	38.86%	44.22%
加权净资产收益率	9.82%	16.96%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.37%	14.91%
基本每股收益（元/股）	1.09	1.30
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.30
应收账款周转率（次）	2.06	3.34
存货周转率（次）	1.01	0.88
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,698.83	2,023.26

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.40
研发投入金额（万元）	1,846.05	1,675.75
研发投入占营业收入比例	6.28%	6.73%

注：计算公式

(1) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入； (2) 加权净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算； (3) 扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产； (4) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面余额； (5) 存货周转率=营业成本/平均存货账面余额； (6) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本； (7) 每股净资产=期末股东权益/期末股本； (8) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司股东权益/期末股本； (9) 资产负债率=负债总额/资产总额； (10) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计； (11) 速动比率=速动资产/流动负债。速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额； (12) 基本每股收益=$P0 \div S$；$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 (13) 稀释每股收益 $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转让债券等增加普通股加权平均数)$ 其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

十、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	海通证券
法定代表人	周杰
住所	上海市广东路 689 号
联系电话	021-23219000
传真	021-63411627
项目负责人	石迪
项目组成员	陈安祥、贾晨栋、王建伟、徐显昊

（二） 律师事务所

机构名称	北京国枫律师事务所
律师事务所负责人	张利国
住所	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
联系电话	010-88004488
传真	010-66090016
经办律师	鱼武华、张明、刘浥霖

（三） 会计师事务所

机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	宋朝学、谭小青、李晓英
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
联系电话	010-65542288
传真	010-65547190
经办注册会计师	翟晓敏、苏波

（四） 资产评估机构

☒ 适用 ☐ 不适用

机构名称	北京中同华资产评估有限公司
法定代表人	李伯阳
住所	北京市西城区金融大街 35 号 819 室
联系电话	010-68090165
传真	010-68090165
经办注册评估师	支晓冬、王学良

（五） 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

（六） 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

（七） 做市商

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务、产品或服务

(一) 主营业务

主营业务-钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售	公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，产品目前主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域。
-------------------------------	---

公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，产品目前主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域。

2001 年，公司由西工大牵头成立，致力于高性能金属材料的技术研发及产业化应用探索。随着我国军工装备产业逐渐放开市场准入，行业进入快速发展期，公司以此为契机，确立了以钛合金为核心、多种难变形金属材料协同的业务发展路线，成功开展了高强钛合金紧固件材料、钛合金制动壳体等多项产品的研制及产业化工作，以解决航空航天装备对轻质结构、长寿命、耐腐蚀、高强度的结构连接及功能需求，是国内少数具备从初级原材料到精密成型结构件一体化制备能力的企业。

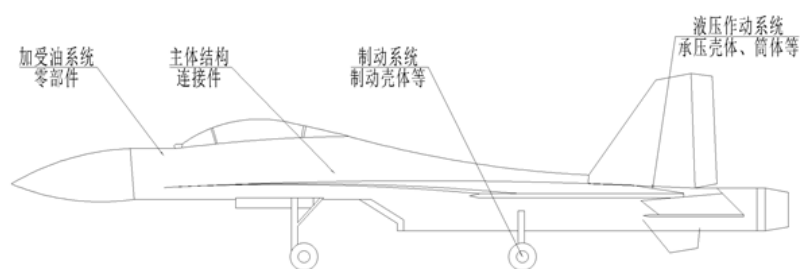
目前，公司主要产品包括高性能钛合金材料、锻压成型结构件、精铸成型结构件三大类，基本情况如下：

产品类别	简介	应用领域
高性能钛合金材料	由海绵钛添加铝、钒、钼、锡、锆、钽、铌等其他金属材料经熔炼、锻造、热处理、机加工等流程制成的合金材料，产品形态主要包括棒材、丝材、板材等	主要用于生产航空航天用模锻件、紧固件、管阀件、冲压件等
锻压成型结构件	由高性能钛合金材料经过进一步锻造和热处理工艺制成的成型结构件，根据锻造工艺的不同主要分为模锻件、环锻件等	主要用于航空航天装备等区域的核心结构件、功能件等
精铸成型结构件	由高温合金、铝合金、不锈钢等经熔化后通过特定工艺浇铸或反重力填充至模壳凝固而成	

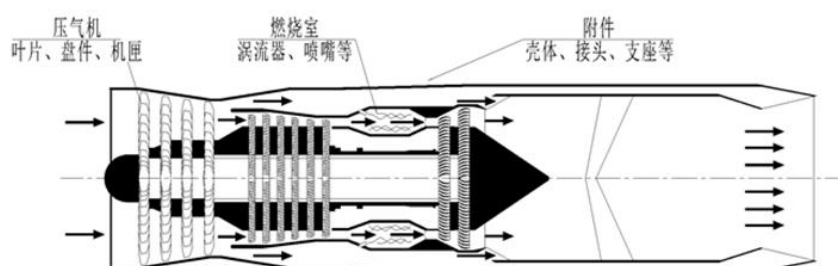
经过多年的研发积累，公司已经形成了以航空紧固件材料、航空制动壳体、导弹壳体、固体发动机壳体为核心的多系列产品。其中，公司主持研制的飞机紧固件用超高强度钛合金棒丝材解决了亚稳β型钛合金组织控制难题，已批量应用于军机等航空装备。公司自主开发的钛合金制动壳体解决了高性能钛合金组织性能精确控制难题，在国内各类战斗机、运输机、直升机等多类军机中得到广泛应用。此外，公司还是国内为数不多具备高性能低间隙纯钛板材批量制备能力的企业，同时也是某系列机型空中加油零部件的核心供应商。

公司聚焦于军事装备行业的前沿需求，产品在航空航天主体结构、航空制动系统、航空航天发动机系统等得到广泛应用，覆盖制动壳体、发动机壳体、紧固件及连接件、导弹壳体、弹翼骨

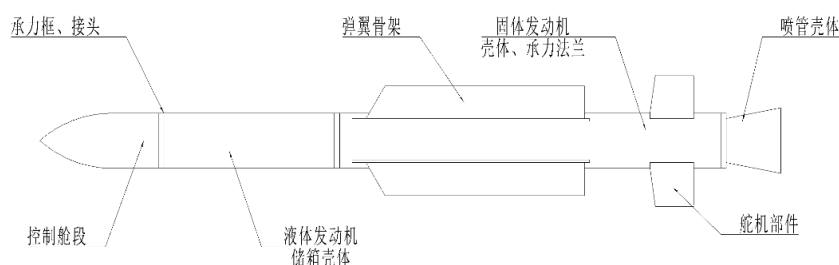
架、叶片盘、喷嘴、涡流器等多种产品形态，有力保障了相关国防装备的配套供应，主要产品的应用情况如下：



公司产品在飞机的应用



公司产品在航空发动机的应用



公司产品在火箭、导弹的应用

凭借技术领先的优势产品和丰富的产品阵列，公司已与航空工业、航天科工、航天科技、中国航发、兵器集团等各大军工集团建立了长期稳定的合作关系。

公司已取得发明专利 51 项（含国防专利 3 项），承担或参与了 863 计划子课题“***用锆合金材料研制”、国家重大科技成果转化项目“航空航天高强紧固件用高品质钛合金棒丝材产业化”、总装预研项目“***铝合金构件精密铸造成型技术”、国家民用飞机专项“高温合金***近净成形技术研究”等国家及省部级重大项目。此外，公司还承担国防科工局军品及重大工程配套项目 6 项以及陕西省重点项目 10 余项。

经过多年研发创新，公司的相关核心技术及产品取得了 3 项省部级科学技术及国防科学技术进

步奖等荣誉，主要如下：

获得奖项及荣誉	项目名称	颁发单位	获得时间
国家国防科学技术进步奖一等奖	钛合金组织性能调控关键技术及应用	工业和信息化部	2022 年
国家专精特新“小巨人”	/	工业和信息化部	2022 年
中国专利优秀奖	一种紧固件用 β 钛合金及制备方法	国家知识产权局	2021 年
中国专利优秀奖	一种大型钛合金深筒件镦挤精密模锻成型方法	国家知识产权局	2017 年
第一批国家级知识产权优势企业	/	国家知识产权局	2013 年
陕西省科学技术进步奖一等奖	航空用大梯度变截面高强铝合金铸件成型控性技术	陕西省科学技术厅	2022 年
陕西省国防科学技术进步奖二等奖	第三代压水堆燃料组件用熔模铸造不锈钢上、下管座工艺技术开发	陕西省国防科技工业办公室	2018 年
中国航空工业集团有限公司科学技术奖三等奖	高强度 ZL210A 合金变截面铸件熔模低压铸造工艺应用研究	航空工业	2019 年

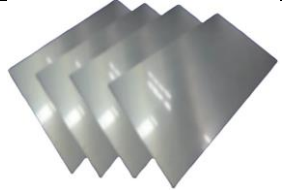
自成立以来，公司始终重视自主创新能力的提升，已打造一支高水平、专业化的研发团队，拥有陕西省先进金属结构材料精确热成形重点实验室、陕西省“四主体一联合”先进材料与凝固加工工程技术研究中心、省级企业技术中心等省级重点研发平台。未来，公司将继续围绕钛合金及其他金属基复合材料开展技术创新，以国家战略需要为引导，不断提升自主创新能力，致力于成为我国国防装备关键零部件领域的核心企业。

（二）主要产品或服务

1、主要产品

报告期内，公司的产品包括高性能钛合金材料、锻压成型结构件及精铸成型结构件，同时也结合客户需要提供来料加工服务。公司主要产品的示例及用途如下：

产品名称	主要用途及应用领域	核心产品先进性	部分产品图示
（1）高性能钛合金材料			
高强钛合金棒丝材	主要用于生产航空航天机身机翼结构紧固件及结构件	公司研制的飞机紧固件用钛合金棒丝材，实现了国产超高强度紧固件工程化应用的技术突破	

钛合金板材	主要用于生产航天燃料贮箱、压力容器等	公司制备的高性能低间隙纯钛板材，通过间隙元素精准控制并辅以冷热加工工艺，实现了强度与塑性的区间控制及良好匹配	
(2) 锻压成型结构件			
精密模锻成型件	产品包括航空制动壳体、航空管路连接件、航天发动机承力构件、航天燃料贮箱等航空航天领域关键部件	公司研制的航空钛合金制动壳体、航天发动机承力构件，通过形性调控一体化制备技术，保证了锻件组织性能精确控制及批次稳定性，产品大量应用于我国军机及航天发动机等领域	
精密环锻成型件	产品包括固体发动机壳体、法兰盘连接件、航天压力容器贮箱等航天领域关键部件	公司研制的航天用大高径比薄壁深筒高性能环件，产品组织性能优于国标及军标要求，在服役环境苛刻的航天压力容器关键零部件中获得广泛应用	
(3) 精铸成型结构件			
铝合金近净成型件	产品包括空中加油零部件、发动机机匣、导弹控制舱段等	公司制备的铝合金近净成型件最大可以达到 1200mm，尺寸精度可达 CT6 等级；公司研制的空中加油零部件，解决了一次精密成型的技术难题。公司铸件最小壁厚可达 0.3mm，表面粗糙度可达 Ra1.6μm	
高温合金近净成型件	产品包括发动机及燃气轮机燃烧室用涡轮导向器、涡轮叶片盘、涡流器、旋流器等	公司突破了复杂薄壁型腔铸造成型及组织控制难题，研制的近净成型件能够满足航空行业标准 I 类要求，尺寸精度可达到 CT6 等级，产品轮廓尺寸 30-800mm，最小壁厚 0.6mm	

2、主营业务收入的主要构成

报告期内，公司主营业务收入及其构成情况如下：

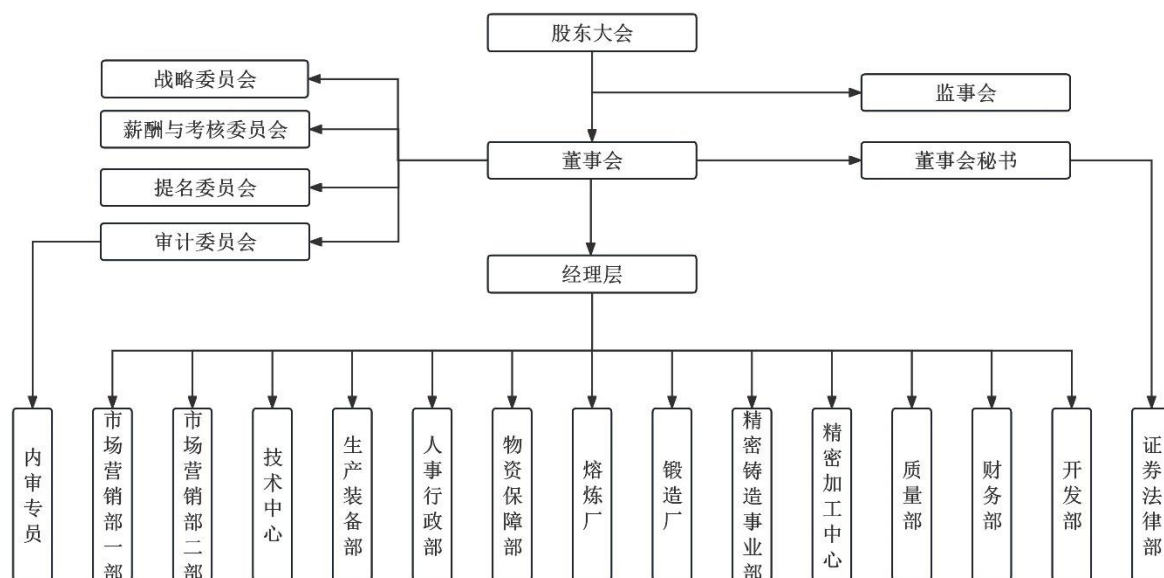
单位：万元，%

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
高性能钛合金材料	8,835.96	31.07	6,049.09	25.22
锻压成型结构件	15,980.78	56.19	13,997.26	58.36
精铸成型结构件	2,293.08	8.06	2,325.50	9.70
加工服务及其他	1,330.19	4.68	1,611.12	6.72
合计	28,440.00	100.00	23,982.98	100.00

二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构

截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构如下所示：



公司设有市场营销部（分一部及二部）、技术中心、生产装备部、人事行政部、物资保障部、熔炼厂、锻造厂、精密铸造事业部、精密加工中心、质量部、财务部、开发部及证券法律部，同时设有内审专员岗位。

（二） 主要业务流程

1、 业务流程图

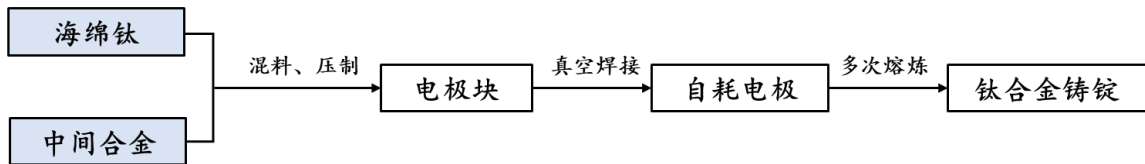
公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，主要产品包括高性能钛合金材料、锻压成型结构件、精铸成型结构件三大类，工艺流程图如下：

（1） 高性能钛合金材料

高性能钛合金材料是以金属钛为基体，加入铝、钒、钼、锡等合金元素经多次真空自耗熔炼及锻造制得，其主要工艺流程如下所示：

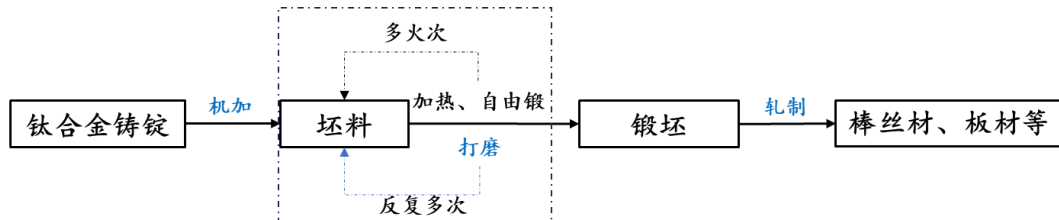
①真空自耗熔炼

海绵钛及其他合金元素经混料后压制成电极块，电极块进行堆叠焊接后制成自耗电极。在真空条件下，自耗电极在低压高直流电弧的高温作用下，由下自上逐渐熔化，在水冷铜坩埚中形成一定深度的熔池，并经水冷自下而上的逐步凝固形成铸锭。



注：海绵钛与中间合金系直接外采获得

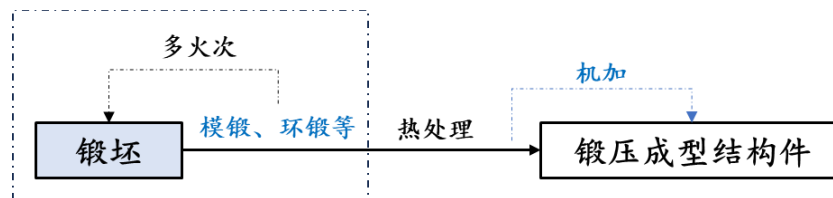
②锻造



注：打磨、轧制采取外协加工；部分机加采取外协加工（阶段性产能不足时）

（2）锻压成型结构件

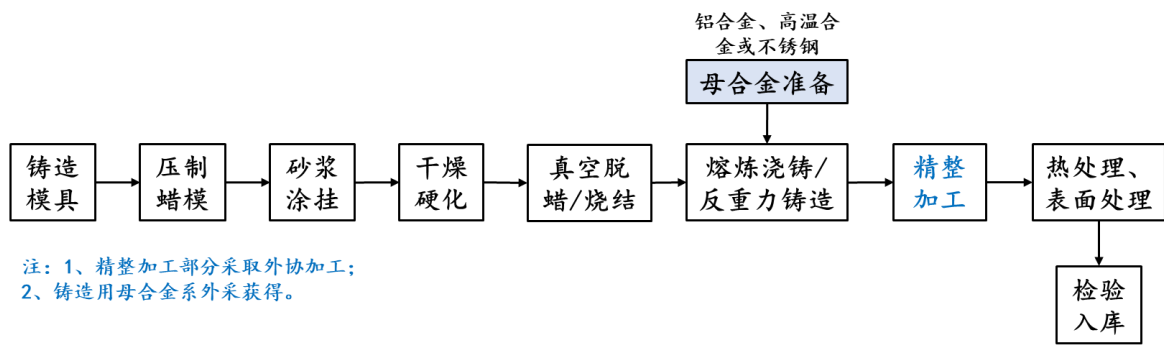
航空、航天、兵器、舰船、核能等先进装备使用的大量承力金属结构件，主要采用锻造工艺制造而来。锻造工艺是将加热至特定温度的金属坯料置于锻压设备上下砧子或模具之间，对其反复施加外力，使金属坯料产生塑性变形的加工工艺。锻造一方面可以改变产品的形状尺寸，以满足所需规格尺寸的设计要求；另一方面可通过细化晶粒尺寸和相变调控来改善产品的组织性能；锻压成型结构件的主要工艺流程如下所示：



注：1、模锻与环锻部分采取外协加工（特定规格）；机加部分采取外协加工；
3、公司在阶段性产能不足时会直接采购锻坯投入后续生产。

（3）精铸成型结构件

精铸成型结构件是依托精密铸造成型工艺生产出来的高精密结构件产品。公司需根据客户对结构件尺寸的精确要求，设计出定制化的铸造模具，使用该模具压制蜡模后，经砂浆涂挂、干燥硬化、真空脱蜡/烧结、真空浇铸/反重力填充铸造、精整加工、热处理、表面处理等步骤制得结构件。精铸成型结构件的主要工艺流程如下所示：



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2023 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022 年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	格润砥金属	公司关联方	打磨	482.97	11.40%	152.92	3.79%	否	否
2	西北有色院下属单位	无	检测	369.02	8.71%	296.17	7.33%	否	否
3	山西锻造科技有限公司	无	模锻	294.04	6.94%	45.39	1.12%	否	否
4	四川三洲特种钢管有限公司	无	轧制	265.20	6.26%	246.44	6.10%	否	否
5	西咸新区秦丰钛业金属材料有限公司	无	打磨	252.29	5.96%	-	-	否	否
6	双超金属	公司关联方	打磨	-	-	734.57	18.19%	否	否
7	呼和浩特市西铭制造科技有限公司	无	机加	32.75	0.77%	204.41	5.06%	否	否
8	鑫昌检测	无	检测	121.77	2.87%	182.56	4.52%	是	否
合计	-	-	-	1,818.04	42.92%	1,862.46	46.12%	-	-

注：1、西北有色院下属单位包括西北有色院及其下属西安汉唐分析检测有限公司、西部超导；

2、鑫昌检测包括受同一自然人控制的兴平市鑫昌理化检测中心及西安鑫昌恒丰无损检测有限公司；

3、以上外协披露金额为当期采购额，占比为占当期外协采购总额的比重。

具体情况说明

公司基于行业特性及自身加工能力的情况，将打磨、机加等工序交由外协服务商完成，对于决定产品组织性能的关键工序，公司自主完成。此外，由于军工产品对于产品性能要求较高，公司会向具备检测资质的服务商采购理化检测、无损检测等检测服务。

报告期内，鑫昌检测主要为公司提供服务，公司向其采购 X 射线无损检测服务，主要针对公司精铸成型结构件的成品检测，对产品形态和性能都不

产生影响。截至本公开转让说明书签署日，公司已自行建设 X 射线检测工序，未来该工序将转为自有工序，将逐步减少或消除相应外协需求。

报告期内，公司与格润砥金属、双超金属存在关联关系，关联关系的形成以及关联交易的背景、必要性、公允性情况参见本公开转让说明书“第五节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”。

3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	钛合金成分设计及熔炼偏析控制技术	高性能钛合金材料具有多元多相特征，相变复杂，组织敏感性高，容易产生成分偏析现象，因此熔炼过程中需要对合金元素含量及均匀性进行精确控制。公司通过此项技术可以获得无缺陷、无成分偏析的钛合金铸锭，用于公司钛合金棒材、锻件的生产	自主研发	应用于熔炼工序	是
2	高强钛合金材料制备技术	为解决航空航天用高强钛合金棒丝材的产品限制和封锁，公司通过特定的合金设计、墩拔工艺，成功制得拥有优良组织性能的高强钛合金棒丝材，并实现了批量化生产	自主研发	应用于熔炼及锻造工序	是
3	钛合金结构件精密成型技术	通过精密成型工艺及模具设计，获得了表面质量良好、尺寸精确、组织性能优异的精密锻件。采用该项技术生产的锻件具有以下优势：①精确近净成形、材料利用率高；②锻件无飞边残留，无流线端头外漏，加工面机械加工余量小；③锻件疲劳性能高，使用寿命长；④易于实现大批量、工业化生产。	自主研发	应用于锻造工序	是
4	薄壁复杂结构件精密铸造技术	利用计算机模拟进行浇注系统结构和工艺参数优化设计，为形成复杂结构精密铸造过程控制提供指导；同时通过改进粘结剂、改进造型方法等手段，进行铸件成型过程控制，提高铸件冶金质量。通过该技术，可有效减少铸件缺陷，提高铸件质量。	自主研发	应用于铸造工序	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	super-c.com.cn	http://www.super-	陕 ICP 备 2023000190	2023 年 1 月 6 日	无

		c.com.cn	号-1		
--	--	----------	-----	--	--

2、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	陕(2023)高陵区不动产权第0011156号	工业用地	超晶科技	24,001.58	泾渭新城渭环东路东侧, 泾高北路南侧	2020.5.1 至 2070.4.30 止	出让	否	工业用地	无
2	陕(2023)高陵区不动产权第0011157号	工业用地	超晶科技	33,332.32	泾渭新城泾高北路以南、渭环东路以东	2020.5.1 至 2070.4.30 止	出让	否	工业用地	无

3、软件产品

□适用 √不适用

4、账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	23,250,123.40	21,545,114.15	正常使用	出让
2	软件使用权	2,163,161.39	1,170,329.18	正常使用	购置
合计		25,413,284.79	22,715,443.33	-	-

5、其他事项披露

□适用 √不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	排污许可证	916101327262856153001Q	超晶科技	西安经济技术开发区行政审批服务局	2023年7月21日	至2028年7月20日
2	高新技术企业证书	GR202161000845	超晶科技	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局	2021年11月3日	至2024年11月2日
是否具备经营业务所需的全部资质		是	-			

是否存在超越资质、经营范围的情况	否	-
------------------	---	---

其他情况披露

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得从事军工业务所需的相关资质。

（四） 特许经营权情况

□适用 √不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	103,472,023.56	21,843,806.63	81,628,216.93	78.89%
机器设备	138,171,817.21	45,984,832.29	92,186,984.92	66.72%
运输工具	234,008.54	226,988.28	7,020.26	3.00%
电子设备	4,295,606.56	2,948,740.88	1,346,865.68	31.35%
办公设备及其他	1,351,748.84	894,622.85	457,125.99	33.82%
合计	247,525,204.71	71,898,990.93	175,626,213.78	70.95%

2、 主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率	是否闲置
8T 真空自耗电弧炉	1	15,864,609.62	1,538,867.16	14,325,742.46	90.30%	否
18/20MN 快锻机	1	13,328,499.48	7,000,371.98	6,328,127.50	47.48%	否
电力（高压）增容项目	1	9,148,094.79	443,682.60	8,704,412.19	95.15%	否
4T 真空自耗电弧炉	1	6,849,032.08	3,322,340.95	3,526,691.13	51.49%	否
电极压制机组	1	6,059,985.14	2,057,364.96	4,002,620.18	66.05%	否
高低压供电系统	1	5,361,708.91	3,076,375.60	2,285,333.31	42.62%	否
真空等离子焊箱	1	4,909,109.35	476,183.64	4,432,925.71	90.30%	否
1T 真空自耗电弧炉	1	4,443,446.79	3,958,936.40	484,510.39	10.90%	否
二期电力增容项目	1	3,722,572.51	346,734.41	3,375,838.10	90.69%	否
立式加工中心	4	3,587,079.80	347,946.60	3,239,133.20	90.30%	否
真空焊箱	1	3,044,827.50	1,156,780.92	1,888,046.58	62.01%	否
合计	-	76,318,965.97	23,725,585.22	52,593,380.75	68.91%	-

注：以上主要生产设备选取标准为资产原值 300 万元以上的机器设备

3、 房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平米）	产权证取得日期	用途
1	陕（2023）高陵区不动产权第 0011156 号	泾渭新城渭环东路东侧，泾高北路南侧	9,051.72	2023 年 6 月 27 日	工业

2	陕（2023）高陵区不动产权第 0011157 号	泾渭新城泾高北路以南、渭环东路以东	18,255.72	2023 年 6 月 27 日	工业
---	---------------------------	-------------------	-----------	-----------------	----

4、 租赁

☐适用 ☒不适用

5、 其他情况披露

☒适用 ☐不适用

（1）其他房屋建筑物情况

除上述房屋建筑物外，公司持有 10 套商品房用作员工宿舍用途，坐落地址为西安市高陵区西安泾河工业园纬六路以南北方融城小区 4 幢第 8、9 层，建筑总面积为 870.02 平方米。上述房产均已取得不动产权证书，资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

（2）未办理产权证书的建筑物

截至本公开转让说明书签署日，公司正在办理产权的房屋建筑物情况如下：

序号	房屋名称	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	与总建筑面积占比	用途	是否为主要生产场所
1	3#车间	泾渭新城渭环东路东侧，泾高北路南侧	9,813.52	24.14%	厂房，目前为公司的精密加工车间	是
2	4#车间	泾渭新城泾高北路以南、渭环东路以东	2,903.18	7.14%	厂房，目前对外租赁	否
3	消防泵站等	泾渭新城泾高北路以南、渭环东路以东	635.09	1.56%	附属设施，具体包括消防泵站、废料仓库、门卫室等	否

（六） 公司员工及核心技术（业务）人员情况

1、 员工情况

（1） 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	14	6.67%
41-50 岁	22	10.48%
31-40 岁	96	45.71%
21-30 岁	75	35.71%
21 岁以下	3	1.43%
合计	210	100.00%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	3	1.43%
硕士	34	16.19%
本科	56	26.67%
专科及以下	117	55.71%
合计	210	100.00%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
生产人员	149	70.95%
研发人员	29	13.81%
管理与行政人员	22	10.48%
销售人员	10	4.76%
合计	210	100.00%

(4) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

2、核心技术（业务）人员情况

☒适用 ☐不适用

(1) 核心技术（业务）人员基本情况

序号	姓名	年龄	现任职务及任期	主要业务经历及职务	国家或地区	学历	职称或专业资质
1	薛祥义	57	董事长、总经理，2022年8月18日至2025年8月17日	1991年至2006年在西北有色院工作，历任难熔金属研究所工程师、所长助理、技术质量处副处长；1998年至2005年12月，受西北有色院委派，历任西北锆管技术部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2006年至2020年10月，任西工大材料学院教授；2020年10月至今，任西工大材料学院研究员；2006年1月至2022年8月，历任超晶有限总经理、董事长；2022年8月至今，任超晶科技董事长兼总经理。	中国	博士	研究员
2	张利军	42	副总经理，2022年8月18日至2025年8月17日	2004年至2006年，任航空工业148厂技术中心技术员、主管工程师；2006年至2008年，任西安景钛科技有限公司工程师；2008年至2022年8	中国	硕士	正高级工程师

				月，历任超晶有限技术员、生产装备部副经理、技术中心副经理、技术中心经理、总经理助理、副总经理等职务；2022年8月至今，任超晶科技副总经理。			
3	吴天栋	39	副总经理、技术中心经理，2022年8月18日至2025年8月17日	2017年至2022年8月，历任超晶有限技术中心经理助理、技术中心副经理、技术中心经理等职务；2022年8月至今，任超晶科技副总经理。	中国	博士	高级工程师

与公司业务相关研究成果

☒适用 ☐不适用

公司核心技术人员领导、负责公司各项核心技术、专利和多项产品的研究开发，在公司研发活动过程中发挥了重要作用。截至本公开转让说明书签署日，公司形成 51 项发明专利，其中 49 项均由公司三位核心技术人员作为发明人主持或参与。经过多年研发创新，公司的相关核心技术及产品取得了多项省部级技术荣誉奖项，主要如下：

获得奖项及荣誉	项目名称（如有）	颁发单位	获得时间
国家国防科学技术进步奖一等奖	钛合金组织性能调控关键技术及应用	工业和信息化部	2022 年
国家专精特新“小巨人”	/	工业和信息化部	2022 年
中国专利优秀奖	一种紧固件用β钛合金及制备方法	国家知识产权局	2021 年
中国专利优秀奖	一种大型钛合金深筒件镦挤精密模锻成型方法	国家知识产权局	2017 年
第一批国家级知识产权优势企业	/	国家知识产权局	2013 年
陕西省科学技术进步奖一等奖	航空用大梯度变截面高强铝合金铸件成型控性技术	陕西省科学技术厅	2022 年
陕西省国防科学技术进步奖二等奖	第三代压水堆燃料组件用熔模铸造不锈钢上、下管座工艺技术开发	陕西省国防科技工业办公室	2018 年
中国航空工业集团有限公司科学技术奖三等奖	高强度 ZL210A 合金变截面铸件熔模低压铸造工艺应用研究	航空工业	2019 年

（2）核心技术（业务）人员变动情况

☐适用 ☒不适用

（3）核心技术（业务）人员持股情况

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
薛祥义	董事长、总经理	5,300,000	7.71%	1.37%

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
张利军	副总经理	210,000	-	0.36%
吴天栋	副总经理、技术中心经理	300,000	-	0.51%
合计		5,810,000	7.71%	2.24%

(4) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：万元

产品或业务	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入：	28,440.00	96.79%	23,982.98	96.35%
高性能钛合金材料	8,835.96	30.07%	6,049.09	24.30%
锻压成型结构件	15,980.78	54.39%	13,997.26	56.23%
精铸成型结构件	2,293.08	7.80%	2,325.50	9.34%
加工服务及其他	1,330.19	4.53%	1,611.12	6.47%
其他业务收入	943.15	3.21%	909.77	3.65%
合计	29,383.15	100.00%	24,892.75	100.00%

2、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司产品主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域，主要客户为各大军工集团及其下属企业。

1、报告期内前五名客户情况

2023 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		销售产品及服务			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	航空工业下属单位	否	高性能钛合金材料、锻压成型结构件等	9,477.53	32.25%
2	航天科技下属单位	否	高性能钛合金材料、锻压成型结构件等	5,966.14	20.30%
3	航天科工下属单位	否	高性能钛合金材料、锻压成型结构件	4,171.86	14.20%
4	西北有色院下属单位	否	高性能钛合金材料、加工服务等	3,157.95	10.75%
5	北摩高科	否	锻压成型结构件	1,860.19	6.33%
合计		-	-	24,633.67	83.84%

2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		销售产品及服务			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	航空工业下属单位	否	锻压成型结构件、精铸成型结构件等	6,716.53	26.98%
2	航天科技下属单位	否	高性能钛合金材料、锻压成型结构件等	6,043.19	24.28%
3	航天科工下属单位	否	高性能钛合金材料、锻压成型结构件	5,068.87	20.36%
4	北摩高科	否	锻压成型结构件、精铸成型结构件	1,978.85	7.95%
5	西北有色院下属单位	否	高性能钛合金材料、加工服务	1,403.50	5.64%
合计		-	-	21,210.94	85.21%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、客户集中度较高

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司产品主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域，主要客户为各大军工集团及其下属企业。其中，航空工业、航天科技和航天科工的下属企业数量众多，报告期内前述三大集团旗下合计近 30 家企业为公司客户。报告期内三大集团及其下属企业占公司营业收入比例分别为 71.62%、66.76%，行业特点决定了公司的客户集中度较高。

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况

报告期内，公司生产所需的经营性采购主要组成为原材料、加工检测费、电力等。报告期内，公司前五大供应商采购金额占经营性采购总额的比例分别为 61.67%、51.90%，供应商集中度相对较高。

2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		经营性采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	宝钛华神钛业有限公司	否	原材料	3,637.74	20.68%
2	承德天大钒业有限责任公司	否	原材料	1,738.53	9.88%
3	西北有色院下属单位	否	原材料、加工检测费等	1,375.66	7.82%
4	国网陕西省电力有限公司	否	电力	1,360.81	7.74%
5	中国船舶集团下属单位	否	原材料、加工检测费	1,015.40	5.77%
合计		-	-	9,128.15	51.90%

2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		经营性采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	宝钛华神钛业有限公司	否	原材料	5,597.93	33.83%
2	国网陕西省电力有限公司	否	电力	1,301.53	7.86%
3	承德天大钒业有限责任公司	否	原材料	1,300.26	7.86%
4	西北有色院下属单位	否	原材料、加工检测费等	1,114.13	6.73%
5	中国船舶集团下属单位	否	原材料、加工检测费	892.27	5.39%
合计		-	-	10,206.13	61.67%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、供应商集中度较高

☒适用 ☐不适用

公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，公司产品中高性能钛合金材料及锻压成型结构件均为钛合金产品，主要原材料为海绵钛、铝钼合金、铝钒合金。公司下游客户主要为军工集团，对产品性能指标和产品交付进度均有较高的要求。为保证产品质量和

性能的稳定性以及产品的正常交付周期，公司偏向于选择向拥有较高技术实力且长期合作的供应商采购原材料，主要原材料供应商较为单一，导致供应商集中度相对较高。上述报告期内主要供应商中，宝钛华神钛业有限公司以及中国船舶集团下属单位主要为公司提供海绵钛，承德天大钒业有限责任公司则主要为公司提供铝钼合金及铝钒合金产品。

公司已在本公开转让说明书“重大事项提示”章节充分披露了“原材料供应的风险”。

3、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四）主要供应商与主要客户重合的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，西北有色院下属单位既为公司的主要供应商也是主要客户，除此之外，公司无其他主要供应商与主要客户重合的情况。

西北有色院下属单位与公司发生业务往来的主体共计 10 家公司，其中存在重合的主体为西部超导、西北有色院及西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司。公司与上述主体的具体交易情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	销售	采购	销售	采购
西部超导	824.77	959.92	1,254.70	447.76
西北有色院	2.30	0.44	9.05	-
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	2.37	5.08	2.80	4.99
合计	829.43	965.45	1,266.55	452.74

报告期内，公司存在供应商及客户重合的业务主体主要为西部超导。西部超导（688122）为科创板上市公司，公司主要向西部超导采购钛棒等产品，并主要为西部超导提供钛材的锻造加工服务，以上销售及采购业务相互独立、无关联关系、不存在异常。

（五）收付款方式

1、现金或个人卡收款

☐适用 ☒不适用

2、现金付款或个人卡付款

☐适用 ☒不适用

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司不属于重污染行业

公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，产品目前主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域。

根据全国股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“CG37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）的规定，“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”，公司所处行业不属于上述范畴；公司所处行业不属于《重点排污单位名录管理规定》（环办监测[2017]86号）规定的重点监管行业，未被列入重点排污单位。

公司主要产品包括高性能钛合金材料、锻压成型结构件、精铸成型结构件，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）中的“高污染、高环境风险”产品。

综上，公司不属于重污染行业。

2、公司已建、在建项目的环评批复及验收情况

公司已建、在建项目均已按照环境影响评价相关法律法规要求，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复，且已建项目已经按照建设项目竣工环保验收相关法律法规的要求，履行了验收程序。具体情况如下：

序号	项目名称	核发单位	批复文号/备案号	环评验收程序
1	稀有有色金属制品生产线迁扩建项目（已建）	西安市环境保护局	市环批复[2014]239号	市环批复[2019]11号

2	荧光渗透检测线项目（已建）	西安经济技术开发区行政审批服务局	经开行审环批复[2018]5号	自主验收完成
3	航空航天高品质金属材料结构件精密成形生产线建设项目（已建）	西安经济技术开发区行政审批服务局	经开行审环批复[2022]019号	自主验收完成
4	国防先进金属材料热成形工程研究中心建设项目（已建）	西安市生态环境局经开分局	经开环批复[2023]56号	自主验收完成
5	X射线室内探伤核技术利用项目（已建）	西安市生态环境局	市环批复[2023]137号	自主验收完成
6	航空航天稀有金属材料与制品产能扩建及升级项目（在建）	西安市生态环境局经开分局	经开环批复[2023]60号	---

3、排污许可

公司已办理编号为 916101327262856153001Q 的排污许可证，有效期为 2023 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。

4、公司日常环保的合法合规情况

报告期内，公司严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，生产经营活动未违反有关环境保护的要求，未受到环境保护方面的行政处罚，公司日常环保合法合规。西安市生态环境局经开分局于 2024 年 3 月出具《证明》，证明公司自 2021 年 1 月 1 日至说明开具日期间，未发现因违反环境保护相关的法律、法规而受到行政处罚的情况。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	不适用
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

1、公司无需取得安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”公司主营业务不属于《安全生产许可证条例》限定的业务范围，无需取得安全生产许可。

2、公司安全生产合法合规情况

报告期内，公司遵守国家安全生产相关法律法规规定，依法采取合理的安全措施，未发生过重大安全事故，也未因安全生产问题而受到过行政处罚。

西安经济技术开发区应急管理局于 2024 年 3 月出具《证明》，证明公司自 2021 年 3 月 23 日

至证明开具日期间，未接到过有关安全生产事故的报告或举报，未受到该局行政处罚。

（三）质量管理情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量管理违规事项	否

具体情况披露：

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的质量体系认证情况如下：

序号	资质名称	证书编号	核发机构	有效期	认证内容
1	AS9100D 航空航天质量管理体系认证	CN040093	必维国际检验集团	2022.6.6-2025.6.5	航空航天用钛及钛合金材料（棒材、板材、锻件）、铝合金铸件、不锈钢铸件、高温合金铸件的生产
2	装备承制单位知识产权管理体系认证证书	ZZIPJ2200014R0S	中知（北京）认证有限公司	2022.10.14-2025.10.13	建立的知识产权管理体系符合 GJB9158-2017 标准
3	质量管理体系认证证书	00823Q30015R0M	中国新时代认证中心	2023.1.11-2026.1.10	质量管理体系符合相关标准
4	环境管理体系认证证书	00622E30292R0M	中质协质量保证中心	2022.4.20-2025.4.19	环境管理体系符合相关标准
5	职业健康安全管理体系认证证书	00622S30284R0M	中质协质量保证中心	2022.4.20-2025.4.19	职业健康安全管理体系符合相关标准
6	能源管理体系认证证书	00622EN1023R0S	中质协质量保证中心	2022.4.20-2025.4.19	能源管理体系符合相关标准

报告期内，公司产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到相关主管部门行政处罚的情形。

（四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、社保公积金合规情况

报告期各期末，公司及其子公司缴纳社会保险、住房公积金的情况如下：

项目	2023.12.31		2022.12.31	
	已缴纳（人）	比例（%）	已缴纳（人）	比例（%）
医疗保险	207	98.57	173	96.65

生育保险	207	98.57	173	96.65
养老保险	208	99.05	175	97.77
工伤及失业保险	208	99.05	174	97.21
住房公积金	207	98.57	173	96.65
员工总数	210	100.00	179	100.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工中有 1 名员工为退休返聘人员，无需缴纳医疗保险、生育保险、养老保险、工伤及失业保险、住房公积金。除此之外，公司未缴纳医疗保险、生育保险及住房公积金的员工人数为 2 人，未缴纳养老保险的员工人数为 1 人，未缴纳工伤及失业保险的人数为 1 人。具体情况如下：

（1）退休返聘人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术中心员工段文华已达法定退休年龄，系退休返聘人员。段文华已与公司签订《西安超晶科技股份有限公司退休返聘协议》，公司无需为其缴纳医疗保险、生育保险、养老保险、工伤及失业保险、住房公积金，符合相关法律法规的规定。

（2）未缴纳医疗保险、生育保险及住房公积金人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工薛祥义、宫诚未在公司缴纳医疗保险、生育保险及住房公积金，上述两人拥有西工大的事业单位编制，其社保关系在西工大，由西工大相关单位为其缴纳相关保险及公积金。薛祥义、宫诚已出具相关承诺，自愿放弃由公司为其缴纳医疗保险、生育保险及住房公积金。

（3）未缴纳工伤及失业保险人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工薛祥义未在公司缴纳工伤及失业保险，系由西工大为其缴纳，薛祥义已出具承诺，自愿放弃由公司为其缴纳工伤及失业保险。

（4）未缴纳养老保险人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务部员工赵靓丽未在公司缴纳养老保险，主要系该员工就职的前单位未向其足额缴纳社保，赵靓丽与该单位发生劳动仲裁纠纷，导致其养老保险关系无法及时转入公司。赵靓丽已向公司出具承诺，确认其自愿放弃 2023 年 8 月至 2023 年 12 月的养老保险缴纳，并自行承担因上述期间未缴纳养老保险而产生的一切不利后果，承诺不向公司主张任何其他权利，并放弃向公司就上述期间未缴纳养老保险提出索赔的权利。

报告期内，公司社保、公积金缴纳合法合规，不存在因违反社会保险、住房公积金管理的有关法律、法规而受到行政处罚的情形。

公司实际控制人薛祥义、乔伟与张晓艳已就社会保险及住房公积金事项出具承诺如下：

“如果公司及其控股子公司住所地社会保险管理部门要求公司及其控股子公司对社会保险费进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司及其控股子公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代其承担。

如果公司及其控股子公司住所地住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司及其控股子公司因未按规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代其承担。”

2、税务合规情况

国家税务总局西安经济技术开发区税务局于 2024 年 3 月出具《证明》，证明公司自 2021 年 1 月 1 日至证明开具日均正常申报纳税，在金三系统中查询无违法违规记录，未受到该单位做出的行政处罚。

3、土地使用合规情况

西安经济技术开发区自然资源和规划局于 2024 年 3 月出具《证明》，证明公司自 2021 年 1 月 1 日至证明出具之日，在该局管辖范围内未发现违反国家及地方有关土地使用、工程规划方面的法律、法规和规范性文件而被处罚或调查的情形。

六、 商业模式

（一）采购模式

公司原材料采购主要包括海绵钛、中间合金、高温合金母合金、纯金属等。公司根据生产计划确定采购需求和进度，建立了较为完善的采购制度，有效保证了供应链的稳定及持续供应。

公司采购活动主要由物资保障部组织开展，需求部门提交采购需求后，物资保障部根据物项类别，主要采用询价方式确定供应商及采购价格，经内部评审后形成采购订单及采购合同。

（二）生产模式

公司实行以销定产为主、半成品备料为辅的生产模式。公司面向军工市场，产品具有小批量、多品种、定制化的特点，因此主要针对订单组织生产，对部分订单批次较多的半成品进行合理、适量、预测性地备货。

公司下设熔炼、锻造、铸造、精密加工四个制造单元，在与客户签订合同后，生产装备部结合订单交期、库存情况和设备生产能力分解订单并安排生产计划，向各制造单元下达生产工单。

公司基于行业特性及自身加工能力的情况，将打磨、机加等工序交由外协服务商完成，对于

决定产品组织性能的关键工序，公司自主完成。此外，由于军工产品对于产品性能要求较高，公司会向具备检测资质的服务商采购理化检测、无损检测等检测服务。

公司重视生产过程的管控，建立了严格完善的生产管理与质量控制体系，制造单元按照工序进行产品检验，并由质量部门负责监督、检查和记录。

（三）销售模式

公司产品及服务销售采用直接面向客户的直销模式。

定价模式方面，公司产品定价主要以生产成本为基础，结合工艺难度、生产复杂度，配以合适利润并综合考虑市场、客户信用情况等因素，与客户协商定价。

七、 创新特征

（一） 创新特征概况

☒适用 ☐不适用

1、公司是国家级专精特新“小巨人”企业，解决了多项航空航天领域装备技术难题

经过多年的研发积累，公司已经形成了以航空紧固件材料、航空制动壳体、导弹壳体、固体发动机壳体为核心的多系列产品。其中，公司主持研制的飞机紧固件用超高强度钛合金棒丝材解决了亚稳 β 型钛合金组织控制难题，已批量应用于军机等航空装备；公司自主开发的钛合金制动壳体解决了高性能钛合金组织性能精确控制难题，在国内各类战斗机、运输机、直升机等多类军机中得到广泛应用。此外，公司还是国内为数不多具备高性能低间隙纯钛板材批量制造能力的企业，同时也是某系列机型空中加油零部件的核心供应商。

2022年，公司被工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

2、公司是行业内少数具备一体化全流程生产能力的企业

公司所处行业领域中，多数公司仅专注于其中某一环节，如西部超导主要业务涉及合金熔炼到棒材锻造的材料制备环节，三角防务则直接从合金材料开始加工，注重产品成型工艺环节，钢研高纳则主要集中于铸造领域。公司是少数具备从初始原材料到精密成型件一体化全流程生产能力的企业，并同时兼具锻造和铸造能力，能够为客户提供全系列产品。

从产品性能控制方面，熔炼铸锭是决定钛合金产品使用性能的基础，公司从源头开始生产，能够根据材料成分匹配最佳的锻造工艺，从而精准把控产品的出厂性能，保证批量生产的批次稳定性，满足军工客户的严苛要求。

从生产管理模式方面，公司军品配套产品存在多品种、小批量、高质量、特殊性能、交付周期短等特点，公司的一体化生产模式避免了外部采购原材料带来的供应链不稳定性，有助于缩短

制造周期。与此同时，从源头开始的生产过程使得公司对材料成分和加工属性有着更深刻的理解，能够根据材料特性精确设计材料成分和成形工艺，有效响应客户的复杂需求。

3、公司拥有成熟的核心技术，依靠核心技术生产经营

报告期内，公司主营业务收入主要由产品销售及对外加工服务构成，产品销售包括高性能钛合金材料、锻压成型结构件、精铸成型结构件三类产品，加工服务主要包括来料锻造加工业务等。

公司产品及服务收入主要由公司自主研发形成的核心技术形成。自成立至今，公司共形成 4 类核心技术，与公司产品及服务的对应关系如下：

序号	核心技术名称	与公司产品及服务的对应关系
1	钛合金成分设计及熔炼偏析控制技术	属于公司熔炼环节核心技术，公司熔炼生产的铸锭主要用于后续生产高性能钛合金材料和锻压成型结构件
2	高强钛合金材料制备技术	属于公司锻造环节核心技术，对应高性能钛合金棒、丝、板材等产品
3	钛合金结构件精密成型技术	属于公司锻造环节核心技术，对应公司锻压成型结构件产品
4	薄壁复杂结构件精密铸造技术	属于公司铸造环节核心技术，对应公司精铸成型结构件产品

4、公司拥有多个省级重点研发平台

自成立以来，公司始终重视自主创新能力的提升，已打造一支高水平、专业化的研发团队。公司拥有陕西省先进金属结构材料精确热成形重点实验室、陕西省“四主体一联合”先进材料与凝固加工工程技术研究中心、省级企业技术中心等省级重点研发平台。未来，公司将继续围绕钛合金及其他金属复合材料开展技术创新，以国家战略需求为引导，不断提升自主创新能力，致力于成为我国国防装备关键零部件领域的核心企业。

5、公司研发成果突出、科技创新奖项众多

公司已取得发明专利 51 项（含国防专利 3 项），承担或参与了 863 计划子课题“***用锆合金材料研制”、国家重大科技成果转化项目“航空航天高强紧固件用高品质钛合金棒丝材产业化”、总装预研项目“***铝合金构件精密铸造成型技术”、国家民用飞机专项“高温合金***近净成型技术研究”等国家及省部级重大项目。此外，公司还承担国防科工局军品及重大工程配套项目 6 项及陕西省重点科研项目 10 余项。

经过多年研发创新，公司的相关核心技术及产品取得了多项省部级技术荣誉奖项，主要如下：

获得奖项及荣誉	项目名称（如有）	颁发单位	获得时间
国家国防科学技术进步奖一等奖	钛合金组织性能调控关键技术及应用	工业和信息化部	2022 年

国家专精特新“小巨人”	/	工业和信息化部	2022 年
中国专利优秀奖	一种紧固件用 β 钛合金及制备方法	国家知识产权局	2021 年
中国专利优秀奖	一种大型钛合金深筒件镦挤精密模锻成型方法	国家知识产权局	2017 年
第一批国家级知识产权优势企业	/	国家知识产权局	2013 年
陕西省科学技术进步奖一等奖	航空用大梯度变截面高强铝合金铸件成型控性技术	陕西省科学技术厅	2022 年
陕西省国防科学技术进步奖二等奖	第三代压水堆燃料组件用熔模铸造不锈钢上、下管座工艺技术开发	陕西省国防科技工业办公室	2018 年
中国航空工业集团有限公司科学技术奖三等奖	高强度 ZL210A 合金变截面铸件熔模低压铸造工艺应用研究	航空工业	2019 年

6、公司聚焦于行业前沿需求，与业内优势企业建立长期客户关系

公司聚焦于军事装备行业的前沿需求，产品形态能够覆盖制动壳体、发动机壳体、导弹壳体、紧固件及连接件、弹翼骨架、叶片盘、喷嘴、涡流器等航空航天装备关键部件，有力保障了相关国防装备的配套供应。

凭借技术领先的优势产品和丰富的产品阵列，公司已与航空工业、航天科工、航天科技、中国航发、兵器集团等各大军工集团建立了长期稳定的合作关系。其中，航空工业、航天科技和航天科工的下属企业合计近 30 家企业为公司客户，该三大集团占公司报告期内营业收入的比例分别为 71.62%、66.76%。

（二） 知识产权取得情况

1、 专利

√适用 □不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的专利	89
2	其中：发明专利	51
3	实用新型专利	38
4	外观设计专利	0
5	公司正在申请的专利	31

2、 著作权

√适用 □不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的著作权	2

3、 商标权

√适用 □不适用

序号	项 目	数量（项）
1	公司已取得的商标权	4

（三） 报告期内研发情况

1、 基本情况

√适用 □不适用

公司的技术创新工作秉承“需求牵引、研发驱动、定位高端、服务国防”的宗旨，始终以国家战略需求为导向，以客户需求为中心，坚持工程生产与研发创新紧密结合，推进高性能钛合金材料和关键零部件的产业化工程应用。

公司基于提升生产工艺的持续需求，并结合市场调研和行业跟踪分析掌握的前沿技术储备需求或政府各级部门公布的科研计划需求，在完成内部综合评估后组织开展相关课题的研发工作。公司研发工作由技术中心主导，并制定了《科研项目管理制度》对新产品开发/工艺改进/基础性研究项目的流程进行规范。

公司积极推进自主研发的同时高度重视产学研合作，与西工大、西安工程大学等高校建立了紧密的“产学研”联合研发合作关系，及时把握行业最新动向；同时，公司被认定为陕西省先进金属结构材料精确热成形重点实验室、陕西省“四主体一联合”先进材料与凝固加工工程技术研究中心、省级企业技术中心、西安市院士专家工作站、西安市博士后创新基地，为前沿科学研究和研发人才培养提供优良环境。

2、 报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2023 年度	2022 年度
铝合金真空重熔浇注工艺研究	自主研发	294,905.44	490,144.37
大尺寸***合金均匀化凝固控制技术研究	自主研发	275,581.44	1,195,409.24
高温钛合金复合材料研制	自主研发	60,024.14	512,354.91
钛合金小型精密模锻件研制	自主研发	925,681.49	1,098,256.71
钛合金中型模锻件研制	自主研发	1,404,181.75	1,391,431.17
钛合金刹车壳体模锻工艺优化研究	自主研发	890,506.13	1,775,829.18
壳体组件研制	自主研发	1,024,698.58	1,490,431.90
TC11 钛合金模锻件用棒材质量稳定性研究	自主研发	398,557.63	2,490,103.24
***钛合金棒丝材研制	自主研发	565,899.63	608,313.14
***钛合金模锻件用棒材质量稳定性研究	自主研发	328,418.47	826,251.12
TC4 钛合金棒材及锻件工艺改进研究	自主研发	1,703,990.21	533,540.15

TA15 钛合金棒材工艺稳定性研究	自主研发	789,808.41	36,476.19
TC6 钛合金棒材工艺稳定性研究	自主研发	848,125.35	648,565.22
钛合金材料回收处理技术研究	自主研发	786,124.96	26,081.86
铜-钢双金属复合工艺研究	自主研发	426,132.84	9,071.84
航空用高性能***大规格棒材研究	自主研发	1,782,516.65	-
低成本航天结构件用钛合金锻件研制	自主研发	1,010,467.71	-
航空液压系统用钛合金棒材研制	自主研发	1,234,573.16	-
航天薄壁承压件用钛合金锻件研制	自主研发	1,207,745.81	-
高温合金复杂薄壁件精铸工艺研究	自主研发	61,017.98	809,071.53
***铸件零件生产研制	自主研发	24,481.54	538,205.68
高温合金机匣整体细晶铸造工艺研究	自主研发	567,982.39	-
***钛合金铸锭及棒材研制	自主研发	318,436.07	29,791.21
其他		1,530,638.71	2,248,151.00
合计	-	18,460,496.49	16,757,479.66
其中：资本化金额	-	-	-
当期研发投入占营业收入的比重	-	6.28%	6.73%

3、 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

报告期内，公司 100 万元以上的合作研发情形具体如下：

序号	合作机构	合作项目	计划时间	专项经费	主要合作内容	权利义务划分约定	项目进展及产业化情况
1	西工大	陕西省重点研发计划-高强韧铝铜基复合材料制备与铸造成形装备研发	2021.1-2023.12	项目专项经费 100 万元，公司为牵头单位，其中 80% 分配给西工大	1、本项目旨在研制出力学性能、铸造性能和焊接性能优于铝铜合金的高强铝铜基复合材料； 2、公司负责完成铝铜基复合材料熔体质量控制试验研究、铝铜基复合材料构件反重力精确铸造成形工艺方案攻关以及热处理制度验证及生产；西工大主要负责研究原位生成 TiB2 增强铝铜基复合材料制备工艺及机理研究、性能测试及装备技术	项目研制过程中双方合作完成的科研成果，归双方所有	结题中/基础研究，暂不涉及产业化
2	西安工程大学	西安市重大科技成果转化及产业化项目-高性能***基高温	2020.12-2022.11	项目专项经费 100 万元，公司作为合作单位分配其中 60% 经费	1、通过添加纳米粒子，结合成型和热处理工艺改善***基合金塑性低和成形性能差等问题； 2、双方共同制定高性能***基高温合金的研发计划；公司负责进行	项目在合作开发过程中双方均享有申请专利的权利，各方独立开发的技术成果的归属权和使用权归开发方所	已结题/基础研究，暂不涉及产业化

		合金的研究及成果转化			高性能***基高温合金研发的总体设计、配套建设及生产销售，配合西安工程大学进行项目的研究及开发工作	有；合作产生的共有技术成果，处置需经另一方事前书面同意，专利处置后的全部收益由各方平均分配	
--	--	------------	--	--	---	---	--

（四）与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新特征相关的认定情况	国家国防科学技术进步奖一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖、陕西省国防科学技术进步奖二等奖、中国专利优秀奖、陕西省专精特新中小企业、中国航空工业集团有限公司科学技术奖三等奖、陕西省工业精品、陕西省先进金属材料精确热成形重点实验室、陕西省“四主体一联合”先进材料与凝固加工工程技术研究中心、省级企业技术中心
详细情况	1、2017 年及 2021 年，公司“一种大型钛合金深筒件镦挤精密模锻成型方法”“一种紧固件用 β 钛合金及制备方法”分别荣获国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖； 2、2018 年，公司荣获陕西省国防科技工业办公室颁发的陕西省国防科学技术进步奖二等奖； 3、2018 年，公司被陕西省工业和信息化厅等评为“省级企业技术中心”； 4、2019 年，公司被陕西省科学技术厅批准认定为“陕西省‘四主体一联合’先进材料与凝固加工工程技术研究中心”； 5、2019 年，公司被航空工业授予“中国航空工业集团有限公司科学技术奖三等奖”； 6、2020 年，公司“钛合金深筒件壳体锻件”被陕西省工业和信息化厅授予“陕西省工业精品”； 7、2021 年，公司被陕西省科学技术厅批准认定为“陕西省先进金属材料精确热成形重点实验室”； 8、2022 年，公司被陕西省工业和信息化厅授予“陕西省专精特新中小企业”； 9、2022 年，公司荣获陕西省科学技术厅颁发的陕西省科学技术进步奖一等奖； 10、2022 年，公司荣获工业和信息化部颁发的国家国防科学技术进步奖一等奖； 11、2022 年公司“航空紧固件用超高强钛合金棒丝材”被陕西省工业和信息化厅授予“陕西省工业精品”

八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

（一）公司所处（细分）行业的基本情况

1、 所处（细分）行业及其确定依据

根据全国股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“CG37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“CG3741 飞机制造”及“CG3742 航天器及运载火箭制造”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“C3741 飞机制造”及“C3742 航天器及运载火箭制造”。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”中的“2.2 航空装备产业”之“2.2.1 航空器装备制造”及“2.3 卫星及应用产业”之“2.3.4 其他航天器及运载火箭制造”。

2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	宏观管理职能部门，主要负责产业政策制定，指导行业结构调整、行业体制改革、新建项目与技术改造等工作
2	工业和信息化部	所处行业的行政主管部门，主要负责拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准等
3	国防科工局	负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况监督。鉴于军工行业的特殊性，国防科工局对行业内企业的监管采用的是严格的行政许可制度，承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，必须取得相应资格和生产许可证
4	国家保密局	指导、协调党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作；会同国防科工局、装备发展部等部门组成国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会，负责对武器装备科研和生产单位保密资格的审查认证
5	装备发展部	原总装备部，主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构
6	中国有色金属工业协会钛锆铅分会	促进钛锆铅的市场开发，降低钛材成本，培育钛市场；促进钛锆铅行业的技术进步，增强我国钛锆铅产业的国际竞争力
7	中国铸造协会	发挥政府与企业间的桥梁和纽带作用，提升为会员、行业、政府和社会服务能力建设；积极反映会员的意见、愿望和诉求，维护行业整体利益和会员的合法权益；贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加快补齐产业发展短板，提升铸造基础制造和协同创新能力，完善自身产业链协同水平，深化产业结构调整，转变行业发展方式，加速推进行业向绿色智能化方向发展，为实现铸造行业高质量和可持续发展做出贡献

3、 主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

（1） 主要法律法规

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
----	-----	----	------	------	--------

1	《中华人民共和国保守国家秘密法》	中华人民共和国主席令 第 20 号	人民代表大会常务委员会	2024 年	从事国家秘密载体制作、复制、维修、销毁，涉密信息系统集成，武器装备科研生产，或者涉密军事设施建设等涉及国家秘密业务的企业事业单位，应当经过审查批准，取得保密资质
2	《军队装备采购合同监督管理暂行规定》	/	中央军委	2022 年	明确了装备采购合同监督管理工作的管理体制；强化依法监管，优化完善监督管理任务、监督管理协议、监督管理方案等制度机制，提高装备采购合同监督管理工作的有效性；坚持质量至上，对装备采购合同监督管理工作内容、流程和要求等，进行全面系统设计，确保将合格装备交付部队；创新监督管理模式，采取事前预防、事中管理与事后评价相结合的方式，推动装备采购合同监督管理工作创新发展
3	《军队装备试验鉴定规定》	/	中央军委	2022 年	着眼装备实战化考核要求，调整试验鉴定工作流程，在装备全生命周期构建了性能试验、状态鉴定、作战试验、列装定型、在役考核的工作链路；立足装备信息化智能化发展趋势，改进试验鉴定工作模式，完善了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度
4	《军队装备订购规定》	/	中央军委	2021 年	规范了军队装备订购工作的管理机制；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度
5	《军队装备条例》	/	中央军委	2021 年	规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工作关系，完善了装备领域需求、规划、预算、执行、评估的战略管理链路；着眼提高装备建设现代化管理能力，优化了装备全系统全寿命各环节各要素的管理流程
6	《中华人民共和国国防法》	/	人大常委会	2020 年	国家对国防科研生产实行统一领导和计划调控；注重发挥市场机制作用，推进国防科研生产和军事采购活动公平竞争。国家为承担国防科研生产任务和接受军事采购的组织和个人依法提供必要的保障条件和优惠政策。地方各级人民政府应当依法对承担国防科研生产任务和接受军事采购的组织和个人给予协助和支持。
7	《武器装备	/	国防科工局	2019 年	通过许可管理和备案管理方式，掌握

	科研生产备案管理暂行办法》				从事武器装备科研生产活动的企事业单位科研生产能力保持情况，实现对我国武器装备科研生产体系完整性、先进性、安全性的有效监控。
8	《武器装备科研生产许可目录》	/	国防科工局、装备发展部	2018 年	仅保留对国家战略安全、社会公共安全有重要影响的许可项目，大幅度缩减了武器装备科研生产许可的管理范围。进一步规范了许可专业的名称，大范围取消设备级、部件级项目，取消军事电子一般整机装备和电子元器件项目，取消武器装备专用机电设备类、武器装备专用材料及制品类和武器装备重大工程管理类的许可。
9	《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》	国保发[2016]15号	国家保密局、国防科工局、装备发展部	2016 年	规范武器装备科研生产和保密资格认定工作，确保国家秘密安全
10	《武器装备科研生产许可实施办法》	工业和信息化部、总装备部令第 13 号	工业和信息化部、总装备部	2009 年	从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动，应当依照本办法申请取得武器装备科研生产许可；未取得武器装备科研生产许可的，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。
11	《武器装备科研生产许可管理条例》	中华人民共和国国务院、中央军委令第 521 号	国务院、中央军委	2008 年	从事武器装备科研生产许可目录范围内的武器装备科研生产活动，需取得武器装备科研生产许可。申请许可的必要条件包括具备相适应的保密资格、经评定合格的质量管理体系，并具有相应的安全生产条件

(2) 主要政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发改委令 第 7 号	国家发改委	2024 年	鼓励发展：航空航天、海洋工程、数控机床、轨道交通、核工程、新能源、先进医疗装备、环保节能装备等高端制造用轻合金材料、铜镍金属材料、稀有稀土金属材料、贵金属材料、复合金属材料、金属陶瓷材料、助剂材料、生物医用材料、催化材料、3D 打印材料、高性能硬质合金材料及其工具；航空航天钛合金紧固件；先进卫星、运载火箭的单机、部组件、元器件等开发制造；航空器及零部件、发动机及零部件、机载系统和设备及零部件维护、维修
2	《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导	工信部联装[2023]40号	工业和信息化部、国家发改委、生态环境部	2023 年	以推动铸造和锻压行业高质量发展为主题，以保障装备制造业产业链供应链安全稳定为根本，着力提高铸造和锻压行业自主创新能力，引导行业规

	意见》				范发展，促进生产方式绿色化智能化变革，提升行业质量效率，全面增强产业链竞争力，为加快推进新型工业化、建设制造强国提供坚实支撑。
3	《二十大报告》	/	中共中央	2022 年	坚决维护国家安全，防范化解重大风险，保持社会大局稳定，大力度推进国防和军队现代化建设；加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化
4	《“十四五”国家应急体系规划》	国发[2021]36号	国务院	2021 年	完善航空应急场站布局，加强常态化航空力量部署，增加森林航空消防飞机（直升机）机源和数量，实现森林草原防灭火重点区域基本覆盖。完善航空应急救援空域保障机制和航空器跨区域救援协调机制。支持航空应急救援配套专业建设，加强航空应急救援专业人才培养
5	《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》	国发[2021]7号	国务院	2021 年	将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	/	全国人大	2021 年	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展
7	《新材料标准领航计划（2018-2020 年）》	国质检标联[2018]77号	工业和信息化部、国家发改委、国防科工局等 9 部委	2018 年	从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方向，建立标准领航产业发展工作机制，重点部署研制一批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展

（3） 对公司经营发展的影响

近年来，为加快我国军队的现代化建设，促进我国航空航天产业的发展，提升国防军工产业研发生产能力，多个行业主管部门出台了一系列国防工业科研生产与配套保障体系的改革措施，

为国防事业和航空航天事业的长久发展奠定了良好的基础。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出推动航空航天等产业创新发展，同时指出加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

公司作为航空航天、武器装备等领域的重要供应商，在积极的政策环境下，有望持续受益。此外，多个文件重点指出鼓励发展的钛合金棒材、航空航天新材料锻件、铝合金材料等领域，与公司主营业务密切相关。未来，公司有望在行业政策的推动下实现业绩的稳步增长。

4、（细分）行业发展概况和趋势

公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，产品目前主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域。

目前，公司主要产品包括高性能钛合金材料、锻压成型结构件、精铸成型结构件三类，前两类产品的材质主要为钛及钛合金，精铸成型结构件的材质主要为铝合金及高温合金。

（1）钛及钛合金行业发展情况

①钛及钛合金的基本情况

金属钛是钛合金的主要元素，钛在元素周期表中位于第 IVB 族，元素符号 Ti，原子序数 22，属于难熔稀有轻金属，具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀、导热系数低等特点。近年来被广泛应用于航空航天、武器装备、化工环保、医疗等领域，被誉为“第三金属”、“太空金属”、“海洋金属”和“全能金属”。

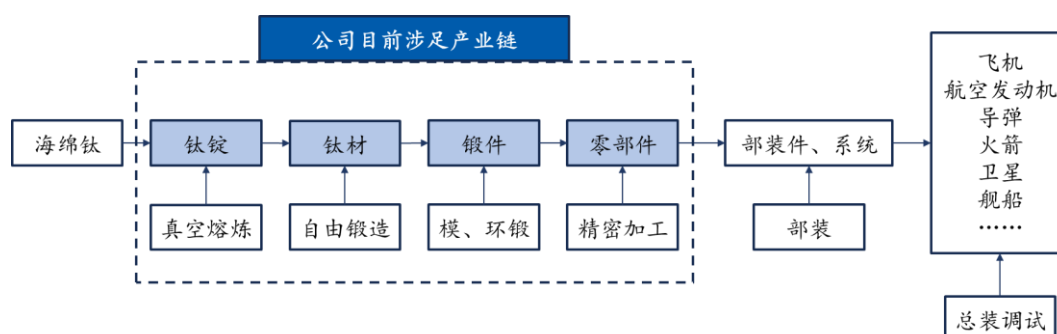
钛合金是以钛元素为基，适量加入合金元素，通过调整其基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。钛合金具有高比强度、高韧性、耐腐蚀、耐高温、可焊接及无磁等一系列突出优点，近年来，钛合金已成为现代航空、航天、舰船、兵器等领域的重要应用材料。

根据基体相组成的不同，钛合金可分为 α 钛合金、 β 钛合金及 $\alpha+\beta$ 钛合金。其中， α 钛合金的组织稳定，在 500℃-600℃ 的高温下能保持较高的强度，但在室温下的强度相对较低； β 钛合金的室温强度极高，但热稳定性相对较差； $\alpha+\beta$ 钛合金具备良好的综合性能，其韧性、塑性及高温变形性能突出，能在 400℃-500℃ 的高温下长时间工作，且能在热压力下对其进行加工。我国对于 α 钛合金、 β 钛合金及 $\alpha+\beta$ 钛合金，分别用 TA、TB 及 TC 来表示，并根据钛和其他合金元素（如铝、钒、钼、锆等）含量比例的不同，确定了不同牌号并制定了相应标准，如 TC21（铝钼铌锆锡系）、TB8（钼铝铌硅系）、TC4（铝钒系）、TC11（铝钼锆硅系）等。

②钛及钛合金行业的上下游情况

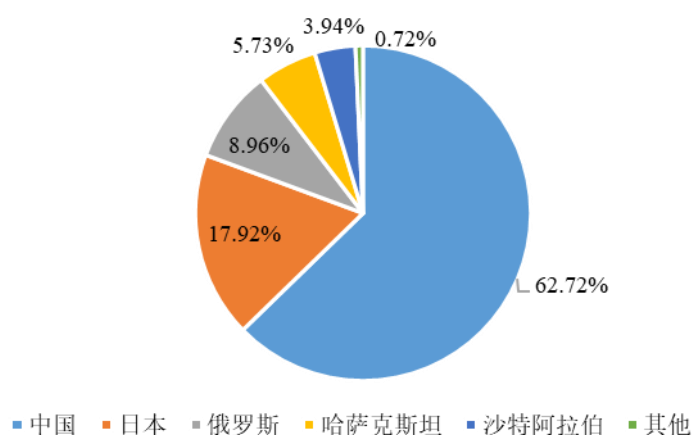
钛合金材料及制品行业上游为海绵钛以及中间合金等。中游是钛合金材料及制品的生产。钛合金材料及制品下游应用较为广泛，包括航空航天、军工装备、医药、化工等领域。公司高性能钛合金材料以及锻压成型结构件产品的下游客户，主要是各军工集团的部装厂或总装厂，产品主要应用于军用飞机、航空发动机、火箭、导弹、卫星、装甲车辆、舰船、火炮等。

钛合金材料及制品产业链情况



我国是全球海绵钛第一生产大国。根据中国有色金属工业协会钛锆钎分会数据，2022 年我国海绵钛产量达到 17.5 万吨，同比增长 25%，占全球海绵钛产量的 62.72%。丰富的钛资源储量和较大的海绵钛产量为我国钛合金材料行业的发展提供了有利条件。

2022 年全球海绵钛产量分布情况



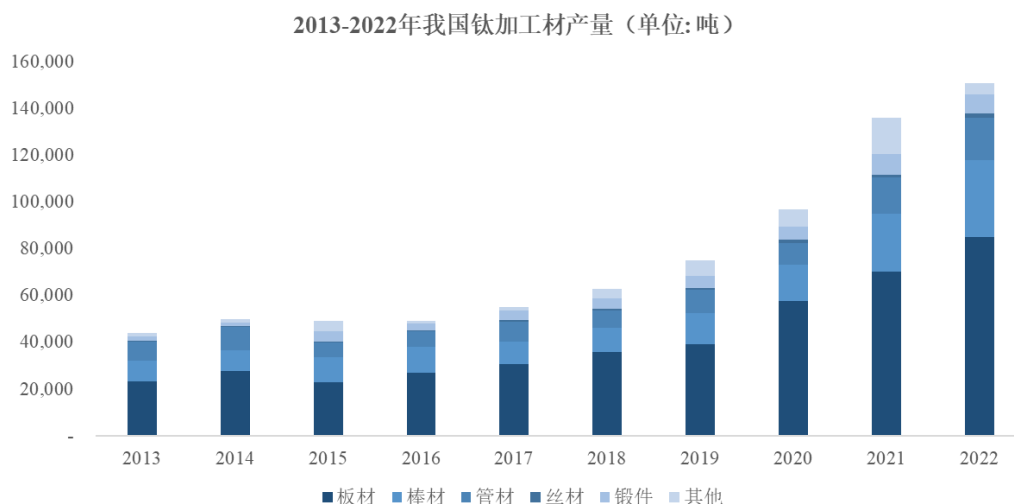
数据来源：中国有色金属工业协会钛锆钎分会

从下游市场需求来看，钛合金材料及制品在诸多领域获得了广泛应用，其中航空航天和武器装备是钛合金材料及制品的重要应用领域。随着我国国防投入的持续增加、航空航天产业的发展以及武器装备现代化的推进，军用航空航天以及武器装备产业钛材需求量也呈现快速持续上升趋势。

③钛及钛合金行业发展趋势

根据中国有色金属工业协会钛锆钎分会分类，钛加工材主要包括板材、棒材、管材、丝材、锻件等。我国钛加工材市场整体向好，中低端产品市场受益于化工等行业需求推动，呈现持续增

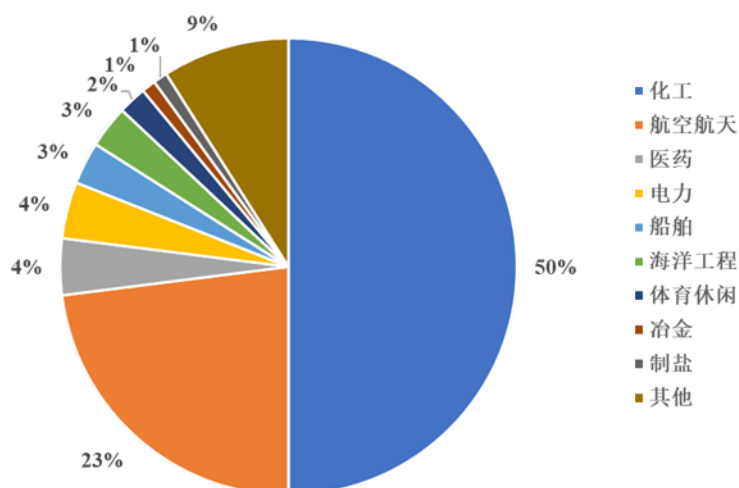
长态势，高端产品市场受益于航空航天等领域技术发展和国产化提升等影响，需求快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铅分会数据，2013-2022 年我国钛加工材（包含板材、棒材、管材、丝材、锻件等）产量从 44,000 吨增长至 151,000 吨。



数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铅分会

从产品结构来看，全球范围内钛材主要应用于航空航天领域，占比超过 50%。我国受生产技术水平限制，高端钛产品仍存在较大产能缺口，钛材主要应用于化工领域。根据中国有色金属工业协会钛锆铅分会数据，2022 年国内化工用钛材比例达到 50%，而航空航天领域的钛材比例仅为 23%，但航空航天领域的钛材相较于 2021 年增长 5 个百分点，航空航天用钛材市场处于高速增长态势，存在较大的发展潜力。

2022 年中国钛材消费结构



数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铅分会

钛锻件是在钛坯料经过锻造和热处理工艺加工而来。锻造作为一种金属热加工方法，借助于加压设备和模具，使金属坯料或铸锭通过局部或全体的塑性变形，达到制造特定几何尺寸和形状

的部件（或预加工零件）并提升其微观组织和性能的目的。金属材料经历锻造处理后，其形状和尺寸的稳定性显著提升，内部组织更加均衡，纤维组织更加合理，呈现最佳的综合机械性能。近年来，我国钛锻件产量呈现波动增长趋势，根据中国有色金属工业协会钛锆铅分会数据，2013-2022 年我国钛合金锻件产量从 1,987 吨增长至 8,000 吨，年复合增长率达到 16.74%，处于高增长态势。

④钛及钛合金在航空航天及武器装备领域的应用情况

飞行器结构设计中较多关注重量问题，钛合金兼有高强度与低密度的特性，对于结构减重、适应高温与腐蚀服役环境、提高机体服役寿命、抗电磁干扰等方面具有显著优势。

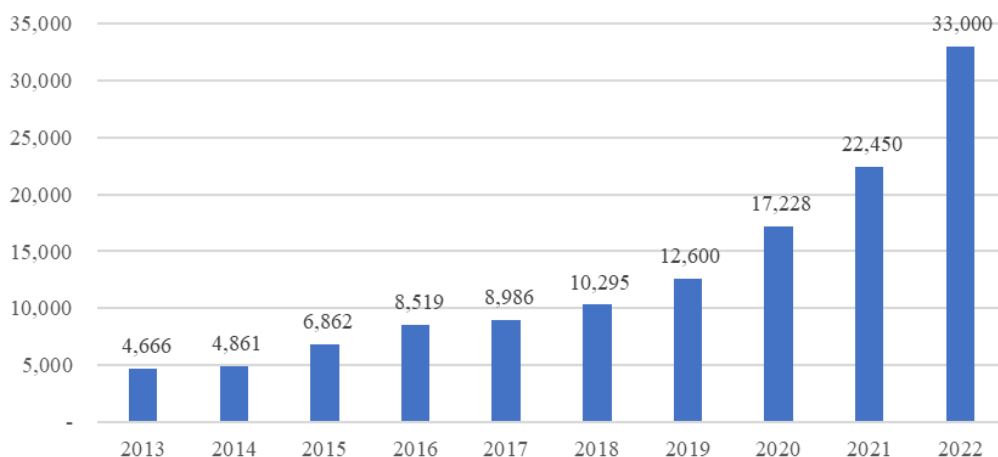
在航空领域，钛合金材料及制品的应用范围越来越广泛，已经成为第三代战斗机、第四代战斗机、新一代客机机体及航空发动机的重要结构材料。从具体应用来看，钛合金主要用于承力框、端框、隔框、机身梁、机翼梁、蒙皮、紧固件等飞机主体部件以及风扇盘、压气机盘、叶片、机匣和涵道等航空发动机部件。

在航天领域，钛合金材料代替传统的钢制材料，在大幅度降低航天飞行器的结构重量的同时可提高航天飞行器结构的抗腐蚀损坏能力，对增加航天飞行器航/射程、降低燃料消耗、延长服役寿命、提高服役可靠性等方面均具有重要意义。为了实现空间飞行器的发射减重及有效降低在轨调姿的动能惯性，目前卫星、火箭、宇宙飞船等空间飞行器大量采用钛合金材料制造其燃料贮箱、高压气瓶、推进喷管支撑壳体、紧固件、支撑构件、复合蒙皮等。

航空航天是高性能钛合金材料及制品的重要应用领域。与化工等传统领域相比，航空航天领域对钛合金的性能要求更为严格。例如在机身结构件中的钛合金，要求比强度高、降低机身质量、耐腐蚀性良好、与聚合物复合材料电化学相容性好等；在航空制动系统及发动机系统应用的钛合金，要求其在较高的温度范围内具有很好的瞬时强度、耐热性能、持久强度、高温蠕变抗力和组织稳定性等；航天领域结构件还对耐高温、耐低温、抗辐射等性能有较高要求。

航空航天用钛合金技术先进，对钛合金的应用起到引领作用。根据中国有色金属工业协会钛锆铅分会数据，近年来，我国航空航天领域钛材（包含钛合金材料及制品）用量高速增长，2013-2022 年我国航空航天领域钛材用量从 4,666 吨增长至 33,000 吨，年复合增长率达到 24.28%。

2013-2022年我国航空航天领域钛材用量（单位：吨）



数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铅分会

在航空航天领域，2013-2022 年我国航空航天领域钛材用量占钛材总消耗量比例从 11.31% 增长至 22.76%，虽然取得了较大幅度的增长，但仍远远低于 50% 左右的国际平均水平，我国在航空航天领域的钛材使用量仍有较大提升空间。

此外，钛合金材料及制品在舰船、战车等武器装备领域也获得了普遍应用。在舰船方面，钛合金除能达到减重和耐腐蚀的要求外，还具备高冲击韧性、高耐应力腐蚀性能和高断裂韧性等特质，能够有效提高武器装备的可靠性，降低维护成本，延长使用寿命。在舰船领域，钛合金的主要应用部位包括耐压壳体、螺旋桨、管道系统、热交换器、燃气轮机零部件、升降装置及发射装置、声纳系统、系泊装置等。在战车方面，现代化战争模式的转变，要求军队有突出的快速机动能力，因此质量轻、运输方便、机动性能好成为了评判现代陆军战车的重要要求，用钛合金代替传统战车中的钢制部件，能有效实现陆军粗重装备的轻量化。

（2）精密铸造行业发展情况

①精密铸造行业的基本情况

公司精铸成型结构件产品均采用熔模铸造工艺。铸造是指将熔融的金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成型方法。

精密铸造是用精密造型方法获得精准尺寸铸件工艺的总称。相较于传统铸造工艺，精密铸造产出的铸件尺寸更加精确，适用于高端制造业领域。精密铸造主要包括熔模铸造、陶瓷型铸造、金属型铸造、压力铸造等，其中熔模铸造是较为常用的精密铸造方式，也称失蜡铸造，可以获得高精度、复杂、接近零件最后形状的产品，可不加工或经很少加工后直接使用。

熔模铸造作为一种先进的精密铸造工艺，受下游市场驱动，产品产值呈现波动增长趋势。根据中国铸造协会数据，2021 年中国大陆的熔模铸造产值达 33.18 亿美元，同比增长 17.5%。在熔模铸造的产品中，受益于我国高端装备制造业的发展，主要应用于航空航天、工业燃气轮机等高附

加值领域的产品，产值保持高速增长的态势。

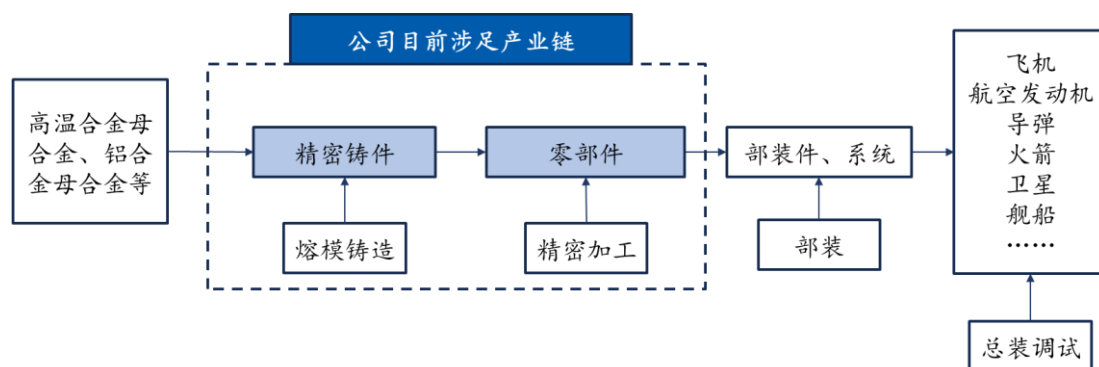
“十三五”期间，我国全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项（“两机专项”），并将其列为面向 2030 年的“重大科技项目”之一。“十四五”期间，我国对两机专项的发展提出新的规划要求，2021 年 3 月颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，将航空发动机和燃气轮机列为“制造业核心竞争力提升”的重点领域之一，要求“加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证，推进民用大涵道比涡扇发动机 CJ-1000 产品验证，突破宽体客机发动机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化。建设上海重型燃气轮机试验电站。”在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下，航空发动机和燃气轮机产业的发展亟待加速提升。“两机专项”的实施与升级将进一步推动我国在航空发动机与燃气轮机产业投入的增长，推动我国航空发动机与燃气轮机技术快速发展。

作为高温合金铸件的重要应用领域，航空发动机和燃气轮机的发展将对于高温合金铸件的市场需求起到最主要的推动作用，未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金铸件面临着较大的需求增长空间。

②精密铸造行业的上下游情况

精密铸造行业上游是高温合金母合金、铝合金母合金等原材料。中游是精密铸件的浇铸及机加工。精密铸件广泛应用于航空航天、工业燃气轮机、汽车等领域。公司精铸成型结构件产品主要应用于飞机、直升机、航空发动机、火箭、导弹、核动力等高附加值领域。

精铸成型结构件产业链情况



从上游产业发展情况来看，上游原材料供应量较大。我国是铝合金生产大国，且近年来我国铝合金、高温合金产量稳步增长。根据中研普华产业研究院数据，2022 年中国高温合金的产量达到 4.2 万吨，近五年年均复合增长率达到 17.55%，呈现持续增长趋势；根据国家统计局数据，2023 年全国铝合金产量达到 1,458.70 万吨，同比增长 19.73%。

从下游应用情况来看，公司精铸成型结构件产品亦主要应用于军用航空航天和武器装备，受益于我国国防产业和航空航天产业的蓬勃发展，公司精铸成型结构件产品有较大的市场发展空

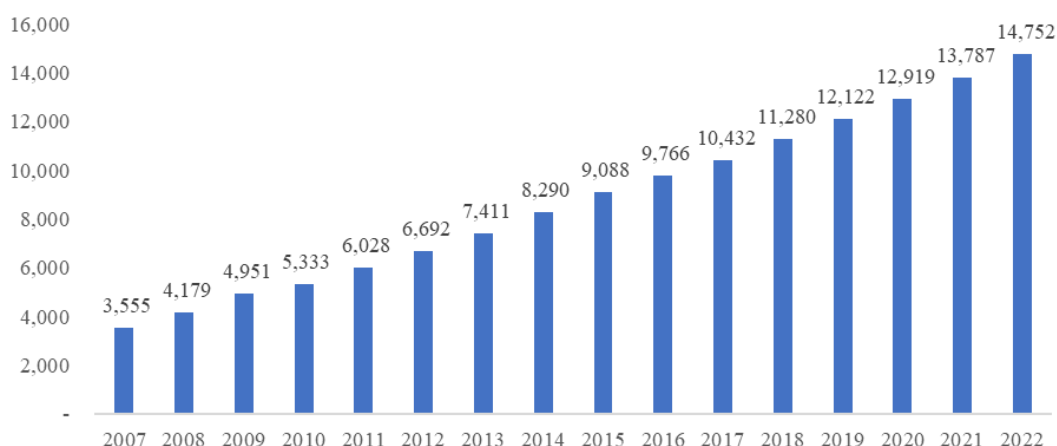
间。

（3）公司下游市场发展情况

从下游市场来看，公司高性能钛合金材料、锻压成型结构件及精铸成型结构件主要应用于军用航空航天领域，公司产品市场需求与下游军用装备的发展密切相关。

我国国防经费支出持续上涨，军用装备费用持续增加，为航空航天和武器装备市场的发展提供了有利的条件。国家统计局数据显示，2007-2022 年间我国国防经费支出从 3,555 亿元增长到 14,752 亿元，年复合增长率达到 9.95%。同时，根据财政部发布的 2023 年政府预算草案报告，2023 年我国国防支出预算达到 15,537 亿元，同比增长 7.2%。国防投入的持续增长有力推动了我国国防工业的快速发展，未来随着我国经济实力持续提升，为加快国防和军队现代化建设，我国国防支出仍将持续增长。

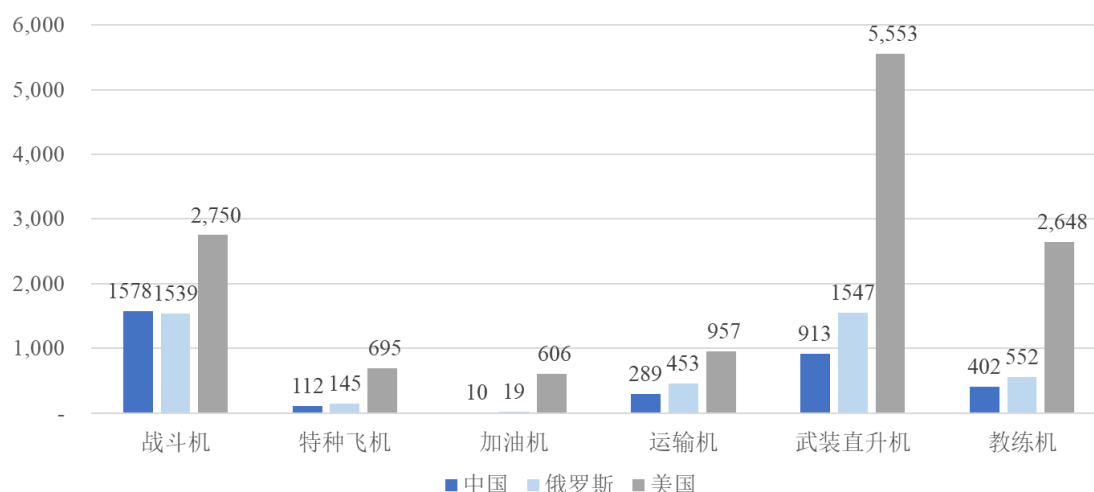
2007-2022年我国国防经费支出（单位：亿元）



数据来源：国家统计局

军用飞机是军用航空装备的重要组成部分，从全球对比来看，我国军用飞机机队规模有较大增长潜力。根据《World air forces 2024》数据，从不同国家军机数量来看，2023 年美国军用飞机数量达 13,209 架，位居第一，俄罗斯军用飞机数量达 4,255 架，我国仅 3,304 架。从军用飞机类型来看，我国与美国各类军机数量仍有较大差距。我国战斗机数量约为美国的 4/7、特种飞机数量约为美国的 1/6、加油机数量仅为美国的 1/60、运输机数量约为美国的 1/3、武装直升机数量约为美国的 1/6、教练机数量约为美国的 1/7。未来随着我国持续加强空中战斗力量的建设，各类军用飞机数量及相关配套产业将有较大的增长空间。

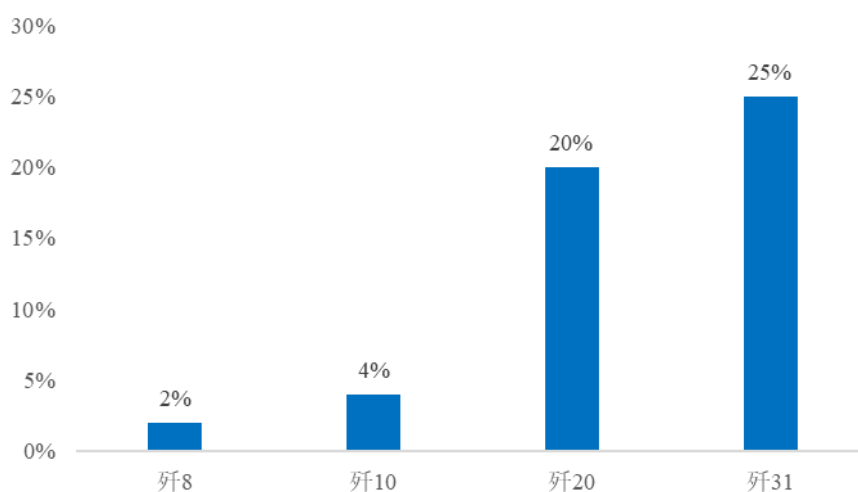
2023年中、美、俄各类军机数量对比（单位：架）



数据来源：《World air forces 2024》

此外，军用战机用钛量的不断提高也将推动军用航空航天领域对钛合金材料需求的增长。钛的应用能够大幅度提高结构减重效果和安全可靠性，在新型飞机设计建造过程中，钛用量、使用水平已经成为衡量机型先进程度的重要指标。根据 2020 年材料学报《航空钛合金的应用及发展趋势》，我国新式战斗机钛用量呈快速上升趋势：歼 8 用量仅有 2%，而歼 20 的用钛量为 20%，歼 31 用钛量达到 25%。军用飞机数量的持续增长以及军用战机用钛量的不断提升，将共同驱动军用航空航天领域钛合金材料及制品需求的增长。

我国主要战斗机用钛量

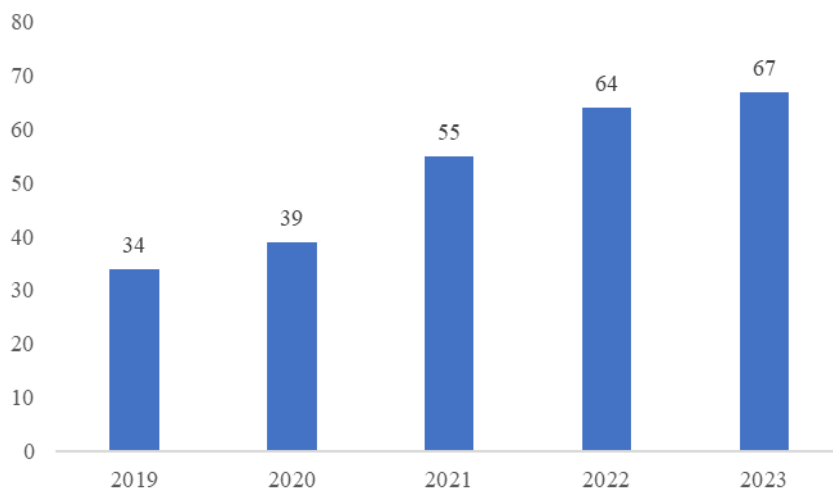


数据来源：《航空钛合金的应用及发展趋势》

在航空产业高速发展的同时，我国航天事业也不断开拓出新的局面。在卫星运载火箭方面，我国已拥有包括遥感卫星、导航卫星、通信卫星、空间探测卫星及技术试验卫星等多种类型的卫星，形成了海洋、气象、陆地、环境、北斗导航定位、通信广播及实践科学探测与技术试验等卫星系列，基本构成了全方位的应用卫星体系。根据《中国航天活动蓝皮书（2023 年）》，2023 年

中国航天完成 67 次发射任务，2024 年中国航天全年计划实施近 100 次发射任务。预计未来 5-10 年依然是中国航天工业的快速上升期，运载火箭、空天卫星等制造产能有望大幅增长。

2019-2023 年我国航天发射次数（单位：次）



数据来源：《中国航天科技活动蓝皮书》

在导弹武器方面，美国、俄罗斯、印度及韩国等军事强国均在不断推动导弹技术的发展，涉及战略弹道导弹、战术弹道导弹、巡航导弹、反舰飞航导弹、空空导弹、地空防空导弹等多类别武器。在全球军事竞争压力的影响下，未来我国的导弹产业链配套企业有望将迎来重大的发展机遇。

综上所述，在面临着复杂的周边环境及国际安全形势大背景下，可以预见未来 5 至 10 年是军用航空装备、航天装备的加速批产期，我国军用飞机、运载火箭和各类导弹等各类先进装备列装有望实现大幅增长，对钛合金材料、钛合金制品以及精密铸件的需求有望进一步提升，行业景气度处于较高水平。

5、（细分）行业竞争格局

由于航空航天等国防军工产业客户对产品性能及其一致性和稳定性的要求极为严苛，且产品存在小批量、多品种、定制化的特点，对上游零部件供应商提出了极高的工艺要求和质量标准，使得行业拥有较高技术壁垒和市场进入壁垒。长期以来，仅有少数企业掌握航空航天等国防军工配套零部件及对应材料的生产加工资质和核心技术。

近年来，随着军民融合政策的进一步实施，国家鼓励国内优势民营企业参与军品配套。在军民融合持续深化的背景下，具有相关技术实力和资金实力的民营企业陆续加入军工领域并参与到更多维度的产业链配套，将进一步推动行业内的良性市场竞争，行业技术水平也有望得到进一步提升。

公司的同行业主要竞争对手情况如下：

（1）高性能钛合金材料

①西部超导（688122）

西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售，主要产品有三类，第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材等；第二类是超导产品，包括铌钛铌棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材、二硼化镁线材和超导磁体等；第三类是高性能高温合金材料，包括变形高温合金和高温合金母合金等。其中，其高端钛合金材料主要应用于航空、舰船、兵器等领域。

（2）锻压成型结构件

①三角防务（300775）

三角防务主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。在航空领域为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件。

②陕西宏远航空锻造有限责任公司

陕西宏远航空锻造有限责任公司系航空工业下属大型锻造专业化企业，以大型航空模锻/精锻生产制造及特种成形为主，产品包括钛合金、高温合金、不锈钢、结构钢、镁合金、铜合金、以及新兴的金属间化合物等不同材质的锻件。

（3）精铸成型结构件

①钢研高纳（300034）

钢研高纳主要从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，主要产品包括：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的燃气轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。

②贵州安吉航空精密铸造有限责任公司

贵州安吉航空精密铸造有限责任公司是航空工业下属专业化铸造企业，专业从事航空、航天等国防军工装备复杂异形结构精密铸件的研制、生产、销售及售后服务。该公司以钛、铝、高温合金为核心，产品覆盖发动机、飞机、航天、电子等行业，能够“一揽子”解决国防武器装备所需各类合金异性构件铸造的需求。

（二）公司的市场地位及竞争优势

1、公司的市场地位

公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，得益于在技术研发方面的长期投入以及多年参与军工项目的经验积累，公司已经形成材料研发、工艺设计、制造成型的一体化业务体系，实现了产品成分与组织性能的连续控制，以满足下游军工客户对产品性能稳定性的严苛要求。

公司已与航空工业、航天科工、航天科技、中国航发、兵器集团等各大军工集团建立了稳定的合作关系。截至本公开转让说明书签署日，公司共取得授权专利 **89 项**，其中发明专利 51 项（含国防发明专利 3 项）。

公司是国内少数具备航空航天等军工用难变形金属材料及制品形性一体化技术工艺的企业。经过多年研发积累，公司已经形成钛合金成分设计及熔炼偏析控制、高强钛合金材料制备、钛合金结构件精密成型、薄壁复杂结构件精密铸造等核心技术并实现了产业化，相关核心技术和产品获得国防科学技术进步奖一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖、陕西省国防科学技术进步奖二等奖等荣誉。

公司部分核心产品在细分领域取得领先地位。公司研制的超高强度钛合金棒丝材解决了亚稳 β 型钛合金组织控制难题，已批量应用于军机等航空装备。同时，公司研制的钛合金制动壳体作为飞机制动系统关键部件在各类军机上得到广泛应用，国内市场份额行业领先。

2、公司的竞争优势与劣势

（1）公司的竞争优势

①技术优势

公司所处行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。公司承继西工大和西北有色院的优良技术底蕴，自成立以来始终坚持围绕行业前沿的技术需求开展技术研发工作。经过多年研发积累，公司已经成为国内少数具备航空航天等军工用难变形金属材料及制品形性一体化技术工艺的企业，并同时具备锻造和铸造工艺，以适应军工装备在不同服役条件下的多样化需求。

钛合金材料及制品方面，公司具备从初级海绵钛原材料到高性能钛合金精密成型件的连续生产能力，在材料端精确调配合金元素成分和分布，并根据材料特性匹配最优的热成形工艺，从而能够对钛合金产品的组织性能进行精确控制，保证了产品的组织均匀性及性能稳定性。

精密铸造方面，公司具备高温合金、铝合金及不锈钢铸件的精密设计和铸造工艺，通过计算机模拟对浇注系统结构和工艺参数进行设计和优化，从而实现对复杂结构精密铸造的精确过程控制，在大尺寸、薄壁化、结构复杂度、精确度等工艺难点取得技术突破。

公司已就上述技术成果形成了四类核心技术，相关核心技术和产品取得了国防科学技术进步

奖一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖、陕西省国防科学技术进步奖二等奖等多个奖项，拥有明显的技术优势。

②研发创新能力优势

公司生产的军工产品具有小批量、多品种、定制化的特点，产品结构复杂，生产工艺涉及多学科理论专业知识，同时也需要长时间的产业化实践经验，实现理论技术的工程化应用。

公司董事长薛祥义先生在钛合金领域拥有丰富的产业化经验，在其带领下，公司形成了一批集材料、冶金、锻造、铸造、机电、信息工程等专业的复合高素质人才团队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 29 人，其中硕士及以上人员占比超过 60%，且 60%以上研发人员在公司任职超过 3 年，公司技术人才拥有较强的稳定性，保证了公司持续的研发创新能力。

公司拥有陕西省“四主体一联合”先进材料与凝固加工工程技术研究中心、陕西省先进金属结构材料精确热成形重点实验室、省级企业技术中心、西安市博士后创新基地等科研资质，主持或参与了 863 计划、总装预研项目、军品配套项目、国家民用飞机专项等国家和省级重点科研项目，在所在行业领域拥有明显的研发创新能力优势。

③一体化全流程生产优势

公司所处行业领域中，多数公司仅专注于其中某一环节，如西部超导主要业务为合金熔炼到棒材锻造的材料制备环节；三角防务则直接从合金材料开始加工，注重产品成型工艺环节；钢研高纳则主要集中于铸造领域。公司是少数具备从初始原材料到精密成型件一体化全流程批量生产能力的企业，并同时兼具锻造和铸造能力，能够全流程把握产品性能质量，为客户提供各类航空航天用关键零部件。

从产品性能控制方面，熔炼铸锭是决定钛合金产品使用性能的基础，公司从源头开始生产，能够根据材料成分匹配最佳的锻造工艺，从而精准把控产品的出厂性能，保证批量生产的批次稳定性，满足军工客户的严苛要求。

从生产管理模式方面，公司军品配套产品存在多品种、小批量、高质量、特殊性能、交付周期短等特点，公司的一体化生产模式避免了外部采购原材料带来的供应链风险，有助于缩短制造周期。与此同时，从源头开始的生产过程使得公司对材料成分和加工属性有着更深刻的理解，能够根据材料特性精确设计材料成分和成形工艺，有效响应客户的复杂需求。

④产品与客户资源优势

航空航天等军工领域装备往往需要应对极端严苛的工作环境，对产品品质和性能有着极高要求，具有研发周期长、验证流程严格等特征。与此同时，军品客户对供应商的技术实力和保密资质也有严格要求，企业需要具备相应军工资质才能进入军工企业的供应链体系，且出于对品质一致性和稳定性的考虑，对于完成生产定型的产品或型号产品需要进行升级换代时，军工客户通常

也会优先选择参与过原型号或相似型号开发的供应商。综上，在军工市场体系，先进入者具备显著的先发优势。

公司自 2006 年确定以钛合金材料为核心的业务体系开始，始终围绕航空航天等军工领域装备的特定需求开展从材料到产品的设计研发，具备研发、中试、批量生产的全套技术和一揽子经验，是国内较早取得军工资质、从事军工配套产品业务的企业。

公司军工零部件产品规格型号涉及千余种，覆盖壳体、骨架、紧固件、喷嘴、涡流器等多种产品形态，在航空航天主体结构、航空制动系统、航空航天发动机系统等得到广泛应用。经过多年客户积累，公司已与航空工业、航天科工、航天科技、中国航发、兵器集团等各大军工集团建立了长期稳定的合作关系。

⑤区域配套优势

公司位于陕西省西安市，陕西省作为我国的国防军工和教育科技大省，拥有数量众多的军工企事业单位和高校科研院所，具备良好的航空航天、兵器制造业配套服务产业基础。公司已与上述军工单位建立了良好的业务合作关系，地域优势明显。

同时，陕西省是我国重要的钛合金产业聚集区，诸多钛合金产业链配套企业分布于陕西省宝鸡、汉中、渭南、咸阳等地区，涵盖了从原料采购到成品制造的全产业链。上下游企业的聚集为钛合金产业在陕西省的协同发展提供了有利条件。

（2）公司的竞争劣势

①产能规模较小

公司与同行业公司相比，在固定资产投入、市场开发等方面存在一定的差距，产能规模相对较小。在军工市场需求有望快速增长的大背景下，公司现有的产能供应可能无法匹配客户需求，亟需对现有设备及产能进行升级扩张。

②融资渠道单一

公司正处于快速发展阶段，在土地储备、厂房建设、设备购置等方面需投入大量资金，同时考虑到军工市场具备产品生产周期长、客户付款时间长等特点，进一步加大了公司运营资金的压力。

目前公司主要的资金来源为银行借款、股东投入，融资渠道相对单一，不利于公司快速发展。如公司未来要进一步提高技术水平和市场占有率，需寻求资本市场的资金支持，不断增强自身资本实力，提高整体经营规模。

（三）其他情况

□适用 √不适用

九、 公司经营目标和计划

（一）公司总体发展规划

公司以“需求牵引、研发驱动、定位高端、服务国防”为宗旨，贯彻应用一代、研发一代、储备一代的技术研发方针，坚持“超越超值、晶材精制”的质量方针，持续强化在高性能钛合金材料及结构件领域的一体化、全流程制造的核心能力，持续提升高性能铝合金、高温合金和不锈钢结构件精密铸造与精密加工的研发制备水平，不断构筑夯实在先进金属材料的合金化、组织性能控制、热成型特性、加工制造等方面的技术体系，稳健提升企业综合运营能力、核心竞争能力、市场开拓能力、人才成长能力，着力将企业打造成为一体化、全流程航空航天高性能材料及关键零部件研发制造商，为先进装备提供材料与零部件支撑。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续推进科技创新，搭建研发创新平台，具备自主核心技术

公司始终将技术研发放在首位，专注于高性能合金新材料及相关零组件的研发和制造，面向前沿技术和重点领域，公司持续加大新技术先期探究和资金投入，持续推进科研管理体系创新，优化项目管理。

公司被评定为陕西省“四主体一联合”先进材料与凝固加工工程技术研究中心、陕西省先进金属结构材料精确成形重点实验室、西安市院士专家工作站、西安市液态金属精密成形工程研究中心等创新研发平台，承担或参与了国家科技部 863 计划项目及多项总装预研项目、军品配套项目以及国家重大科技成果转化项目等，获得了国家国防科技进步奖一等奖、陕西省科技技术进步奖一等奖、陕西省国防科学技术进步奖二等奖等多项荣誉。

截至本公开转让说明书签署日，公司已累计获得授权专利 **89 项**，其中发明专利 51 项（含国防专利 3 项），形成了覆盖各业务领域的核心技术及工艺。公司通过众多具体项目的实施获得了大量具体生产数据并通过对此类历史数值的分析和模拟技术的应用以提高产品竞争力并在精密成型、精密加工等多领域获得多项核心技术及知识产权，两项专利获得国家优秀专利奖。

2、持续优化育人留人机制，搭建复合人才梯队

公司完善了科研考核奖励机制，推行项目单元管理模式，激发科研人员创新能力和创新激情；建立师带徒、导师制等育人机制，快速提升人员综合素质并形成技术传承；通过股权激励，让企业核心员工与公司共同成长发展，形成稳定核心团队资源；建立全员参与的技改创新、管理创新、质量改进等专项小组机制，激发全员的参与度和企业忠诚度；建立多渠道的个人职业发展通道，推出绿色通道机制，持续打造核心人员的快速成长路径。

基于行业特点，公司建立了多学科交叉、多渠道来源的人才资源储备，形成了集热处理、材料加工、材料物理、检验检测技术、机械自动化等专业的复合型人才团队，打造出年龄结构合理、专业结构完整、经验经历多样的复合人才梯队。

3、企业综合运营能力显著提升

公司搭建了与公司发展匹配的组织架构、运行机制、内控制度，保障公司持续健康经营；推行与公司财务业务契合的定制化信息管理系统，提高工作效率和工作规范性；通过国标和国军标质量管理体系、航空航天及国防质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系、安全生产标准化、知识产权管理体系等全方位体系建设，形成了基于策划、研发、销售、供应链、人力资源、生产及检验过程、服务的全面管理模式，企业综合运营能力显著提升。

（三）未来规划采取的措施

1、围绕发展定位，强化研发驱动，打造核心竞争力

围绕公司既有专利群与先进材料制造能力，紧密围绕我国先进装备材料及关键重要零部件的快速升级发展需要，深入开展合金熔炼、精确锻造、精密铸造、热处理、精密机械加工、部件焊接装配以及无损检测等复杂关键工艺技术研究，围绕数据模拟及统计分析、制造平台与过程控制、设计与优化三个关键方面，深度推进公司一体化、全流程高性能材料及关重零部件的产业定位，打造持续性核心竞争力，为国家先进装备的高性能材料和关键重要零部件提供助力支撑。

2、持续提升管理水平，加速智能制造升级

公司将参考学习国际知名航空航天零部件制造企业的工艺链布局和先进生产管理模式，进一步完善和技改升级从原材料、熔炼合金、材料锻轧、精密塑性成形、精密铸造、3D 打印、热处理、精密加工甚至焊接部装的完整制造链条，建立形成高效的市场响应、研制生产、技术服务体系，满足客户对品种规格多、质量要求高、制造周期短、性价比高的要求。

同时，公司将实施数字化工厂建设，持续推进车间生产流程、智能制造系统的优化升级，将质量、生产、安全、环境、职业健康等控制体系有机结合，建立精益制造和绿色高效的生产线，提高生产效率和竞争能力，使生产运营模式和工艺技术水平达到国内领先、国际先进的水平。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东大会、董事会、监事会健全	是/否
股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是

具体情况：

（一）公司治理结构建立健全情况

公司已根据《公司法》、《证券法》等相关规定以及《公司章程》的要求，建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构。

（二）股东大会制度的建立健全和运行情况

2022年8月18日，公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度，对股东大会的职责、权限、召开方式、表决方式等作出了明确规定，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

自股东大会制度建立以来，公司严格依照有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行股东大会制度，规范运作。自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共计召开6次股东大会，股东大会运行情况良好，历次股东大会会议均规范运行、合法有效。

（三）董事会制度的建立健全和运行情况

2022年8月18日，公司召开创立大会，审议通过了《董事会议事规则》，选举了第一届董事会成员。公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年。

自董事会制度建立以来，公司严格依照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行董事会制度，规范运作。股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共计召开12次董事会，董事会运行情况良好，历次董事会会议均规范运行、合法有效。

（四）监事会制度的建立健全和运行情况

2022年8月18日，公司召开创立大会，审议通过了《监事会议事规则》，选举了第一届监事会成员，公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期三年。

自监事会制度建立以来，公司严格依照有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定执行监事会制度，规范运作。股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共计召开9次监事会，监事会运行情况良好，历次监事会会议均规范运行、合法有效。

（五）独立董事制度的建立健全及履行职责情况

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定和要求，建立了规范的独立董事制度。2023 年 2 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》。公司董事会设 3 名独立董事，达到董事会总人数的三分之一。

截至本公开转让说明书签署日，公司独立董事自聘任以来均严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，勤勉尽责，积极参与公司重大经营决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展等方面提出了专业及建设性的意见，对完善公司治理结构、规范公司运作、维护公司整体利益、保障中小股东利益等方面起到了积极的作用。

（六）董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，公司股东资料管理以及信息披露等事宜。

自公司董事会秘书制度设立以来，公司董事会秘书有效履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定的职责，认真筹备公司董事会会议、监事会会议和股东大会会议，促进了公司治理结构的完善和董事会、股东大会职权的正常行使。

（七）董事会专门委员会的建立健全及履行职责情况

2023 年 2 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，设置董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，开始建立并执行董事会专门委员会制度。自董事会专门委员会制度建立以来，公司董事会各专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，充分履行了相应职责，运作情况良好。

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

（一）公司内部管理制度的建立健全情况

事项	是或否
《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求	是
《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排	是

内部管理制度的建立健全情况:

公司已根据《公司法》、《证券法》等相关规定以及《公司章程》的要求,建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《防范实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《承诺管理制度》、《董事会秘书工作细则》等制度,并建立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会及其议事规则。

(二) 公司投资者关系管理制度安排

为规范投资者关系管理工作,建立公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,公司已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《投资者关系管理制度》。公司将根据制度要求,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估,认为公司股东大会、董事会、监事会运行正常。公司已建立了有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司治理制度并根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度,结合公司的发展需要不断进行改进和提高;相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节;公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。

四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

(一) 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

具体情况:

☐适用 ☒不适用

（二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（三）其他情况

☐适用 ☒不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司具有独立完整的业务经营体系，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及管理系统、独立的决策和执行机构以及与各业务相匹配的关键资源要素。公司业务与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
资产	是	公司由超晶有限整体变更设立，原超晶有限的资产全部进入公司。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
人员	是	公司董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。同时，公司的财务人员未在与控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司的人事和工资管理与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司的劳动、人事及工资管理独立。
财务	是	公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司在银行单独开立账户，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。
机构	是	公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的企业间混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定

		了相应的议事规则，各机构依照《公司法》等法律法规和公司规章制度在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要独立完整的组织结构，明确了各机构的职能，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。
--	--	--

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	兴正伟集团	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；企业总部管理。	控股平台，集团母公司	100.00%
2	西安兴正伟	一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务。	投资管理	71.50%
3	共青城超兴投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：以自有资金从事投资活动	投资管理	70.00%
4	共青城兴正伟投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：以自有资金从事投资活动	投资管理	100.00%
5	新余超科	投资咨询服务、投资管理咨询服务（金融、证券、期货、保险业务除外）；物业管理；软件开发	持股平台	33.76%
6	共青城超汇	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	公司员工持股平台	10.00%
7	西安敦成	一般经营项目：投资管理、资产管理、股权投资（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）	投资管理	85.00%
8	上海敦成	一般项目：新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，电气机械设备销售，太阳能热发电装备销售，工程管理服务，热力生产和供应，供暖服务，电气设备批发，电气设备修理，机械销售，制冷、空调设备销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，对外承包工程，财务咨询，企业管理咨询	投资管理	85.00%

9	陕西财金特精新材股权投资基金合伙企业（有限合伙）	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）	投资管理	28.50%
10	陕西兴航成	一般项目：股权投资；创业投资；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）	投资管理	38.13%
11	西安兴和成	股权投资；基金管理。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）	投资管理	56.67%
12	西安兴正伟股权投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。	投资管理	99.70%
13	海南兴正伟创业投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）	投资管理	100.00%
14	陕西华隆兴数字能源技术有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；网络设备销售；软件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；普通机械设备安装服务；电子元器件批发；充电桩销售；机动车充电销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；集成电路芯片设计及服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；市场营销策划；财务咨询	无实际经营	100.00%
15	兴正伟新能源	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；对外承包工程；环保咨询服务；节能管理服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；太阳能热发电装备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技	新能源业务	54.50%

		术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；停车场服务；物业管理 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；供暖服务		
16	陕西华隆兴新基建科技有限公司	一般项目：工程管理服务；太阳能发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源汽车换电设施销售；对外承包工程；太阳能热发电产品销售；机动车充电销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；电气设备销售；信息系统集成服务；建筑工程用机械销售；机械电气设备销售；金属工具销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；制冷、空调设备销售 许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；供暖服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）	新能源业务	54.50%
17	渭南卤阳湖兴正伟新能源科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；合同能源管理；供冷服务；供暖服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；污水处理及其再生利用；工程管理服务；通用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；机械销售；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。	新能源业务	27.80%
18	西安兴正伟鑫热力能源有限公司	一般项目：热力生产和供应；新兴能源技术研发；供暖服务；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；太阳能发电技术服务；水污染治理；环境保护监测；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；余热余压余气利用技术研发；土壤环境污染防治服务。	新能源业务	54.50%
19	西安兴正伟光伏科技有限公司	一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；电子产品	新能源业务	54.50%

		销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；机动车充电销售；充电桩销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；物业管理；节能管理服务。		
20	华阴市兴正伟新能源科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供暖服务；供冷服务；太阳能发电技术服务；对外承包工程；工程管理服务；余热余压余气利用技术研发；合同能源管理；节能管理服务；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务	新能源业务	32.35%
21	保山兴正伟光伏科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；对外承包工程；环保咨询服务；节能管理服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；太阳能热发电装备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备制造；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；停车场服务；物业管理	新能源业务	54.50%
22	宁夏兴正伟光伏科技有限公司	许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包（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）一般经营范围：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；对外承包工程；环保咨询服务；节能管理服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；土地调查评估服务；太阳能热发电装备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销	新能源业务	54.50%

		售；停车场服务；物业管理；供暖服务		
23	铜川兴正伟光伏科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；对外承包工程；环保咨询服务；节能管理服务；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；物业管理；停车场服务 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；供暖服务	新能源业务	54.50%
24	陕西兴航伟鑫光伏科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；对外承包工程；环保咨询服务；节能管理服务；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备制造；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；物业管理；停车场服务。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；供暖服务	新能源业务	54.50%
25	西安鑫正伟光伏科技有限公司	一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；节能管理服务；热力生产和供应；供冷服务；对外承包工程；停车场服务	新能源业务	54.50%
26	西安兴圣光伏科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；发电技术服务；工程管理服务；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；物业管理；停车场服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。许可项目：供暖服务	新能源业务	54.50%
27	海南兴正伟	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技	新能源业务	100.00%

	新能源科技有限公司	术服务；风电场相关系统研发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；企业管理		
28	陕西兴正伟运维智能科技有限公司	一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务	新能源业务	54.50%
29	安康兴正伟光伏科技有限公司	一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验	新能源业务	100.00%
30	周至县兴伟绿充新能源科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；充电桩销售；机动车充电销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；信息技术咨询服务；节能管理服务；停车场服务；物业管理	新能源业务	100.00%
31	周至县兴正伟绿动光伏科技有限公司	一般项目：合同能源管理；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）	新能源业务	100.00%
32	西安鑫伟光伏科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；节能管理服务	新能源业务	100.00%

		务；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；储能技术服务；生物质能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；停车场服务；物业管理 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务		
33	铜川凯立兴伟光伏科技有限公司	一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；工程管理服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务	新能源业务	100.00%
34	共青城兴成创赢投资合伙企业(有限合伙)	一般项目：以自有资金从事投资活动	投资管理	100.00%

注：以上持股比例系实际控制人薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇直接或间接持股比例合计

（三）避免潜在同业竞争采取的措施

为维护公司及其他股东的利益，避免未来发生同业竞争，公司实际控制人薛祥义、乔伟、张晓艳已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四）其他情况

☐适用 ☒不适用

七、公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

☐适用 ☒不适用

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司及股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《防范实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买/出售重大资产、对外担保等事项均进行了相应制度性规定。公司上述制度措施能够保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

此外，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董监高均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体参见本公开转让说明书“第六节附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒适用 ☐不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
1	薛祥义	董事长、总经理	实际控制人、董事	5,300,000	7.71%	1.37%
2	王一川	董事	董事	1,700,000	2.91%	-
3	付倩	-	董事王一川的配偶	900,000	1.54%	-
4	傅恒志	-	董事王一川配偶的父亲	100,000	0.17%	-
5	乔伟	董事	实际控制人、董事	6,962,790	-	11.93%
6	张晓艳	-	董事乔伟的配偶	4,907,283	-	8.41%
7	余光华	董事、副总经理	董事、高级管理人员	800,000	-	1.37%
8	史建华	董事	董事	4,227	-	0.01%
9	王晓艳	监事会主席	监事	90,000	-	0.15%
10	杜轶君	监事	监事	90,000	-	0.15%
11	张利军	副总经理	高级管理人员	210,000	-	0.36%
12	刘爽	副总经理、董	高级管理人员	180,000	-	0.31%

		事会秘书				
13	吴天栋	副总经理	高级管理人员-	300,000	-	0.51%
14	米磊	副总经理	高级管理人员	120,000	-	0.21%
15	胡健	财务总监	高级管理人员	120,000	-	0.21%

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用 □不适用

公司共同实际控制人之一、董事乔伟与公司共同实际控制人之一张晓艳系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间，以及上述人员与实际控制人间无其他关联关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

1、签订的重要协议

公司已与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》。

2、作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
薛祥义	董事长、总经理	新余超科	执行董事、总经理	否	否
		共青城超汇	执行事务合伙人	否	否
		西工大	研究员	否	否
乔伟	董事	兴正伟集团	执行董事	否	否
		共青城超兴投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
		西安市周户石料有限公司	监事	否	否
		陕西华隆兴数字能源技术有限公司	董事长	否	否
		西安敦成	执行董事	否	否
		西安长兴置业投资有限公司	董事、总经理	否	否
		广州中德轻型飞机股份有限公司	董事	否	否

		西安红星佳鑫家居有限公司	董事	否	否
		西安佳和兴家居有限责任公司	董事	否	否
		陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司	监事	否	否
		西安佳沅汇企业管理咨询有限责任公司	监事	否	否
		西安佳丰汇智物业管理有限责任公司	监事	否	否
		四川恒阳伟业清洁能源有限公司	监事	否	否
		哈密广泉矿业开发有限公司	监事	否	否
		陕西凯泽酒店管理有限公司	经理	否	否
		西安普鲁斯商贸有限责任公司	经理	否	否
		海南兴正伟新能源科技有限公司	执行董事	否	否
余光华	董事、副总经理	陕西满山跑鹿业有限公司	执行董事	否	否
王一川	董事	西安特菲尔电子有限公司	董事	否	否
史璐璐	董事	西安敦成	投资一部负责人	否	否
史建华	董事	西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）	投资总监	否	否
		无锡乘风航空工程技术有限公司	董事	否	否
		西安远航真空钎焊技术有限公司	监事	否	否
		西安瑞承科技服务合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
孙军	独立董事	西安交通大学	教授	否	否
		宝鸡钛业股份有限公司	独立董事	否	否
		西部宝德科技股份有限公司	独立董事	否	否
郭世辉	独立董事	西北大学	教授	否	否
		农心作物科技股份有限公司	独立董事	否	否
		陕西建工集团股份有限公司	独立董事	否	否
		西安交通大学	兼职教授	否	否
		陕西工商管理硕士学院	兼职教授	否	否
陈洁	独立董事	北京大成（西安）律师事务所	高级合伙人	否	否
杜轶君	监事	西安汇佳航空科技有限公司	监事	否	否
徐艳艳	监事	兴正伟集团	人力资源总监	否	否
刘爽	副总经理、董事会秘书	陕西思拓光电科技有限责任公司	监事	否	否

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
乔伟	董事	兴正伟集团	55.00%	控股平台，集团母公司	否	否
		共青城超兴投资合伙企业（有限合伙）	70.00%	投资管理	否	否

		海南兴正伟创业投资合伙企业（有限合伙）	55.00%	投资管理	否	否
		共青城兴正伟投资合伙企业（有限合伙）	55.00%	投资管理	否	否
		西安市周户石料有限公司	40.00%	石料销售	否	否
余光华	董事、副总经理	陕西满山跑鹿业有限公司	50.00%	农副产品加工	否	否
王一川	董事	西安特菲尔电子有限公司	13.00%	消防电子产品	否	否
		陕西康博机电有限公司	13.00%	办公自动化	否	否
史建华	董事	西安瑞鹏环宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3.65%	投资管理及咨询服务	否	否
		西安瑞承科技服务合伙企业（有限合伙）	10.67%	投资管理及咨询服务	否	否
		陕西致知博约光电科技有限公司	1.03%	半导体材料	否	否
杜轶君	监事	西安汇佳航空科技有限公司	33.30%	计算机软硬件、机床设备、电子元器件等	否	否
刘爽	副总经理、董事会秘书	陕西思拓光电科技有限责任公司	55.00%	光电产品等	否	否
		西安思拓光电技术有限责任公司	55.00%	光电产品等	否	否

（六）董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否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，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七）其他情况

☐适用 ☒不适用

九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

☐适用 ☒不适用

第四节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

第五节 公司财务

一、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	239,035,815.25	58,073,325.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	77,829,352.38	91,103,840.97
应收账款	181,912,390.56	92,643,421.03
应收款项融资	644,499.75	11,456,999.47
预付款项	6,090,264.62	3,131,097.87
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,640.00	194,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	176,802,254.52	165,691,421.27
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,557,362.56	10,681,104.97
流动资产合计	687,883,579.64	432,975,210.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,231,609.51	6,637,087.35
固定资产	174,941,637.92	170,661,116.69
在建工程	15,524,265.87	3,979,602.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	22,715,443.33	22,540,222.09

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,705,346.82	5,190,241.32
其他非流动资产	311,700.00	239,400.00
非流动资产合计	224,430,003.45	209,247,670.11
资产总计	912,313,583.09	642,222,880.76
流动负债：		
短期借款	4,473.30	10,010,333.86
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	76,086,305.01	40,412,479.14
应付账款	83,592,452.41	109,129,671.62
预收款项	-	-
合同负债	402,000.61	2,998,083.88
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	8,561,927.74	8,907,997.10
应交税费	6,154,234.53	4,210,204.75
其他应付款	773,018.73	942,974.99
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	6,600,000.00
其他流动负债	51,504.73	651,645.82
流动负债合计	176,625,917.06	183,863,391.16
非流动负债：		
长期借款	2,264,168.00	40,446,013.89
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	13,829,602.14	12,956,816.96
递延所得税负债	4,256,567.82	4,839,571.47
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,350,337.96	58,242,402.32
负债合计	196,976,255.02	242,105,793.48
所有者权益（或股东权益）：		
股本	58,350,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	537,446,677.90	291,496,081.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	6,059,762.27	6,455,547.72
盈余公积	12,531,134.07	6,399,591.11
一般风险准备	-	-
未分配利润	100,949,753.83	45,765,867.21
归属于母公司所有者权益合计	715,337,328.07	400,117,087.28
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	715,337,328.07	400,117,087.28
负债和所有者权益总计	912,313,583.09	642,222,880.76

（二） 利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	293,831,484.97	248,927,538.93
其中：营业收入	293,831,484.97	248,927,538.93
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	220,604,743.69	183,389,465.97
其中：营业成本	179,645,983.58	138,853,430.06
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,072,546.84	2,520,660.31
销售费用	3,842,867.83	5,952,704.26
管理费用	18,983,535.23	18,712,886.45
研发费用	18,460,496.49	16,757,479.66
财务费用	-3,400,686.28	592,305.23
其中：利息收入	4,432,077.75	614,331.45
利息费用	623,291.31	1,268,588.98
加：其他收益	4,482,746.81	8,707,944.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-	5,149,824.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	3,521,059.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	-2,958,398.72	-2,142,690.04
资产减值损失	-5,624,754.93	-9,251,929.38
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	502,623.48	-1,087.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,628,957.92	68,000,135.51
加：营业外收入	49,727.47	22,836.41
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	58,898.73	143,694.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,619,786.66	67,879,277.82
减：所得税费用	8,304,357.08	2,808,534.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,315,429.58	65,070,743.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	61,315,429.58	65,070,743.04
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	61,315,429.58	65,070,743.04
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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	-	-
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-

9.其他	-	-
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	61,315,429.58	65,070,743.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,315,429.58	65,070,743.04
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	1.09	1.30
（二）稀释每股收益	1.09	1.30

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	199,717,915.50	147,529,051.62
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	1,791,220.16	3,039,475.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,024,302.91	14,125,974.23
经营活动现金流入小计	208,533,438.57	164,694,501.30
购买商品、接受劳务支付的现金	114,949,523.09	72,689,462.78
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	37,991,774.67	33,139,701.23
支付的各项税费	13,209,053.09	16,170,249.91
支付其他与经营活动有关的现金	25,394,798.42	22,462,438.76
经营活动现金流出小计	191,545,149.27	144,461,852.68
经营活动产生的现金流量净额	16,988,289.30	20,232,648.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	59,887,063.35
取得投资收益收到的现金	-	679,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	676,622.40	50,704.00
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	676,622.40	60,617,698.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,065,712.77	50,801,808.54
投资支付的现金	-	50,000,000.00
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	20,750,000.00	-
投资活动现金流出小计	51,815,712.77	100,801,808.54
投资活动产生的现金流量净额	-51,139,090.37	-40,184,109.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,500,000.00	2,350,000.00
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	7,882,966.80	56,250,618.89
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	258,382,966.80	58,600,618.89
偿还债务支付的现金	61,664,812.69	39,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,354,862.86	31,306,687.83
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	8,422,759.47	3,530,136.22
筹资活动现金流出小计	72,442,435.02	74,236,824.05
筹资活动产生的现金流量净额	185,940,531.78	-15,636,205.16
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	151,789,730.71	-35,587,666.22
加：期初现金及现金等价物余额	53,274,329.34	88,861,995.56
六、期末现金及现金等价物余额	205,064,060.05	53,274,329.34

（四） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

公司在编制财务报表过程中，已全面评估公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括目前公司的资金状况、正在执行和预期取得的合同和通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

2、合并财务报表范围及变化情况

(1) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	超晶新能源	100.00%	100.00%	-	报告期期初至 2022 年 4 月	子公司	投资设立

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 民办非企业法人

□适用 √不适用

(3) 合并范围变更情况

√适用 □不适用

2022 年 4 月，公司吸收合并同时注销了超晶新能源。

二、 审计意见及关键审计事项

1、 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了西安超晶科技股份有限公司（以下简称超晶科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超晶科技公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
营业收入的确认：超晶科技 2023 年营业	(1) 访谈管理层并检查销售合同的主要条款

收入为 293,831,484.97 元，2022 年度营业收入为 248,927,538.93 元。由于营业收入是超晶科技的关键业绩指标之一，从而存在超晶科技管理层为了特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此将营业收入的真实性和准确性作为关键审计事项。	并了解收入确认政策，评价其适当性； （2）了解和评价管理层自销售订单审批至销售收入确认的销售流程中内部控制的设计，并测试关键控制运行的有效性； （3）执行细节测试，抽样检查与收入确认相关的支持性凭证，包括销售合同、销售出库单、销售确认单、销售发票等，以确认销售收入的准确性； （4）针对资产负债表日前后记录的收入交易选取样本核对销售出库单、销售发票等收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间； （5）挑选样本执行实地走访和函证程序，以确定应收账款余额和营业收入金额的真实性和准确性； （6）对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序； （7）对期后收款情况进行检查。
应收账款、应收票据坏账准备事项：超晶科技 2023 年 12 月 31 日应收账款和应收票据为 269,914,417.47 元，信用减值准备 10,172,674.53 元，2022 年 12 月 31 日应收账款和应收票据为 190,975,797.81 元，信用减值准备 7,228,535.81 元。 超晶科技公司根据应收账款、应收票据的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已经发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值。涉及管理层运用重大估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此将应收账	（1）测试管理层与应收账款及日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制； （2）评估管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否符合会计准则要求； （3）评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特征的判断是否合理；对于按照组合评估的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，抽样复核了各组合的账龄、信用评定记录、逾期账龄等关键信息。并以信用风险特征组合为基础复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估；我们复核了财务报表中对于应收账款坏账准备的披

款、应收票据坏账准备作为关键审计事项。	露。 （4）对于单项评估的应收账款，我们抽样复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估；对已经发生诉讼风险的应收账款进行单项评估，根据评估结果计提坏账准备。 （5）结合期后回款情况检查，评估管理层对坏账准备计提的合理性。
---------------------	--

三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合公司所处行业、自身发展阶段、经营状况，从性质及金额两方面进行考虑。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。

四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1、金融工具

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收

款。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金

流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融

负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（8）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）；③租赁应收款；

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1）对信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司与可比公司计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司与可比公司的信用减值损失比例参见本节“七、资产质量分析”之“（一）流动资产结构及变化分析”之“5.应收账款”。

2、存货

本公司存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、合同履约成本和发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

3、固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	3-10	3	9.70-32.33
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
办公设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

4、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

5、无形资产与开发支出

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或

协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	年限平均法	50	-
软件	年限平均法	5	-

6、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

7、收入

本公司的营业收入主要包括销售产品收入和加工服务收入。

（1）收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认的具体方法

1、销售产品收入

公司销售产品属于在某一时点履行履约义务。公司按照销售合同或订单的约定将产品交付客

户并验收且取得相关凭证，收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入时，确认产品销售收入。

2、加工服务收入

公司加工服务属于在某一时刻履行履约义务。公司按照销售合同或订单的约定完成加工服务并验收且取得相关凭证，收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入时，确认产品销售收入。

8、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

（二） 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

☐适用 ☒不适用

2、 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（三） 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

五、 适用主要税收政策

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	销售商品，提供劳务	6%、9%、13%
企业所得税	应纳税所得税额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

城市维护建设税	应纳增值税	7%
---------	-------	----

2、 税收优惠政策

1、企业所得税

公司于 2021 年 11 月 3 日通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号 GR202161000845），有效期三年，享受高新技术企业 15%的所得税优惠政策。

《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日起，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。公司 2022 年、2023 年研发费用按照 100%在税前加计扣除。

财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）规定，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。

2、税收优惠的影响及可持续性

报告期内，公司享受的税收优惠主要为高新技术企业优惠税率、研发费用加计扣除等。在国家税收法律规定或政策未发生重大不利变化情况下，公司预计可持续享受上述税收优惠，上述税收优惠可以增强公司的盈利能力，但公司对税收优惠政策不存在严重依赖。

3、 其他事项

☐适用 ☒不适用

六、 经营成果分析

（一） 报告期内经营情况概述

1、 报告期内公司经营成果如下：

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	293,831,484.97	248,927,538.93
综合毛利率	38.86%	44.22%

营业利润（元）	69,628,957.92	68,000,135.51
净利润（元）	61,315,429.58	65,070,743.04
加权平均净资产收益率	9.82%	16.96%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	58,359,837.60	56,591,655.33

2、经营成果概述

（1）营业收入和毛利率分析

报告期内，公司营业收入分别为 248,927,538.93 元和 293,831,484.97 元，呈稳步增长趋势。公司综合毛利率分别为 44.22%和 38.86%，综合毛利率整体维持在较高水平。具体变动原因详见本节之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

（2）净利润分析

报告期内，公司净利润分别为 65,070,743.04 元和 61,315,429.58 元，其中 2022 年度计入当期损益的政府补助金额较高。公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 56,591,655.33 元和 58,359,837.60 元，呈稳步增长趋势，具体变动原因详见本节之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

（3）加权平均净资产收益率

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别 16.96%和 9.82%。2023 年度，公司新增注册资本 835.00 万元并收到相关增资款 25,050.00 万元，是导致当年加权平均净资产收益率有所下降的主要原因。

（二）营业收入分析

1、各类收入的具体确认方法

1、销售产品收入

公司销售产品属于在某一时点履行履约义务。公司按照销售合同或订单的约定将产品交付客户并验收且取得相关凭证，收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入时，确认产品销售收入。

2、加工服务收入

公司加工服务属于在某一时点履行履约义务。公司按照销售合同或订单的约定完成加工服务并验收且取得相关凭证，收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入时，确认产品销售收入。

2、营业收入的主要构成

(1) 产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度																									
	金额	占比	金额	占比																								
主营业务收入：	284,400,030.58	96.79%	239,829,794.04	96.35%																								
高性能钛合金材料	88,359,639.95	30.07%	60,490,941.28	24.30%																								
锻压成型结构件	159,807,781.25	54.39%	139,972,603.63	56.23%																								
精铸成型结构件	22,930,752.34	7.80%	23,255,029.12	9.34%																								
加工服务及其他	13,301,857.04	4.53%	16,111,220.01	6.47%																								
其他业务收入：	9,431,454.39	3.21%	9,097,744.89	3.65%																								
合计	293,831,484.97	100.00%	248,927,538.93	100.00%																								
原因分析	报告期内，公司主要销售产品为高性能钛合金材料、锻压成型结构件和精铸成型结构件，占主营业务收入的 90%以上。																											
	(1) 高性能钛合金材料																											
	报告期内，公司高性能钛合金材料销售收入、销售数量、平均单价情况如下：																											
	单位：元/千克、吨、万元																											
	<table><tr><th rowspan="2">项目</th><th colspan="2">2023 年度</th><th colspan="2">2022 年度</th></tr><tr><th>金额</th><th>变动</th><th>金额</th><th>变动</th></tr><tr><td>单位售价</td><td>504.94</td><td>70.21%</td><td>296.66</td><td>-</td></tr><tr><td>销售数量</td><td>174.99</td><td>-14.18%</td><td>203.91</td><td>-</td></tr><tr><td>销售收入</td><td>8,835.96</td><td>46.07%</td><td>6,049.09</td><td>-</td></tr></table>				项目	2023 年度		2022 年度		金额	变动	金额	变动	单位售价	504.94	70.21%	296.66	-	销售数量	174.99	-14.18%	203.91	-	销售收入	8,835.96	46.07%	6,049.09	-
	项目	2023 年度		2022 年度																								
		金额	变动	金额	变动																							
	单位售价	504.94	70.21%	296.66	-																							
	销售数量	174.99	-14.18%	203.91	-																							
	销售收入	8,835.96	46.07%	6,049.09	-																							
公司高性能钛合金材料主要应用于航空航天领域的零部件制造加工。报告期内，公司高性能钛合金材料销售收入分别为 6,049.09 万元和 8,835.96 万元，销售收入稳中有升。																												
①单位售价分析																												
报告期内，公司高性能钛合金材料平均单价分别为 296.66 元/千克和 504.94 元/千克，不同牌号产品占比的变化是高性能钛合金材料各期平均单价变动的主要原因。																												
2023 年度，高性能钛合金材料平均单价从 296.66 元/千克大幅上升 70.21%至 504.94 元/千克，主要系产品结构变化所致：①随着我国某型军机等重大装备的列装批产，某牌号钛合金产品销量占比明显上升。此类产品系目前国内少数在航空工程化应用中超高强度钛合金棒丝产品，其单价显著高于																												

其他牌号的高性能钛合金材料。②随着某型导弹已完成目前阶段的大批量生产计划，航天科工某下属企业相应减少了某牌号产品的采购量，该材料销量占比相应从 55.63%大幅下降至 7.56%。③西北有色院某下属企业应用某牌号产品研制的航空液压系统零部件获得批产，该牌号产品的销量占比大幅提升至 54.76%。

②销售数量分析

报告期内，公司高性能钛合金材料销量分别为 203.91 吨和 174.99 吨。2023 年度，公司高性能钛合金材料销量有所波动，主要原因如下：①随着某型导弹已完成当前阶段的大批量生产计划，航天科工集团某下属企业相应减少了某牌号产品的采购量。②随着某型航空液压系统零部件获得批产，西北有色院某下属企业增加了某牌号产品的采购量。

(2) 锻压成型结构件

报告期内，公司锻压成型结构件销售收入、销售数量、平均单价情况如下：

单位：元/件、件、万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	变动	金额	变动
单位售价	12,936.76	56.16%	8,284.54	-
销售数量	12,353	-26.89%	16,896	-
销售收入	15,980.78	14.17%	13,997.26	-

锻压成型结构件主要以高性能钛合金材料为原材料，锻压加工成各类航空、航天锻件：航空领域产品包括制动壳体、航空结构件等；航天领域产品包括导弹壳体、运载火箭及卫星部件等。报告期内，公司锻压成型结构件销售收入分别为 13,997.26 万元和 15,980.78 万元，销售收入持续上升。

①单位售价分析

报告期内，公司锻压成型结构件平均单价分别为 8,284.54 元/件和 12,936.76 元/件。其中航空管路系统结构件销售占比的变化是锻压成型结构件各期平均单价变动的主要原因，具体情况如下：

单位：元/件

项目	2023 年度		2022 年度	
	单价	销量占比	单价	销量占比

航空管路系统结构件	935.78	5.12%	790.37	40.35%
其他锻压成型结构件	13,583.86	94.88%	13,353.45	59.65%
合计	12,936.76	100.00%	8,284.54	100.00%

航空工业某下属企业主要向公司采购用于航空管路系统的小型精密结构件。由于航空管路系统遍布全机，因此该产品采购量较大；但此类小型精密结构件的体积小、重量轻，单件价格一般在千元以内，显著低于其他锻压成型结构件。公司此类小型精密结构件的销量占比变化，是影响锻压成型结构件平均单价的主要因素。

2023 年度，航空工业某下属企业根据生产计划仅向公司采购少量用于航空管路系统的小型精密结构件，导致当期锻压成型结构件的整体平均单价明显上升。

②销售数量分析

报告期内，公司锻压成型结构件销量分别为 16,896 件和 12,353 件。

单位：件

项目	2023 年度		2022 年度	
	销量	销量变动	销量	销量变动
航空管路系统结构件	632	-6,185	6,817	-
其他锻压成型结构件	11,721	1,642	10,079	-
合计	12,353	-4,543	16,896	-

2023 年度，航空工业某下属企业根据生产计划仅向公司采购少量用于航空管路系统的小型精密结构件，是公司当期锻压成型结构件销量回落的主要原因。

（3）精铸成型结构件

报告期内，公司精铸成型结构件的收入分别为 2,325.50 万元和 2,293.08 万元，报告期各期收入不超过 2,500 万元。公司精铸成型结构件主要应用于航空领域。

精铸成型结构件多为定制化产品，下游客户根据具体需求及生产计划，向公司定制化采购精铸成型结构件。不同精铸成型结构件适用的武器装备种类及部位不同，材质、工艺、尺寸、结构、性能指标亦不相同，具有小批量、种类多、各期产品分布不一致的特点，单个产品对收入增长贡献较小。

	(4) 加工服务及其他 报告期内，公司加工服务及其他的收入分别为 1,611.12 万元和 1,330.19 万元，其中主要为锻造加工服务，占加工服务及其他收入的 80%左右。报告期内，公司充分利用自身快锻机的富余产能，对外提供锻造加工服务。
--	--

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入：	284,400,030.58	96.79%	239,829,794.04	96.35%
华北地区	99,949,013.75	34.02%	120,600,956.57	48.45%
西北地区	100,796,999.74	34.30%	66,933,180.42	26.89%
华中地区	47,819,587.84	16.27%	32,748,049.35	13.16%
其他地区	35,834,429.25	12.20%	19,547,607.70	7.85%
其他业务收入：	9,431,454.39	3.21%	9,097,744.89	3.65%
合计	293,831,484.97	100.00%	248,927,538.93	100.00%
原因分析	报告期内，公司主营业务收入均为内销收入，其中境内销售主要集中在华北、西北、华中地区，占报告期各期收入的 85%左右。国内航空航天相关产业、军工及其配套企业主要集中在上述地区，故公司在华北、西北、华中地区的销售占比较高。			

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

□适用 √不适用

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3、 公司收入冲回情况

√适用 □不适用

单位：元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2023 年度	多个客户	精铸成型结构件等	退货	583,380.95	2023 年及以前
2022 年度	多个客户	精铸成型结构件等	退货	208,859.88	2022 年及以前
合计	-	-	-	792,240.83	-

报告期各期，公司的退换货金额极小，占报告期各期营业收入的 0.2%左右，对公司经营情况

影响极小。

4、其他事项

☐适用 ☒不适用

（三）营业成本分析

1、成本归集、分配、结转方法

公司采用实际成本法进行成本核算。生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，公司分步核算上述生产成本，产品按照月末一次加权平均法计价。生产成本的归集、核算及分配的具体情况如下：

①直接材料

各生产车间根据生产工单领用所需原材料，相关耗用原材料直接归集至对应产品的成本中。各月末公司按照月末一次加权平均法计算耗用的原材料金额，得出产品的材料成本。

②直接人工

公司归集各生产车间的直接人工薪酬，包括工资、奖金、社保公积金等。公司按月将直接人工薪酬以各车间的生产工时为基础，分配至各个产成品、半成品和在产品，得出产品的直接人工成本。

③制造费用

公司归集各生产车间的制造费用，包括间接人工、能源费用、折旧费用、加工检测费及其它各类费用支出。其中间接人工、能源费用、折旧费用等以各车间的生产工时为基础，分配至各项产品成本中；加工检测费直接归集至对应耗用的产品成本中，得出产品的制造费用。

2、成本构成分析

（1）按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本：	171,699,009.73	95.58%	132,284,595.20	95.27%
高性能钛合金材料	48,880,548.89	27.21%	36,011,390.72	25.93%
锻压成型结构件	103,391,065.84	57.55%	79,877,932.79	57.53%
精铸成型结构件	13,175,272.86	7.33%	11,955,934.04	8.61%
加工服务及其他	6,252,122.14	3.48%	4,439,337.65	3.20%
其他业务成本：	7,946,973.85	4.42%	6,568,834.86	4.73%
合计	179,645,983.58	100.00%	138,853,430.06	100.00%

原因分析	报告期内，公司主要产品的主营业务成本占比与其对应主营业务收入占比不存在重大差异，公司主要产品的主营业务成本变动趋势与主营业务收入变动趋势一致。
------	---

(2) 按成本性质分类构成:

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本:	171,699,009.73	95.58%	132,284,595.20	95.27%
直接材料	84,604,118.41	47.09%	61,592,499.50	44.36%
直接人工	10,222,824.53	5.69%	7,459,618.56	5.37%
制造费用	76,872,066.79	42.79%	63,232,477.14	45.54%
其他业务成本:	7,946,973.85	4.42%	6,568,834.86	4.73%
合计	179,645,983.58	100.00%	138,853,430.06	100.00%
原因分析	报告期内，公司主营业务成本构成较为稳定，其中直接材料及制造费用占公司主营业务成本比例在 90%以上，是公司主营业务成本主要构成部分。直接材料主要包括海绵钛、各类合金等，制造费用主要包括折旧费、电费、加工费等。			

(3) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3、其他事项

☐适用 ☒不适用

(四) 毛利率分析

1、按产品（服务）类别分类

单位：元

2023 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务收入:	284,400,030.58	171,699,009.73	39.63%
高性能钛合金材料	88,359,639.95	48,880,548.89	44.68%
锻压成型结构件	159,807,781.25	103,391,065.84	35.30%
精铸成型结构件	22,930,752.34	13,175,272.86	42.54%
加工服务及其他	13,301,857.04	6,252,122.14	53.00%
其他业务收入:	9,431,454.39	7,946,973.85	15.74%

合计	293,831,484.97	179,645,983.58	38.86%																									
原因分析	报告期内，公司主营业务毛利率分别为 44.84%和 39.63%，总体保持较高盈利水平，逐年略有波动，主要系受产品结构变化等因素所致。																											
	(1) 高性能钛合金材料																											
	报告期内，公司高性能钛合金材料毛利率及变动分析如下：																											
	单位：元/千克，%																											
	<table><tr><th rowspan="2">项目</th><th colspan="2">2023 年度</th><th colspan="2">2022 年度</th></tr><tr><th>金额</th><th>对毛利率影响</th><th>金额</th><th>对毛利率影响</th></tr><tr><td>单位售价</td><td>504.94</td><td>+24.56%</td><td>296.66</td><td>-</td></tr><tr><td>单位成本</td><td>279.33</td><td>-20.34%</td><td>176.61</td><td>-</td></tr><tr><td>毛利率</td><td>44.68%</td><td>+4.21%</td><td>40.47%</td><td>-</td></tr></table>				项目	2023 年度		2022 年度		金额	对毛利率影响	金额	对毛利率影响	单位售价	504.94	+24.56%	296.66	-	单位成本	279.33	-20.34%	176.61	-	毛利率	44.68%	+4.21%	40.47%	-
	项目	2023 年度		2022 年度																								
		金额	对毛利率影响	金额	对毛利率影响																							
	单位售价	504.94	+24.56%	296.66	-																							
	单位成本	279.33	-20.34%	176.61	-																							
	毛利率	44.68%	+4.21%	40.47%	-																							
报告期内，不同牌号高性能钛合金材料收入结构的变化是高性能钛合金材料毛利率变动的主要原因。																												
公司高性能钛合金材料包括多种牌号产品。其中，某牌号高性能钛合金材料主要应用于生产导弹，导弹属于消耗品对于性价比要求较高，因此该牌号材料的售价相对较低，毛利率亦较低。某超高强度钛合金棒丝产品主要应用于生产某型军机等重大装备，系目前国内少数在航空工程化应用中超高强度钛合金棒丝产品，因此毛利率较高。																												
2023 年度，随着某导弹型号已完成当前阶段的大批量生产计划，该导弹应用的对应牌号产品销量占比相应从 55.63%大幅下降至 7.56%；另一方面随着我国某型军机持续批量列装，某超高强度钛合金棒丝产品销量占比明显上升，是推动当年高性能钛合金材料毛利率上升 4.21%的主要原因。																												
(2) 锻压成型结构件																												
公司锻压成型结构件主要应用于航空、航天两大领域。报告期内，产品销售结构的变化是锻压成型结构件总体毛利率变动的主要原因。																												
从平均售价角度，因航空管路系统结构件采购量大且单价一般在千元以内，显著低于其他锻件，其销售占比的变化是锻压成型结构件各期平均单价变动的主要原因。但航空管路系统结构件单价较低、收入占比亦相对较低。																												
从产品毛利率角度，其他锻压成型结构件中制动壳体的销售结构变化是影响锻压成型结构件毛利率的主要原因。																												

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入占比	销量占比	收入占比	销量变动
航空管路系统结构件	0.37%	5.12%	3.85%	40.35%
其他锻压成型结构件	99.63%	94.88%	96.15%	59.65%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

制动壳体是飞机起降制动系统承力构件的重要部件，由于航空飞行器需重复使用，因此对于制动壳体的安全性、可靠性要求极高。公司经过多年技术攻关，成功掌握钛合金组织性能调控关键技术，并荣获国家国防科学技术进步奖一等奖。应用此技术生产的各类刹车壳体性能优异、质量稳定，是公司锻压成型结构件的主要产品，该类产品销售收入占其他锻压成型结构件近 50%。

公司钛合金制动壳体根据材料主要分为 A 制动壳体及 B 制动壳体两大类，A 制动壳体主要由 A 钛合金及其他各类合金制成，其抗拉强度、屈服强度均显著优于使用 B 钛合金的制动壳体，因此其毛利率更高。

2023 年度，一方面受航空工业某下属企业的军机生产计划影响，公司的 B 制动壳体销售占比从 25.78%上升 6.07%至 31.85%，A 制动壳体销售占比则从 15.10%下降 2.29%至 12.81%；另一方面受下游应用军机生产情况影响，2023 年度公司销售的制动壳体具体型号较 2022 年度有所差异，是导致当年锻压成型结构件毛利率下降的主要原因。

（3）精铸成型结构件

报告期各期，精铸成型结构件的毛利不超过 1,200 万元，产品销售结构变化是精铸成型结构件总体毛利率波动的主要原因。

精铸成型结构件多为定制化产品，不同精铸成型结构件的材质、工艺、尺寸、结构、性能指标各不相同，具有小批量、种类多、各期产品分布不一致的特点。

2023 年度，公司对航空工业某下属企业销售的航空类铸件型号生产难度较大、成本较高；同时叠加当年毛利率较低的航天类铸件销售占比从 5.48%上升至 8.57%的影响，综合导致当年精铸成型结构件的毛利率较 2022 年度有所下降。

（4）加工服务及其他

报告期内，公司加工服务及其他主要为锻造加工服务，公司充分利用自

	身快锻机的富余产能，对外提供锻造加工服务。		
	2023 年度，公司承接的锻造加工订单主要为小批量生产产品及科研试制产品。上述相关产品体积较小、加工火次较多、单批次加工量较少，是导致当年加工服务及其他的毛利率有所下降的主要原因。		
2022 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务收入：	239,829,794.04	132,284,595.20	44.84%
高性能钛合金材料	60,490,941.28	36,011,390.72	40.47%
锻压成型结构件	139,972,603.63	79,877,932.79	42.93%
精铸成型结构件	23,255,029.12	11,955,934.04	48.59%
加工服务及其他	16,111,220.01	4,439,337.65	72.45%
其他业务收入：	9,097,744.89	6,568,834.86	27.80%
合计	248,927,538.93	138,853,430.06	44.22%
原因分析	具体详见上文		

2、与可比公司毛利率对比分析

公司	2023 年度	2022 年度
申请挂牌公司	38.86%	44.22%
西部超导	31.87%	39.45%
三角防务	43.70%	46.20%
钢研高纳	29.22%	27.68%
可比公司平均数	34.93%	37.78%
原因分析	①西部超导 西部超导的高性能钛合金材料性能优异、质量稳定，主要应用于航空航天等军工领域。超晶科技经过多年技术攻关，成功掌握了钛合金熔炼相关的一系列核心技术，其中钛合金组织性能调控关键技术荣获国家国防科学技术进步奖一等奖，产品亦主要应用于航空航天等军工领域，技术含量较高。综上，2022 年度超晶科技毛利率与西部超导较为接近。 2023 年度，受下游需求波动等不利影响，西部超导根据市场需求调整了其产品结构，受销售结构变化影响，其产品毛利率出现下降。 ②三角防务	

	三角防务的锻件产品性能优异、质量稳定，产品大部分为军用航空锻件。超晶科技的锻件产品亦主要用于军用航空航天领域。综上，报告期内超晶科技毛利率与三角防务较为接近。 ③钢研高纳 钢研高纳的铸件产品 60%以上产品面向航空航天领域，其他铸件产品则应用于民用汽车、发电设备、石油、化工、纺织、冶金等领域。超晶科技的精铸成型结构件 95%以上应用于航空航天领域，产品包括航空受油探头、航空发动机部件等各类精密铸件。产品下游应用领域的不同，是钢研高纳毛利率与超晶科技存在差异的主要原因。
--	---

数据来源：招股说明书、定期报告、wind

3、其他分类

☐适用 ☒不适用

4、其他事项

☐适用 ☒不适用

（五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1、期间费用分析

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	293,831,484.97	248,927,538.93
销售费用（元）	3,842,867.83	5,952,704.26
管理费用（元）	18,983,535.23	18,712,886.45
研发费用（元）	18,460,496.49	16,757,479.66
财务费用（元）	-3,400,686.28	592,305.23
期间费用总计（元）	37,886,213.27	42,015,375.60
销售费用占营业收入的比重	1.31%	2.39%
管理费用占营业收入的比重	6.46%	7.52%
研发费用占营业收入的比重	6.28%	6.73%
财务费用占营业收入的比重	-1.16%	0.24%
期间费用占营业收入的比重总计	12.89%	16.88%
原因分析	报告期内，公司期间费用合计金额分别为 4,201.54 万元和 3,788.62 万元，占营业收入比例分别为 16.88%和 12.89%。随着公司经营规模的快速扩张，期间费用占比呈下降趋势。	

2、期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	2,582,691.90	3,016,876.63
保险费	-	1,398,161.69
业务招待费	647,728.99	686,965.88
差旅费	426,899.08	243,633.57
其他	185,547.86	607,066.49
合计	3,842,867.83	5,952,704.26
原因分析	报告期内，公司销售费用分别为 595.27 万元和 384.29 万元。 ①保险费 报告期内，公司不断加强新材料及相关产品的应用和推广。应用新材料及相关产品存在一定风险，客户可能因新材料及相关产品存在质量缺陷造成损失并向公司索赔。针对以上风险，2022 年公司购买新材料应用保险，在发生上述情形时可由保险公司代为赔偿。报告期内，公司新材料及相关产品应用情况良好，客户未发生相关损失并提出索赔。 ②其他 2022 年度，公司因参加珠海航展发生较多展览费用，导致当年其他费用金额及占比有所上升。	

(2) 管理费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	6,789,542.24	7,179,612.50
股份支付	3,800,596.66	2,529,999.96
折旧与摊销	2,298,154.24	2,202,175.94
中介服务费	2,435,036.51	3,303,012.63
修缮修理费	1,195,950.61	1,058,929.71

物业费	871,748.67	851,723.39
业务招待费	523,368.60	422,403.58
办公费	393,805.38	316,656.37
其他	675,332.32	848,372.37
合计	18,983,535.23	18,712,886.45
原因分析	报告期内，公司管理费用分别为 1,871.29 万元和 1,898.35 万元。随着公司业务规模的不断扩大，管理费用持续上升。 ①职工薪酬 2023 年度，管理人员的平均薪资受绩效考核影响有所下降，导致当年管理费用职工薪酬出现下降。 ②股份支付 2021 年 11 月，公司通过持股平台共青城超汇实施股权激励，合计授予员工 253.00 万股，本次授予价格为 5.00 元/股，约定服务期限为 60 个月。2021 年 11 月基石慧盈、西安军融、航宇贰号等外部投资者以 10.00 元/股的价格增资入股公司，本次股权激励以上述同期外部投资者的增资价格作为公允价格。报告期内，公司根据约定的服务期限摊销股份支付金额，并计入各期管理费用。 2023 年 6 月，公司通过持股平台共青城超汇实施股权激励，合计授予员工 47.00 万股，本次授予价格为 5.23 元/股，约定服务期限为 60 个月。2023 年 3 月国发航空、浙航产融、创合融发等外部投资者以 30.00 元/股的价格增资入股公司，本次股权激励以上述同期外部投资者的增资价格作为公允价格。报告期内，公司根据约定的服务期限摊销股份支付金额，并计入各期管理费用。	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	6,485,075.28	5,899,224.88

直接材料	6,092,111.54	6,173,842.63
加工检测费	3,090,931.93	2,500,617.60
折旧费	1,046,559.10	622,512.79
能源费	672,304.90	544,614.78
其他	1,073,513.74	1,016,666.98
合计	18,460,496.49	16,757,479.66
原因分析	报告期内，公司研发费用分别为 1,675.75 万元和 1,846.05 万元，研发费用随着公司业务规模的扩大而持续上升。 ①职工薪酬 报告期内，公司计入研发费用的职工薪酬分别为 589.92 万元和 648.51 万元，主要为研发人员的工资、奖金、社保及住房公积金等。公司高度重视研发投入，报告期内研发人员薪酬持续上升。 ②直接材料 报告期内，公司研发耗用原材料分别为 617.38 万元和 609.21 万元。公司研制的钛合金制动壳体作为飞机制动系统的关键部件，在我国各类军机上得到广泛应用，产品规格型号较多。2022 年度，为保持技术领先优势及产品市场竞争力，公司针对钛合金制动壳体及其相关钛合金材料进行多批次钛合金材料稳定性研究及工艺优化研究，领用投入较多钛铸锭及海绵钛等实验材料。	

(4) 财务费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
利息支出	623,291.31	1,268,588.98
减：利息收入	4,432,077.75	614,331.45
银行手续费	48,100.16	47,511.19
汇兑损益	-	-
其他	360,000.00	-109,463.49
合计	-3,400,686.28	592,305.23
原因分析	报告期内，公司财务费用分别为 59.23 万元和-	

	340.07 万元，主要系各类借款产生的利息支出及存款的利息收入。 2023 年公司新增注册资本 835.00 万元并收到增资款 25,050.00 万元，以上款项产生较多利息收入，是 2023 年度公司利息收入较高的主要原因。
--	--

3、其他事项

☐适用 ☒不适用

（六）影响经营成果的其他主要项目

1、其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
政府补助	3,140,494.31	8,468,576.96
增值税加计抵减	1,292,543.16	-
代扣个人所得税手续费返还	49,709.34	239,367.76
合计	4,482,746.81	8,707,944.72

具体情况披露

报告期内，公司其他收益主要为政府补助，具体情况详见本节“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5、报告期内政府补助明细表”。

2、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	3,521,059.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,398,834.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	229,931.51
合计	-	5,149,824.78

具体情况披露：

2022 年度，权益法核算的长期股权投资收益系公司持有双超金属股权所产生的收益，处置长期股权投资产生的投资收益系公司处置上述持有的双超金属股权所致。

3、其他利润表科目

☒适用 ☐不适用

单位：元

信用减值损失		
项目	2023 年度	2022 年度
应收账款坏账损失	-3,451,144.53	-1,584,644.51
应收票据坏账损失	487,105.81	-567,635.80
其他应收款坏账损失	5,640.00	9,590.27
合计	-2,958,398.72	-2,142,690.04

具体情况披露

公司信用减值损失主要为应收账款减值损失。公司严格根据坏账计提政策计提应收账款减值准备，应收账款坏账计提充分。

报告期内，随着公司经营规模的扩大，应收账款规模也相应上升。其中公司 90%以上应收账款账龄在一年以内，99%左右应收账款账龄在两年以内，总体账龄较短、应收账款质量较高，不存在大额无法回收的应收账款。

单位：元

资产减值损失		
项目	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,624,754.93	-9,251,929.38
合计	-5,624,754.93	-9,251,929.38

具体情况披露

报告期内，公司资产减值损失为存货跌价损失，存货跌价的具体情况参见本节之“七、资产质量分析”之“（一）流动资产结构及变化分析”之“9、存货”。

单位：元

税金及附加		
项目	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	585,553.78	502,755.68
教育费附加	250,951.61	215,466.72
地方教育附加	167,301.09	143,644.48
水利基金	144,560.86	133,283.33
印花税	241,146.68	157,798.54
房产税	1,337,366.02	1,022,044.76
土地使用税	345,666.80	345,666.80
合计	3,072,546.84	2,520,660.31

具体情况披露

报告期内，公司税金及附加主要为房产税、城市维护建设税等。

4、非经常性损益情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益	502,623.48	1,397,746.53
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,983,714.82	8,483,576.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,171.26	-135,857.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	229,931.51
小计	3,477,167.04	9,975,397.31
减：所得税影响数	521,575.06	1,496,309.60
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	2,955,591.98	8,479,087.71

5、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
“航空航天高品质金属材料结构件精密成形生产线建设项目”项目	362,446.90	-	与资产相关	非经常性	
西安经开区社保中心失业保险稳岗补贴	156,779.49	-	与收益相关	经常性	
西安市科学技术局规上企业研发奖	220,000.00	270,000.00	与收益相关	非经常性	
社保中心失业保险扩岗补助金	1,500.00	-	与收益相关	非经常性	
经开区财政局 2023 年工业发展专项资金	300,000.00	-	与收益相关	非经常性	
陕西省科技资源统筹中心创新券奖励	200,000.00	396,452.00	与收益相关	非经常性	
西安市经开区财政局市级产业发展引导专项资金	500,000.00	-	与收益相关	非经常性	
西安市市场监督管理局 2023 年西安市知识产权	30,000.00	-	与收益相关	非经常性	
经开财政局工业转型升级	50,000.00	-	与收益相关	非经常性	
西安经开区管委会“稀有金属材料结构平台”项目	103,097.40	90,597.39	与资产相关	非经常性	
经开区财政局 2021 省级中小企业发展专项资金	38,857.20	32,381.00	与资产相关	非经常性	
“航空航天高品质钛合金结构件精密成形产业链深化”项目	80,000.04	-	与资产相关	非经常性	
西安市人才服务中心企业引进硕博人才奖励	-	15,000.00	与收益相关	非经常性	
经开财政局“专精特新”中小企业奖	-	200,000.00	与收益相关	非经常性	
经开管委会支持企业复工复产工业企业奖励	-	30,000.00	与收益相关	非经常性	
西安市财政局 2021 年度新材料首批次应用产品项目销售奖励	-	850,000.00	与收益相关	非经常性	
西安市经开区财政局“2022 年度专精特新小巨人企业奖”	-	300,000.00	与收益相关	非经常性	
西安市科学技术局国家高企认定奖励	-	50,000.00	与收益相关	非经常性	

西安市市场监督管理局 2021 年西安市知识产权奖	-	50,000.00	与收益相关	非经常性	
经开社保局失业保险扩岗补助金	-	3,000.00	与收益相关	非经常性	
高性能 Ti2A1Nb 基高温合金的研究及成果转化	420,000.00	-	与收益相关	非经常性	
陕西省科学技术厅“省重点实验室”项目款	166,666.68	-	与资产相关	非经常性	
陕西省科学技术厅“高强韧铝铜基复合材料”项目款	15,000.00	15,000.00	与资产相关	非经常性	
经开区财政局省级技术改造奖励款	344,881.44	344,881.44	与资产相关	非经常性	
经开区财政局中小企业技术改造奖励款	62,803.68	62,803.68	与资产相关	非经常性	
经开区省级工业轻型升级补助款	30,769.20	30,769.20	与资产相关	非经常性	
陕西省科技厅“四主体一联合”工程技术研究中心改造款	57,692.28	57,692.28	与资产相关	非经常性	
“航空航天热端部件用高性能钛合金锻件”项目	-	24,999.97	与资产相关	非经常性	
西安市财政局新材料首批次保费补贴	-	5,660,000.00	与收益相关	非经常性	

七、 资产质量分析

（一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	239,035,815.25	34.75%	58,073,325.07	13.41%
应收票据	77,829,352.38	11.31%	91,103,840.97	21.04%
应收账款	181,912,390.56	26.45%	92,643,421.03	21.40%
应收款项融资	644,499.75	0.09%	11,456,999.47	2.65%
预付款项	6,090,264.62	0.89%	3,131,097.87	0.72%
其他应收款	11,640.00	0.00%	194,000.00	0.04%
存货	176,802,254.52	25.70%	165,691,421.27	38.27%
其他流动资产	5,557,362.56	0.81%	10,681,104.97	2.47%
合计	687,883,579.64	100.00%	432,975,210.65	100.00%
构成分析	报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成，占公司流动资产的 90%以上。			

1、 货币资金

√适用 □不适用

（1） 期末货币资金情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	-	5,629.83

银行存款	225,064,060.05	53,268,699.51
其他货币资金	13,971,755.20	4,798,995.73
合计	239,035,815.25	58,073,325.07
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
票据保证金	13,221,755.20	3,798,995.73
质押的定期存款	750,000.00	1,000,000.00
合计	13,971,755.20	4,798,995.73

(3) 其他情况

□适用 √不适用

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	116,400.00	1,959,400.00
商业承兑汇票	77,712,952.38	89,144,440.97
合计	77,829,352.38	91,103,840.97

(2) 期末已质押的应收票据情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
航天科工下属 A 单位	2023 年 8 月 29 日	2024 年 2 月 26 日	400,000.00
合计	-	-	400,000.00

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收款项融资具体情况如下：

单位：万元

2023 年度	期初余额	本期新增金额	本期减少金额	期末余额
银行承兑汇票	202.00	62.00	252.00	12.00
商业承兑汇票	9,291.24	11,174.13	12,360.29	8,105.08
应收款项融资	1,145.70	695.53	1,776.78	64.45
合计	10,638.94	11,931.66	14,389.07	8,181.53

单位：万元

2022 年度	期初余额	本期新增金额	本期减少金额	期末余额
银行承兑汇票	350.48	257.34	405.82	202.00
商业承兑汇票	9,996.91	11,172.22	11,877.89	9,291.24
应收款项融资	913.46	1,767.01	1,534.77	1,145.70
合计	11,260.85	13,196.57	13,818.48	10,638.94

2023 年度，公司应收票据余额出现小幅下降，主要系商业汇票最长期限变短所致。

2022 年末，中国人民银行、银保监会对外公布《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会令[2022]第 4 号）。《办法》规定自 2023 年 1 月 1 日起，商业汇票最长期限由 1 年缩短至 6 个月，受其影响 2023 年公司商业承兑汇票余额出现下降，公司应收票据余额变动具有合理性。

5、应收账款

☒适用 ☐不适用

(1) 应收账款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

种类	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	188,743,652.65	100.00%	6,831,262.09	3.62%	181,912,390.56
合计	188,743,652.65	100.00%	6,831,262.09	3.62%	181,912,390.56

续：

种类	2022 年 12 月 31 日				
----	------------------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	96,043,438.59	100.00%	3,400,017.56	3.54%	92,643,421.03
合计	96,043,438.59	100.00%	3,400,017.56	3.54%	92,643,421.03

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	172,468,571.83	91.38%	5,174,057.16	3.00%	167,294,514.67
1-2 年	15,681,143.82	8.31%	1,568,114.38	10.00%	14,113,029.44
2-3 年	593,937.00	0.31%	89,090.55	15.00%	504,846.45
3 至 4 年	-	-	-	30.00%	-
4 至 5 年	-	-	-	50.00%	-
5 年以上	-	-	-	100.00%	-
合计	188,743,652.65	100.00%	6,831,262.09	3.62%	181,912,390.56

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	91,196,632.90	94.95%	2,735,898.99	3.00%	88,460,733.91
1-2 年	4,407,745.69	4.59%	440,774.57	10.00%	3,966,971.12
2-3 年	229,160.00	0.24%	34,374.00	15.00%	194,786.00
3 至 4 年	29,900.00	0.03%	8,970.00	30.00%	20,930.00
4 至 5 年	-	-	-	50.00%	-
5 年以上	180,000.00	0.19%	180,000.00	100.00%	-
合计	96,043,438.59	100.00%	3,400,017.56	3.54%	92,643,421.03

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额 (元)	核销原因	是否因关联 交易产生
西安鼎禄工贸有限公司	货款	2023 年 1 月 31 日	19,900.00	无法收回	否
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	货款	2022 年 12 月 30 日	30,000.00	无法收回	否
合计	-	-	49,900.00	-	-

(3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
航空工业下属公司	非关联方	85,491,222.43	2 年以内	45.29%
北摩高科	非关联方	33,598,996.13	2 年以内	17.80%
航天科工下属公司	非关联方	20,801,298.00	3 年以内	11.02%
航天科技下属公司	非关联方	15,600,107.20	1 年以内	8.27%
西北有色院下属公司	非关联方	8,375,485.00	1 年以内	4.44%
合计	-	163,867,108.76	-	86.82%

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
航空工业下属公司	非关联方	37,699,177.19	2 年以内	39.25%
北摩高科	非关联方	22,078,111.13	1 年以内	22.99%
航天科工下属公司	非关联方	12,616,882.02	2 年以内	13.14%
航天科技下属公司	非关联方	8,079,558.05	2 年以内	8.41%
中国航发下属公司	非关联方	3,610,693.65	1 年以内	3.76%
合计	-	84,084,422.04	-	87.55%

(4) 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 9,604.34 万元和 18,874.37 万元。随着公司收入规模的稳步扩大，公司各类应收款项余额总体呈上升趋势。2023 年度公司营业收入较上年增长 18.04%，当年末应收账款、应收票据、应收账款融资合计余额相应较上年增长 33.65%。

同行业公司中，三角防务主要生产各类航空航天锻件，对航空工业、中国航发等大型军工集团销售收入占其营业收入 90%以上。报告期内，发行人应收账款、应收票据、应收账款融资合计余额占营业收入比例分别为 81.32%和 92.08%；三角防务应收账款、应收票据、应收账款融资合计余额占营业收入比例分别为 74.22%和 96.64%，发行人各类应收款项占比及变动趋势不存在重大差异。

② 公司期末余额合理性分析

公司 90%以上应收账款账龄在一年以内，99%的应收账款账龄在两年以内，总体账龄较短、应收账款质量较高，不存在大额无法回收的应收账款。

公司前五大应收账款客户占应收账款余额的 85%以上，主要债务人为航空工业、航天科技、航天科工、中国航发等国有大型军工企业，上述客户规模庞大、信誉良好、偿债能力较强，应收账款无法收回的风险较低。

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期各期末，公司按组合计提坏账准备比例与同行业可比公司的对比如下：

账龄	本公司	西部超导	三角防务	钢研高纳
1 年以内	3.00%	3.00%	5.00%	未披露
1-2 年	10.00%	10.00%	10.00%	未披露
2-3 年	15.00%	15.00%	30.00%	未披露
3-4 年	30.00%	30.00%	50.00%	未披露
4-5 年	50.00%	50.00%	80.00%	未披露
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	未披露

信息来源：上市公司年报、招股说明书

报告期内，公司按组合坏账计提政策与同行业可比公司相比基本一致，不存在重大差异。

(6) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“3、关联方往来情况及余额”。

(7) 其他事项

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	644,499.75	11,456,999.47
合计	644,499.75	11,456,999.47

(2) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额
银行承兑汇票	842,640.00	-	1,027,806.00	-
合计	842,640.00	-	1,027,806.00	-

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

7、预付款项

☒适用 ☐不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,083,129.13	99.88%	2,991,097.87	95.53%
1 至 2 年	7,135.49	0.12%	-	-
2 至 3 年	-	-	140,000.00	4.47%
合计	6,090,264.62	100.00%	3,131,097.87	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司 关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料 有限公司	非关联方	4,590,000.00	75.37%	1 年以内	原材料采购款
苏州艾默特材料 技术有限公司	非关联方	848,700.00	13.94%	1 年以内	原材料采购款
江苏理工学院	非关联方	310,500.00	5.10%	1 年以内	其他
陕西重科达仓储 设备有限公司	非关联方	97,672.92	1.60%	1 年以内	原材料采购款
山西锻造科技有 限公司	非关联方	48,263.92	0.79%	1 年以内	加工检测款
合计	-	5,895,136.84	96.80%	-	-

续：

2022 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司 关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
宝钛华神钛业有 限公司	非关联方	1,110,784.74	35.48%	1 年以内	原材料采购款

钢研高纳	非关联方	629,290.00	20.10%	1 年以内	原材料采购款
北京航空材料研究院股份有限公司	非关联方	270,048.00	8.62%	1 年以内	原材料采购款
山西锻造科技有限公司	非关联方	200,000.00	6.39%	1 年以内	加工检测款
洛阳双瑞万基钛业有限公司	非关联方	162,821.53	5.20%	1 年以内	原材料采购款
合计	-	2,372,944.27	75.79%	-	-

(3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他事项

☐适用 ☒不适用

8、其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	11,640.00	194,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	11,640.00	194,000.00

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

坏账准备	2023 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月 预期信用损失		整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）		整个存续期预期信用 损失（已发生信 用减值）			
	账面 金额	坏账 准备	账面金额	坏账准 备	账面 金额	坏账准备	账面金额	坏账准 备
按单项计提坏 账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏 账准备	-	-	12,000.00	360.00	-	-	12,000.00	360.00
合计	-	-	12,000.00	360.00	-	-	12,000.00	360.00

续：

坏账准备	2022 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月 预期信用损失		整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）		整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）			
	账面 金额	坏账 准备	账面金额	坏账准 备	账面 金额	坏账准备	账面金额	坏账准 备
按单项计提坏 账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏 账准备	-	-	200,000.00	6,000.00	-	-	200,000.00	6,000.00
合计	-	-	200,000.00	6,000.00	-	-	200,000.00	6,000.00

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	12,000.00	100.00%	360.00	3.00%	11,640.00
合计	12,000.00	100.00%	360.00	3.00%	11,640.00

续：

组合名称					
账龄	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	200,000.00	100.00%	6,000.00	3.00%	194,000.00
合计	200,000.00	100.00%	6,000.00	3.00%	194,000.00

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金及押金	12,000.00	360.00	11,640.00
合计	12,000.00	360.00	11,640.00

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金及押金	200,000.00	6,000.00	194,000.00
合计	200,000.00	6,000.00	194,000.00

③本报告期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

④其他应收款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2023 年 12 月 31 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
新时代工程咨 询有限公司	非关联方	保证金及押金	12,000.00	1 年以内	100.00%
合计	-	-	12,000.00	-	100.00%

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
中招国际招标 有限公司	非关联方	保证金及押金	200,000.00	1 年以内	100.00%
合计	-	-	200,000.00	-	100.00%

⑤其他应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

⑥其他事项

☐适用 ☒不适用

（2） 应收利息情况

☐适用 ☒不适用

（3） 应收股利情况

☐适用 ☒不适用

9、 存货

☒适用 ☐不适用

（1） 存货分类

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,805,417.71	509,473.16	21,295,944.55
在产品	31,330,977.17	-	31,330,977.17
库存商品	26,923,888.28	2,796,488.25	24,127,400.03
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
半成品	61,298,533.78	205,990.75	61,092,543.03
发出商品	33,148,161.96	2,725,068.84	30,423,093.12

委托加工物资	8,237,284.34	-	8,237,284.34
合同履约成本	295,012.28	-	295,012.28
合计	183,039,275.52	6,237,021.00	176,802,254.52

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,845,575.67	587,139.93	35,258,435.74
在产品	37,469,092.43	-	37,469,092.43
库存商品	30,970,732.73	2,792,967.68	28,177,765.05
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
半成品	37,457,784.37	2,999,399.41	34,458,384.96
发出商品	23,876,440.38	2,156,772.62	21,719,667.76
委托加工物资	7,238,303.92	-	7,238,303.92
合同履约成本	1,369,771.41	-	1,369,771.41
合计	174,227,700.91	8,536,279.64	165,691,421.27

（2） 存货项目分析

（1） 存货结构分析

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 17,422.77 万元和 18,303.93 万元。报告期内，公司存货金额随着营业收入的持续增长而增长。公司存货主要由原材料、在产品、半成品、库存商品及发出商品构成，占公司存货余额的 90%以上。

①原材料

报告期各期末，公司原材料余额分别为 3,584.56 万元和 2,180.54 万元，原材料主要包括钛材及其他各类金属材料等。

②在产品、半成品

报告期各期末，公司在产品及半成品合计金额分别为 7,492.69 万元和 9,262.95 万元。随着公司经营规模的逐步扩大，在产品及半成品金额亦呈上升趋势。

公司产品主要应用于航空航天领域，各类材料及结构件的制造难度大、工艺复杂、技术要求高且检测严格，因此整体生产周期较长；另一方面，公司提前备货部分重要半成品，以满足客户的交期要求。综上公司在产品及半成品金额较高。

③库存商品

报告期各期末，公司库存商品余额分别为 3,097.07 万元和 2,692.39 万元。2023 年末公司库存商品余额小幅下降系消化了部分钛棒及钛锻件等。

④发出商品

报告期各期末，公司发出商品余额分别为 2,387.64 万元和 3,314.82 万元，主要为已发货但客户尚未完成验收的产品。截至报告期期末，公司 90%以上发出商品对应客户系航天科技、航天科工、航空工业、中国航发等大型国有军工集团。

⑤委托加工物资、合同履约成本

报告期各期末，公司委托加工物资及合同履约成本合计占存货余额 5%左右，占比较小。

(2) 存货跌价准备分析

公司存货跌价准备占存货余额与同行业可比公司对比情况如下：

公司简称	2023.12.31	2022.12.31
西部超导	2.59%	3.50%
三角防务	1.96%	1.47%
钢研高纳	1.27%	1.40%
平均数	1.94%	2.12%
本公司	3.41%	4.90%

与同行业可比公司相比，公司存货减值计提水平较为充分，存货跌价准备计提比例不存在重大异常。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

10、 合同资产

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、 其他主要流动资产

☒适用 ☐不适用

(1) 其他主要流动资产余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他流动资产	5,557,362.56	10,681,104.97
合计	5,557,362.56	10,681,104.97

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 1,068.11 万元和 555.74 万元，主要为已开票未确认收入销项税、待抵扣进项税等。

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 非流动资产结构及变化分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
投资性房地产	6,231,609.51	2.78%	6,637,087.35	3.17%
固定资产	174,941,637.92	77.95%	170,661,116.69	81.56%
在建工程	15,524,265.87	6.92%	3,979,602.66	1.90%
无形资产	22,715,443.33	10.12%	22,540,222.09	10.77%
递延所得税资产	4,705,346.82	2.10%	5,190,241.32	2.48%
其他非流动资产	311,700.00	0.14%	239,400.00	0.11%
合计	224,430,003.45	100.00%	209,247,670.11	100.00%
构成分析	报告期内，公司非流动资产主要由固定资产和无形资产构成，占公司非流动资产的 85%以上。			

1、 债权投资

☐适用 ☒不适用

2、 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

3、 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

4、 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

5、 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

6、 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

7、 固定资产

☒适用 ☐不适用

(1) 固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
一、账面原值合计：	228,217,185.89	22,846,068.47	3,538,049.65	247,525,204.71
房屋及建筑物	101,898,418.78	1,573,604.78		103,472,023.56
机器设备	121,287,909.76	20,417,033.00	3,533,125.55	138,171,817.21
运输工具	234,008.54			234,008.54
电子设备	3,566,890.48	733,640.18	4,924.10	4,295,606.56
办公设备及其他	1,229,958.33	121,790.51		1,351,748.84
二、累计折旧合计：	56,433,127.94	18,445,914.07	2,980,051.08	71,898,990.93
房屋及建筑物	16,772,114.16	5,071,692.47		21,843,806.63
机器设备	36,233,770.73	12,726,336.26	2,975,274.70	45,984,832.29
运输工具	226,988.28			226,988.28
电子设备	2,405,403.29	548,113.97	4,776.38	2,948,740.88
办公设备及其他	794,851.48	99,771.37		894,622.85
三、固定资产账面净值合计	171,784,057.95	-	-	175,626,213.78
房屋及建筑物	85,126,304.62			81,628,216.93
机器设备	85,054,139.03			92,186,984.92
运输工具	7,020.26			7,020.26
电子设备	1,161,487.19			1,346,865.68
办公设备及其他	435,106.85			457,125.99
四、减值准备合计	1,122,941.26	-	438,365.40	684,575.86
房屋及建筑物				
机器设备	1,122,941.26		438,365.40	684,575.86
运输工具				
电子设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	170,661,116.69	-	-	174,941,637.92
房屋及建筑物	85,126,304.62			81,628,216.93
机器设备	83,931,197.77			91,502,409.06
运输工具	7,020.26			7,020.26
电子设备	1,161,487.19			1,346,865.68
办公设备及其他	435,106.85			457,125.99

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、账面原值合计：	157,988,121.08	71,297,652.51	1,068,587.70	228,217,185.89
房屋及建筑物	78,095,289.88	23,803,128.90		101,898,418.78
机器设备	76,406,148.23	45,928,370.93	1,046,609.40	121,287,909.76
运输工具	234,008.54			234,008.54
电子设备	2,402,085.45	1,186,783.33	21,978.30	3,566,890.48
办公设备及其他	850,588.98	379,369.35		1,229,958.33
二、累计折旧合计：	45,885,513.14	11,525,082.20	977,467.40	56,433,127.94
房屋及建筑物	12,882,987.83	3,889,126.33		16,772,114.16
机器设备	30,101,964.43	7,087,954.74	956,148.44	36,233,770.73

运输工具	204,329.08	22,659.20		226,988.28
电子设备	2,071,323.08	355,399.17	21,318.96	2,405,403.29
办公设备及其他	624,908.72	169,942.76		794,851.48
三、固定资产账面净值合计	112,102,607.94	-	-	171,784,057.95
房屋及建筑物	65,212,302.05			85,126,304.62
机器设备	46,304,183.80			85,054,139.03
运输工具	29,679.46			7,020.26
电子设备	330,762.37			1,161,487.19
办公设备及其他	225,680.26			435,106.85
四、减值准备合计	1,122,941.26	-	-	1,122,941.26
房屋及建筑物				
机器设备	1,122,941.26			1,122,941.26
运输工具				
电子设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	110,979,666.68	-	-	170,661,116.69
房屋及建筑物	65,212,302.05			85,126,304.62
机器设备	45,181,242.54			83,931,197.77
运输工具	29,679.46			7,020.26
电子设备	330,762.37			1,161,487.19
办公设备及其他	225,680.26			435,106.85

(2) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

8、使用权资产

☐适用 ☒不适用

9、在建工程

☒适用 ☐不适用

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	2023年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
电力增容项目	2,658,715.62	6,300,627.92	8,959,343.54	-	-	-	-	自筹	-
1T 自由锻锤	-	1,254,924.08	1,254,924.08	-	-	-	-	自筹	-
自动荧光渗透检测线	-	1,624,374.61	-	-	-	-	-	自筹	1,624,374.61

射线室	-	1,488,580.77	-	-	-	-	-	自筹	1,488,580.77
数控环轧机	-	10,096,281.83	-	-	-	-	-	自筹	10,096,281.83
其他	1,320,887.04	4,850,745.63	2,856,797.48	999,806.53	-	-	-	自筹	2,315,028.66
合计	3,979,602.66	25,615,534.84	13,071,065.10	999,806.53	-	-	-	-	15,524,265.87

续：

项目名称	2022 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
3 号厂房	13,707,717.93	9,995,410.97	23,703,128.90	-	-	-	-	自筹	-
8T 真空自耗重熔炉	-	15,864,609.62	15,864,609.62	-	-	-	-	自筹	-
真空等离子焊箱	-	4,909,109.36	4,909,109.36	-	-	-	-	自筹	-
数控机床	-	3,143,362.84	3,143,362.84	-	-	-	-	自筹	-
电力增容项目	-	2,658,715.62	-	-	-	-	-	自筹	2,658,715.62
其他	56,697.25	5,167,791.15	3,811,148.52	92,452.84	-	-	-	自筹	1,320,887.04
合计	13,764,415.18	41,738,999.56	51,431,359.24	92,452.84	-	-	-	-	3,979,602.66

(2) 在建工程减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 其他事项

☐适用 ☒不适用

10、无形资产

☒适用 ☐不适用

(1) 无形资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	24,386,929.58	1,026,355.21	-	25,413,284.79
土地使用权	23,250,123.40	-	-	23,250,123.40
软件使用权	1,136,806.18	1,026,355.21	-	2,163,161.39
二、累计摊销合计	1,846,707.49	851,133.97	-	2,697,841.46
土地使用权	1,240,006.73	465,002.52	-	1,705,009.25
软件使用权	606,700.76	386,131.45	-	992,832.21
三、无形资产账面净值合计	22,540,222.09	-	-	22,715,443.33
土地使用权	22,010,116.67	-	-	21,545,114.15
软件使用权	530,105.42	-	-	1,170,329.18
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	22,540,222.09	-	-	22,715,443.33
土地使用权	22,010,116.67	-	-	21,545,114.15
软件使用权	530,105.42	-	-	1,170,329.18

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、账面原值合计	24,199,936.26	186,993.32	-	24,386,929.58
土地使用权	23,250,123.40	-	-	23,250,123.40
软件使用权	949,812.86	186,993.32	-	1,136,806.18
二、累计摊销合计	1,165,346.49	681,361.00	-	1,846,707.49
土地使用权	775,004.21	465,002.52	-	1,240,006.73
软件使用权	390,342.28	216,358.48	-	606,700.76
三、无形资产账面净值合计	23,034,589.77	-	-	22,540,222.09
土地使用权	22,475,119.19	-	-	22,010,116.67
软件使用权	559,470.58	-	-	530,105.42
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	23,034,589.77	-	-	22,540,222.09
土地使用权	22,475,119.19	-	-	22,010,116.67
软件使用权	559,470.58	-	-	530,105.42

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

11、 生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

12、 资产减值准备

☒适用 ☐不适用

(1) 资产减值准备变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价准备	8,536,279.64	5,624,754.93	7,924,013.57	-	-	6,237,021.00
应收账款坏账准备	3,400,017.56	3,451,144.53	-	19,900.00	-	6,831,262.09
其他应收款坏账准备	6,000.00	-5,640.00	-	-	-	360.00
应收票据坏账准备	3,828,518.25	-487,105.81	-	-	-	3,341,412.44
合计	15,770,815.45	8,583,153.65	7,924,013.57	19,900.00	-	16,410,055.53

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价准备	7,455,136.84	9,251,929.38	8,170,786.58	-	-	8,536,279.64
应收账款坏账准备	1,845,373.05	1,584,644.51	-	30,000.00	-	3,400,017.56

其他应收款坏账准备	15,590.27	-9,590.27	-	-	-	6,000.00
应收票据坏账准备	3,260,882.45	567,635.80	-	-	-	3,828,518.25
合计	12,576,982.61	11,394,619.42	8,170,786.58	30,000.00	-	15,770,815.45

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

13、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

14、递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

(1) 递延所得税资产余额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,237,021.00	935,553.15
信用减值准备	10,173,034.53	1,525,955.18
递延收益	13,829,602.14	2,074,440.32
其他	1,129,321.12	169,398.17
合计	31,368,978.79	4,705,346.82

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,536,279.64	1,280,441.95
信用减值准备	7,234,535.81	1,085,180.37
递延收益	12,956,816.96	1,943,522.54
其他	5,873,976.44	881,096.46
合计	34,601,608.85	5,190,241.32

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

15、其他主要非流动资产

☒适用 ☐不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

投资性房地产	6,231,609.51	6,637,087.35
合计	6,231,609.51	6,637,087.35

报告期各期末，公司投资性房地产金额分别为 663.71 万元和 623.16 万元，系公司位于西安市高陵区对外出租的部分厂房，公司采用成本模式计量投资性房地产。

（2）其他情况

☐适用 ☒不适用

（三）资产周转能力分析

1、会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次/年）	2.06	3.34
存货周转率（次/年）	1.01	0.88
总资产周转率（次/年）	0.38	0.41

2、波动原因分析

（1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.34 和 2.06。2023 年度公司应收账款周转率出现下降主要系应收账款金额明显上升所致，具体原因参见本节“七、资产质量分析”之“（一）流动资产结构及变化分析”之“5、应收账款”。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为 0.88 和 1.01。2023 年公司规模快速扩大，随着公司持续优化存货管理水平，存货增长率低于营业成本增长率，推动存货周转率小幅上升。

（3）总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.41 和 0.38，总体保持平稳。

八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）流动负债结构及变化分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	4,473.30	0.00%	10,010,333.86	5.44%

应付票据	76,086,305.01	43.08%	40,412,479.14	21.98%
应付账款	83,592,452.41	47.33%	109,129,671.62	59.35%
合同负债	402,000.61	0.23%	2,998,083.88	1.63%
应付职工薪酬	8,561,927.74	4.85%	8,907,997.10	4.84%
应交税费	6,154,234.53	3.48%	4,210,204.75	2.29%
其他应付款	773,018.73	0.44%	942,974.99	0.51%
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	0.57%	6,600,000.00	3.59%
其他流动负债	51,504.73	0.03%	651,645.82	0.35%
合计	176,625,917.06	100.00%	183,863,391.16	100.00%
构成分析	报告期内，公司流动负债主要由应付票据和应付账款构成，占公司流动负债的 80%以上。			

1、短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	4,473.30	10,010,333.86
合计	4,473.30	10,010,333.86

(2) 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

(3) 其他情况

□适用 √不适用

2、应付票据

√适用 □不适用

(1) 应付票据余额表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	43,385,158.17	28,650,554.50
银行承兑汇票	32,701,146.84	11,761,924.64
合计	76,086,305.01	40,412,479.14

(2) 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

3、应付账款

☒适用 ☐不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	72,506,256.60	86.74%	83,314,118.20	76.34%
1-2年	6,564,063.72	7.85%	16,906,300.46	15.49%
2-3年	4,130,631.40	4.94%	7,571,362.98	6.94%
3年以上	391,500.69	0.47%	1,337,889.98	1.23%
合计	83,592,452.41	100.00%	109,129,671.62	100.00%

(2) 应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
承德天大钼业有限责任公司	非关联方	原材料采购款	13,599,665.50	1年以内	16.27%
宝鸡富士特钛业（集团）有限公司	非关联方	原材料采购款	10,566,835.00	2年以内	12.64%
中国人寿财产保险股份有限公司西安中心支公司	非关联方	保险费	3,909,528.00	3年以内	4.68%
青岛衡均锻压机械有限公司	非关联方	工程设备款	3,205,592.92	1年以内	3.83%
立中四通轻合金集团股份有限公司	非关联方	原材料采购款	2,400,387.80	2年以内	2.87%
合计	-	-	33,682,009.22	-	40.29%

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
中国人寿财产保险股份有限公司西安中心支公司	非关联方	保险费	8,649,380.00	3年以内	7.93%
承德天大钼业	非关联方	原材料采购款	7,311,800.00	1年以内	6.70%

有限责任公司					
西安双超金属精整有限公司	关联方	加工检测款	6,300,000.00	1 年以内	5.77%
大连融德特种材料有限公司	非关联方	原材料采购款	6,238,987.10	2 年以内	5.72%
宝鸡富士特钛业（集团）有限公司	非关联方	原材料采购款	5,353,177.40	2 年以内	4.91%
合计	-	-	33,853,344.50	-	31.02%

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

4、预收款项

☐适用 ☒不适用

5、合同负债

☒适用 ☐不适用

(1) 合同负债余额表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预收合同款	402,000.61	2,998,083.88
合计	402,000.61	2,998,083.88

(2) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

6、其他应付款

☒适用 ☐不适用

(1) 其他应付款情况

1) 其他应付款账龄情况

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	749,428.15	97.40%	730,034.84	84.21%
1 至 2 年	-	-	96,911.88	11.18%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	20,000.00	2.60%	40,000.00	4.61%
合计	769,428.15	100.00%	866,946.72	100.00%

注：上述其他应付款不含应付股利和应付利息

2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
工会经费	401,798.59	52.22%	408,835.35	47.16%
预提费用	283,315.03	36.82%	402,807.01	46.46%
押金及保证金	20,000.00	2.60%	20,000.00	2.31%
残疾人保障金	4,314.53	0.56%	15,304.36	1.77%
其他	60,000.00	7.80%	20,000.00	2.31%
合计	769,428.15	100.00%	866,946.72	100.00%

3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总 额的比例
西安超晶科技股份有限公司工会委员会	公司工会	工会经费	401,798.59	1 年以内	52.22%
西安迈志豪餐饮管理有限公司	非关联方	餐费	122,429.90	1 年以内	15.91%
西北工业大学	非关联方	合作研发经费	60,000.00	1 年以内	7.80%
西安北投科技产业园运营有限公司	非关联方	物业费	54,340.70	1 年以内	7.06%
薛萌	公司员工	员工报销款	33,817.16	1 年以内	4.40%
合计	-	-	672,386.35	-	87.39%

续：

2022 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总 额的比例
西安超晶科技股份有限公司工会委员会	公司工会	工会经费	408,835.35	2 年以内	47.16%
北京国枫（西安）律师事务所	非关联方	中介服务费	188,679.24	1 年以内	21.76%
西安迈志豪餐饮管理有限公司	非关联方	餐费	116,478.25	1 年以内	13.44%
西安北投科技产业园运营有限公司	非关联方	物业费	47,910.00	1 年以内	5.53%
和蓉	公司员工	员工报销款	24,500.00	1 年以内	2.83%
合计	-	-	786,402.84	-	90.71%

(2) 应付利息情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	3,590.58	76,028.27
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	-	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	3,590.58	76,028.27

重要的已逾期未支付的利息情况

□适用 √不适用

(3) 应付股利情况

□适用 √不适用

(4) 其他情况

□适用 √不适用

7、应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	8,907,997.10	34,389,346.43	34,735,415.79	8,561,927.74
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,007,679.00	2,007,679.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	8,907,997.10	36,397,025.43	36,743,094.79	8,561,927.74

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	6,887,178.61	32,461,295.73	30,440,477.24	8,907,997.10
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,725,157.00	1,725,157.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	6,887,178.61	34,186,452.73	32,165,634.24	8,907,997.10

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,093,523.89	28,893,592.55	29,598,709.82	7,388,406.62
2、职工福利费	37,600.00	1,997,963.98	1,991,363.98	44,200.00
3、社会保险费	-	1,063,314.16	1,063,314.16	-
其中：医疗保险费	-	1,009,296.16	1,009,296.16	-
工伤保险费	-	54,018.00	54,018.00	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	1,423,200.00	1,423,200.00	-
5、工会经费和职工教育经费	776,873.21	1,011,275.74	658,827.83	1,129,321.12
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	8,907,997.10	34,389,346.43	34,735,415.79	8,561,927.74

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,361,068.17	27,338,826.38	25,606,370.66	8,093,523.89
2、职工福利费	62,600.00	2,060,075.32	2,085,075.32	37,600.00
3、社会保险费	-	892,695.10	892,695.10	-
其中：医疗保险费	-	846,385.60	846,385.60	-
工伤保险费	-	46,309.50	46,309.50	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	1,212,840.00	1,212,840.00	-
5、工会经费和职工教育经费	463,510.44	956,858.93	643,496.16	776,873.21
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	6,887,178.61	32,461,295.73	30,440,477.24	8,907,997.10

注：根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发[2019]10 号）相关规定，生育保险并入职工基本医疗保险基金统一征缴。综上所述同步将生育保险纳入医疗保险进行核算，生育保险不单列。

8、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	1,038,250.78	2,034,820.24
消费税	-	-
企业所得税	4,467,383.50	-
个人所得税	56,859.60	1,715,889.69
城市维护建设税	72,677.55	36,055.78
印花税	29,056.79	40,364.64

教育费附加	31,147.52	15,452.48
地方教育附加	20,765.02	10,301.66
房产税	334,552.84	255,511.19
土地使用税	86,416.70	86,416.70
水利基金	17,124.23	15,392.37
合计	6,154,234.53	4,210,204.75

9、其他主要流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债		
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	6,600,000.00
合计	1,000,000.00	6,600,000.00

(2) 其他情况

□适用 √不适用

(二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	2,264,168.00	11.13%	40,446,013.89	69.44%
递延收益	13,829,602.14	67.96%	12,956,816.96	22.25%
递延所得税负债	4,256,567.82	20.92%	4,839,571.47	8.31%
合计	20,350,337.96	100.00%	58,242,402.32	100.00%
构成分析	报告期内，公司非流动负债主要由长期借款、递延收益和递延所得税负债构成。			

(三) 偿债能力与流动性分析

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率	21.59%	37.70%
流动比率（倍）	3.89	2.35
速动比率（倍）	2.89	1.45
利息支出	623,291.31	1,268,588.98
利息保障倍数（倍）	112.70	54.51

1、波动原因分析

报告期内，随着营业收入及营业利润的稳步上升，公司总体偿债能力持续增强。2023 年度，公司收到增资款项 25,050.00 万元，进一步优化了公司资产结构，流动比率、速动比率及资产负债率指标相较同行业得到明显改善；同时减少了公司的利息支出，利息保障倍数明显上升。

综上所述，公司资产、负债结构合理，长短期偿债能力较强，不存在重大流动性风险和重大债务风险。

（四）现金流量分析

1、会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,988,289.30	20,232,648.62
投资活动产生的现金流量净额（元）	-51,139,090.37	-40,184,109.68
筹资活动产生的现金流量净额（元）	185,940,531.78	-15,636,205.16
现金及现金等价物净增加额（元）	151,789,730.71	-35,587,666.22

2、现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,023.26 万元和 1,698.83 万元。公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异主要来自于固定资产折旧、存货及经营性应收应付项目的波动。

（2）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-4,018.41 万元和-5,113.91 万元，主要为购建各类机器设备及房屋建筑物等投资支出。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,563.62 万元和 18,594.05 万元。2023 年公司新增注册资本 835.00 万元，并收到相关增资款 25,050.00 万元，因此当期筹资活动产生的现金流量净额较高。

（五）持续经营能力分析

公司主要从事钛合金等难变形金属材料及结构件的研发、生产和销售，产品目前主要应用于

航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域。报告期内，公司营业收入及扣非后净利润持续增长，经营业绩向好；公司主营业务毛利率在 40%左右，市场竞争能力较强；公司资产负债率、流动比率、速动比率等主要财务指标良好，综上公司盈利能力、偿债能力及营运能力均较好，财务情况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》相关要求。

公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司按照《企业会计准则》相关规定编制财务报表，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。公司具备运营所需的资质、许可，其业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策等要求。

（六）其他分析

☐适用 ☒不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方信息

事项	是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方	是

1、存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
薛祥义	实际控制人、董事长、总经理	7.71%	1.37%
乔伟	实际控制人、董事	-	11.93%
张晓艳	实际控制人	-	8.41%

2、关联法人及其他机构

☒适用 ☐不适用

关联方名称	与公司关系
西安兴正伟	实际控制人乔伟与张晓艳夫妇控制的企业，合计持有公司 30.59%股份
陕西兴航成	
西安兴和成	
新余超科	实际控制人乔伟、薛祥义控制的企业直接持有公司 7.44%股份
共青城超汇	实际控制人薛祥义控制的企业，直接持有公司 5.14%股份
西安现代	私募基金管理人均为西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙），合计持有公司 8.40%股份
航宇贰号	
航天新能源	私募基金管理人均为海通创新私募基金管理有限公司，合计

西安军融	持有公司 7.37%股份；原董事张庆生分别担任航天新能源董事、西安军融董事长
海通元睿	
兴正伟集团	乔伟与张晓艳夫妇持股 100%，乔伟担任执行董事，张晓艳担任经理
中创共赢金融资产管理有限公司	兴正伟集团持股 60%，已于 2024 年 7 月注销
陕西华隆兴数字能源技术有限公司	兴正伟集团持股 100%
上海敦成	兴正伟集团持股 85%
西安敦成	上海敦成持股 100%
西安兴正伟股权投资合伙企业（有限合伙）	兴正伟集团出资 98%，西安敦成出资 2%并任执行事务合伙人
陕西财金特精新材股权投资基金合伙企业（有限合伙）	西安敦成担任执行事务合伙人
兴正伟新能源	兴正伟集团出资 53%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
西安兴正伟光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
宁夏兴正伟光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
保山兴正伟光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼经理
华阴市兴正伟新能源科技有限公司	兴正伟集团持股 10%、兴正伟新能源持股 41%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
西安兴正伟鑫热力能源有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
陕西华隆兴新基建科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
铜川兴正伟光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
陕西兴航伟鑫光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
西安鑫正伟光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
渭南卤阳湖兴正伟新能源科技有限公司	兴正伟新能源持股 51%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
西安兴圣光伏科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理
海南兴正伟新能源科技有限公司	兴正伟集团持股 100%，乔伟担任执行董事，张晓艳担任总经理
陕西兴正伟运维智能科技有限公司	兴正伟新能源持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
安康兴正伟光伏科技有限公司	兴正伟集团持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
周至县兴伟绿充新能源科技有限公司	兴正伟集团持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
周至县兴正伟绿动光伏科技有限公司	兴正伟集团持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
西安鑫伟光伏科技有限公司	兴正伟集团持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
铜川凯立兴伟光伏科技有限公司	兴正伟集团持股 100%，张晓艳担任执行董事兼总经理
共青城超兴投资合伙企业（有限合伙）	乔伟出资 70%，并担任执行事务合伙人
共青城兴正伟投资合伙企业（有限合伙）	乔伟与张晓艳夫妇合计出资 100%，张晓艳担任执行事务合伙人

海南兴正伟创业投资合伙企业（有限合伙）	乔伟与张晓艳夫妇合计出资 100%，张晓艳担任执行事务合伙人
共青城兴成创赢投资合伙企业（有限合伙）	乔伟与张晓艳夫妇合计出资 100%，乔伟担任执行事务合伙人
西安长兴置业投资有限公司	兴正伟集团持股 20%，乔伟担任董事兼总经理
广州中德轻型飞机股份有限公司	乔伟担任董事
西安红星佳鑫家居有限公司	乔伟担任董事
西安佳和兴家居有限责任公司	乔伟担任董事
陕西凯泽酒店管理有限公司	乔伟担任经理
厦门长兴天使商贸有限公司	乔伟担任执行董事，已于 2024 年 6 月注销
西安普鲁斯商贸有限责任公司	乔伟担任经理
西安兴正伟新能源科技有限公司	乔伟之弟杨亚伟持股 100%，并担任执行董事兼总经理
陕西兴恒伟新能源科技有限公司	乔伟之弟杨亚伟持股 60%并担任执行董事兼总经理，其配偶李菲持股 30%，兴正伟集团持股 10%
宿迁伟兴新能源科技有限公司	陕西兴恒伟新能源科技有限公司持股 100%
陕西兴成共赢新能源科技合伙企业（有限合伙）	乔伟之弟杨亚伟持股 90%，并担任执行事务合伙人
陕西伟松科技发展有限公司	乔伟之弟杨亚伟任财务负责人
西安市长安区思泊湖牛肉面店	乔伟之兄乔振作为经营者的个体工商户
西安雁塔区乔振服装店	乔伟之兄乔振作为经营者的个体工商户
西安曲江新区乔巧焕软面馆	乔伟之姐乔巧焕作为经营者的个体工商户
西安佰家诚建筑工程有限公司	张晓艳之兄张普会持股 51%，并担任执行董事兼总经理
宝鸡斯纳普	薛祥义配偶的哥哥周江山持股 98%，并担任执行董事兼总经理

注：实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及前述人士于报告期内及报告期之前 12 个月内直接或间接控制的，或担任董事（同时担任独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织亦为公司关联方，下同。

3、其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
（1）5%以上自然人股东	
李金山	5%以上自然人股东，直接持有公司 6.34%股份
（2）董事、监事、高级管理人员	
薛祥义	实际控制人、董事长、总经理
乔伟	实际控制人、董事
余光华	董事、副总经理
王一川	董事
史璐璐	董事
史建华	董事
孙军	独立董事
郭世辉	独立董事
陈洁	独立董事
王晓艳	监事会主席、职工代表监事
杜轶君	监事

徐艳艳	监事
张利军	副总经理
刘爽	副总经理、董事会秘书
吴天栋	副总经理
米磊	副总经理
胡健	财务总监
(3) 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员（兴正伟集团通过西安兴正伟、陕西兴航成、陕西兴和成间接控制公司 30.59%股权）	
乔伟	兴正伟集团执行董事
张晓艳	兴正伟集团经理，西安兴正伟执行事务合伙人的委派代表
乔振	兴正伟集团监事
崔晓梅	兴正伟集团财务负责人
(4) 除实际控制人外，上述其他关联自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织	
重庆两航金属材料有限公司	李金山持股 42.16%，并担任董事长
重庆三航新材料技术研究院有限公司	重庆两航金属材料有限公司持股 67%，李金山担任董事长
重庆四为智能装备有限公司	重庆两航金属材料有限公司持股 100%
西安市铸造学会	李金山担任法定代表人的社会组织
陕西铸造技术杂志社有限责任公司	李金山担任执行董事
西安高新控股有限公司	李金山的配偶之弟齐昱担任董事、总经理
西安高新城市开发建设有限责任公司	李金山的配偶之弟齐昱担任执行董事、总经理
陕西满山跑鹿业有限公司	余光华持股 50%，并担任执行董事
西安特菲尔电子有限公司	王一川持股 13%，并担任董事
无锡乘风航空工程技术有限公司	史建华担任董事
西安瑞承科技服务合伙企业（有限合伙）	史建华持股 10.67%，并担任执行事务合伙人
陕西思拓光电科技有限责任公司	刘爽持股 55%
西安思拓光电技术有限责任公司	刘爽持股 55%
陕西楚辞建设工程有限公司	米磊之妹的配偶王东虎持股 60%并任执行董事兼总经理
陕西秦硕吉筑装饰工程有限公司	徐艳艳配偶苏军持股 30%并任执行董事兼总经理、财务负责人
(5) 报告期内曾经的关联方	
超晶新能源	公司曾经的全资子公司，已于 2022 年 4 月注销
双超金属	公司曾经的参股公司，已于 2023 年 1 月注销
基石仲盈	私募基金管理人均为北京基石创业投资管理中心（有限合伙），曾合计持有公司 5.20%股份，2023 年 3 月后降至 5%以下
基石慧盈	
陕西通燃能源科技有限公司	兴正伟集团曾经持股 52%，已于 2023 年 8 月转让
新疆乾合恒信能源投资开发有限公司	兴正伟集团曾持股 24.08%，已于 2022 年 12 月转让
哈密广泉矿业开发有限公司	兴正伟集团通过新疆乾合恒信能源投资开发有限公司间接持股 24.08%，已于 2022 年 12 月转让
陕西易恒信典当有限公司	乔伟曾担任其经理，已于 2022 年 6 月离任；张晓艳曾持股 24%，已于 2022 年 6 月转让
如东大桂私募基金合伙企业（有限合伙）	乔伟与张晓艳夫妇控制的西安敦成担任执行事务合伙人，已于 2023 年 8 月注销

西安市雁塔区新特惠服饰店	乔伟作为经营者的个体工商户，已于 2022 年 4 月注销
西安市雁塔区新特服装店	乔伟作为经营者的个体工商户，已于 2023 年 6 月注销
西安市碑林区晓晓燕燕服装店	张晓艳作为经营者的个体工商户，已于 2022 年 2 月注销
格润砥金属	薛祥义等共计 10 名公司管理层员工持有 17.19%股份，已于 2023 年 8 月减资退出
山东南山铝业股份有限公司	李金山曾担任独立董事，已于 2022 年 4 月离任
李挺	曾任公司董事，已于 2023 年 6 月离任
张庆生	曾任公司董事，已于 2023 年 2 月离任
王隆建	曾任公司董事，已于 2023 年 2 月离任
杨凌禹顺飞企业管理咨询社	原董事李挺曾持股 100%，已于 2022 年 6 月注销
芜湖捷信理通企业管理有限公司	原董事李挺曾持股 50%，并担任执行董事兼总经理，已于 2022 年 6 月注销
西安启微迭仪半导体科技有限公司	原董事李挺持股 100%，并担任执行董事、总经理，已于 2023 年 7 月注销
上海小寓信息科技有限公司	原董事李挺担任董事
西安澄意服饰设计有限公司	原董事李挺的配偶孙思扬持股 100%，并任执行董事、总经理
西安蓝深新材料科技股份有限公司	原董事李挺担任总经理
上海马利画材股份有限公司	原董事张庆生曾担任董事长，已于 2023 年 3 月离任
海通创新私募基金管理有限公司	原董事张庆生担任董事长
仪征海之创管理咨询有限公司	原董事张庆生担任执行董事
西安国水风电设备股份有限公司	原董事张庆生担任董事，已于 2023 年 11 月离任
西安泰力松新材料股份有限公司	原董事张庆生担任董事，已于 2023 年 12 月离任
武汉元丰汽车零部件有限公司	原董事张庆生担任董事，已于 2024 年 6 月离任
西安群力企业管理合伙企业（有限合伙）	原董事张庆生持有 24.29%的出资份额，并担任执行事务合伙人
苏州浩克系统检测科技有限公司	原董事王隆建担任董事长
意帝皮毛科技（上海）股份有限公司	原董事王隆建担任董事
西安博深安全科技股份有限公司	原董事王隆建担任董事
中关村科技软件股份有限公司	原董事王隆建担任董事，已于 2024 年 4 月离任
江苏广义牵引技术研究所有限公司	原董事王隆建担任董事
华安奥特（北京）科技股份有限公司	原董事王隆建担任董事
北京卓讯科信技术有限公司	原董事王隆建担任董事
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	原董事王隆建担任董事
北京极简智能科技有限公司	原董事王隆建担任董事
国铁新材（北京）科技有限公司	原董事王隆建担任董事
北京华成智云软件股份有限公司	原董事王隆建曾担任董事的公司，已于 2022 年 8 月离任
（6）关联方能够实施重大影响的法人或其他组织	
西安陕核未来能源投资合伙企业（有限合伙）	兴正伟集团出资 52%作为有限合伙人的企业
陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司	兴正伟集团持股 21.50%，乔伟担任监事
西安佳沅汇企业管理咨询有限责任公司	陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司持股 100%，乔伟担任监事
西安佳丰汇智物业管理有限责任公司	陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司持股 100%，乔伟担任监事

西安市周户石料有限公司	乔伟持股 40.00%并担任监事
陕西天昊佳诚实业有限公司	乔伟之弟杨亚伟持股 49%并担任监事
西安汇佳航空科技有限公司	杜轶君持股 33.33%
陕西浩邦物业管理有限公司	乔伟担任董事的西安长兴置业投资有限公司持股 100%
海南一桥置业有限公司	乔伟担任董事的西安长兴置业投资有限公司持股 79%

（二）报告期内关联方变化情况

1、关联自然人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	人员去向
李挺	曾任公司董事	2023 年 6 月离任
张庆生	曾任公司董事	2023 年 2 月离任
王隆建	曾任公司董事	2023 年 2 月离任

2、关联法人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
超晶新能源	公司曾经的全资子公司	已于 2022 年 4 月注销
双超金属	公司曾经的参股公司	已于 2023 年 1 月注销
基石仲盈	私募基金管理人均为北京基石创业投资管理中心（有限合伙），曾合计持有公司 5.20%股份，是公司 5%以上股东	2023 年 3 月公司增资后降至 5%以下
陕西通燃能源科技有限公司	兴正伟集团曾经持股 52%	已于 2023 年 8 月转让
新疆乾合恒信能源投资开发有限公司	兴正伟集团曾持股 24.08%	已于 2022 年 12 月转让
哈密广泉矿业开发有限公司	兴正伟集团通过新疆乾合恒信能源投资开发有限公司间接持股 24.08%	已于 2022 年 12 月转让
陕西易恒信典当有限公司	乔伟曾担任其经理，已于 2022 年 6 月离任；张晓艳曾持股 24%	已于 2022 年 6 月转让
如东大桂私募基金合伙企业（有限合伙）	乔伟与张晓艳夫妇控制的西安敦成担任执行事务合伙人	已于 2023 年 8 月注销
西安市雁塔区新特惠服饰店	乔伟作为经营者的个体工商户	已于 2022 年 4 月注销
西安市雁塔区新特服装店	乔伟作为经营者的个体工商户	已于 2023 年 6 月注销
西安市碑林区晓晓燕燕服装店	张晓艳作为经营者的个体工商户	已于 2022 年 2 月注销
格润砥金属	薛祥义等共计 10 名公司管理层员工通过张沛松持有 17.19%股份	已于 2023 年 8 月减资退出
山东南山铝业股份有限公司	李金山曾担任独立董事	已于 2022 年 4 月离任
杨凌禹顺飞企业管理咨询社	原董事李挺曾持股 100%	原董事李挺已于 2023 年 6 月离任，且该公司已于 2022 年 6 月

		注销
芜湖捷信理通企业管理有限公司	原董事李挺曾持股 50%，并担任执行董事兼总经理	原董事李挺已于 2023 年 6 月离任，且该公司已于 2022 年 6 月注销
西安启微迭仪半导体科技有限公司	原董事李挺持股 100%，并担任执行董事、总经理	原董事李挺已于 2023 年 6 月离任，且该公司已于 2023 年 7 月注销
上海小寓信息科技有限公司	原董事李挺担任董事	原董事李挺已于 2023 年 6 月离任
西安澄意服饰设计有限公司	原董事李挺的配偶孙思扬持股 100%，并任执行董事、总经理	
西安蓝深新材料科技股份有限公司	原董事李挺担任总经理	
上海马利画材股份有限公司	原董事张庆生曾担任董事长	原董事张庆生已于 2023 年 2 月离任，并已于 2023 年 3 月离任该公司董事长
海通创新私募基金管理有限公司	原董事张庆生担任董事长	原董事张庆生已于 2023 年 2 月离任
仪征海之创管理咨询有限公司	原董事张庆生担任执行董事	
西安国水风电设备股份有限公司	原董事张庆生担任董事，并已于 2023 年 11 月离任	
西安泰力松新材料股份有限公司	原董事张庆生曾担任董事，并已于 2023 年 12 月离任	
武汉元丰汽车零部件有限公司	原董事张庆生曾担任董事，并已于 2024 年 6 月离任	
西安群力企业管理合伙企业（有限合伙）	原董事张庆生持有 24.29% 的出资份额，并担任执行事务合伙人	
苏州浩克系统检测科技有限公司	原董事王隆建担任董事长	原董事王隆建已于 2023 年 2 月离任
意帝皮毛科技（上海）股份有限公司	原董事王隆建担任董事	
西安博深安全科技股份有限公司	原董事王隆建担任董事	
中关村科技软件股份有限公司	原董事王隆建担任董事，并已于 2024 年 4 月离任	
江苏广义牵引技术研究所有限公司	原董事王隆建担任董事	
华安奥特（北京）科技股份有限公司	原董事王隆建担任董事	
北京卓讯科信技术有限公司	原董事王隆建担任董事	
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	原董事王隆建担任董事	
北京极简智能科技有限公司	原董事王隆建担任董事	
国铁新材（北京）科技有限公司	原董事王隆建担任董事	
北京华成智云软件股份有限公司	原董事王隆建曾担任董事的公司	原董事王隆建已于 2023 年 2 月离任，且已于 2022 年 8 月离任该公司董事

（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易

√适用 □不适用

（1）采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
双超金属	-	-	7,345,674.98	4.44%
格润砥金属	4,829,731.07	2.75%	1,529,200.73	0.92%
宝鸡斯纳普	-	-	2,508,603.57	1.52%
兴正伟新能源	929,211.86	0.53%	-	-
小计	5,758,942.93	3.27%	11,383,479.28	6.88%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	1) 双超金属 ①交易背景及必要性 公司和西部超导在业务过程中均需要金属打磨服务，因此，经双方协商一致于 2018 年共同发起设立双超金属，由公司向双超金属提供场地、西部超导提供设备。 双超金属设立时，公司、西部超导、吴天栋、张海斌分别持股 40.00%、30.00%、20.00%、10.00%，吴天栋时任公司技术中心副经理，张海斌为外聘的双超金属总经理。双超金属设立时，公司内部审议通过了公司管理层及大股东共同参与发起设立双超金属的决议，因此相关人员共同委托吴天栋为股东代表，由其登记为显名股东。 2020 年公司转让了部分双超金属的股权，同时原股东张海斌对双超金属增资后成为第一大股东，持股比例为 40.79%，公司持股比例降低为 19.74%。 2022 年 11 月，双超金属股东会决议一致同意，终止经营并注销双超金属。2023 年 1 月，双超金属完成注销的工商登记事项。 双超金属存续期间，租赁公司厂房用于生产，为公司提供金属打磨服务。此项安排有利于公司获取金属打磨服务的稳定性和及时性，该等关联交易具有必要性及合理性。 ②关联采购及公允性 报告期内，公司向双超金属采购金属打磨服务金额分别为 734.57 万元和 0 万元，占当期经营性采购总额的比例分别为 4.44%和 0.00%。公司对双超金属			

的采购不存在重大依赖。

报告期内，公司向双超金属采购外协服务的价格与外部价格对比如下：

单位：元/千克

项目	2022 年
公司向双超金属采购外协服务的价格	1-6 月：1.95 7-11 月：1.86
公司向其他同类外协服务商采购的价格	1.84-2.03

报告期内，公司向双超金属采购外协服务的价格公允，与第三方价格不存在重大差异。

2) 格润砥金属

①交易背景及必要性

双超金属业务终止并注销后，西部超导和公司仍然存在一定量的金属打磨服务需求。因此格润砥金属成立后，承继双超金属的业务向前两方提供金属打磨服务。

2022 年 9 月格润砥金属成立时的股东包括边小兵、张沛松、张心茹，分别持股 41.67%、38.54%、19.79%。由于格润砥金属为双超金属的业务承继方，公司的管理层延续了双超金属的持股方式，以张沛松为名义持有人，委托其代持格润砥金属 17.19%的股权。

2023 年 5 月及 6 月，公司召开董事会及股东大会对公司管理层在格润砥金属层面的代持情形进行了确认，并审议同意了公司管理层通过定向减资的方式解除代持。2023 年 6 月，公司管理层通过减资的方式退出格润砥金属并解除代持关系；2023 年 8 月，格润砥金属完成减资的工商程序变更。

同时，公司在 2023 年 7 月底前已经终止了与格润砥金属之间的采购业务往来，2023 年 8 月之后未再与格润砥金属发生外协交易。

②关联采购及公允性

报告期内，公司向格润砥金属采购金属打磨服务，金额分别为 152.92 万元、482.97 万元，占当期经营性采购总额的比例分别为 0.92%、2.75%。公司对格润砥金属的采购不存在重大依赖。

报告期内，公司向格润砥金属采购外协服务的价格与外部价格对比如下：

单位：元/千克

项目	2023 年度	2022 年
----	---------	--------

	公司向格润砥金属采购外协服务的价格	1.86	1.86
	公司向其他同类外协服务商采购的价格	1.86	1.84-2.03
报告期内，公司向格润砥金属采购外协服务的价格公允，与第三方价格不存在重大差异。 3) 宝鸡斯纳普 宝鸡斯纳普为薛祥义配偶的哥哥周江山持股 98%，并担任执行董事兼总经理的企业。 2022 年度，公司主要向宝鸡斯纳普采购铌棒，采购金额为 250.86 万元，占经营性采购总额的比例为 1.52%。公司向宝鸡斯纳普采购上述原材料时，会结合当期原材料市场价格并进行询价，交易价格具备公允性。 2023 年起，为规范和减少关联交易，公司不再与宝鸡斯纳普发生业务往来。 4) 兴正伟新能源 兴正伟新能源为兴正伟集团出资 53%，乔伟之弟杨亚伟担任执行董事兼总经理的企业，主要从事太阳能光伏发电和合同能源管理服务。 2022 年 9 月，公司与兴正伟新能源签订协议，将厂区内的房屋屋顶免费出租给兴正伟新能源投资建设分布式光伏电站项目，屋顶出租面积为 25,000 平方米，租赁期限为 20 年。该项目所发电量优先供公司使用，兴正伟新能源按照官方电价的 85%向公司收取电费，效益分享期为 25 年。 公司与兴正伟新能源达成合作协议，在屋顶架设分布式光伏发电装置，充分利用厂区闲置区域、节省能源使用成本、拓展能源供应渠道，交易具备必要性及合理性。 2023 年度，公司向兴正伟新能源采购电力的金额为 92.92 万元，占当期经营性采购总额的比例为 0.53%，占比较小。			

(2) 销售商品/服务

☐适用 ☒不适用

(3) 关联方租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
双超金属	厂房租赁	-	640,697.25

格润砥金属	厂房租赁	857,548.62	128,139.45
合计	-	857,548.62	768,836.70
关联交易必要性及公允性分析	出于采购打磨服务的便利性，公司曾向双超金属出租厂房。格润砥金属承继双超金属的业务的同时延续了该租赁模式。 报告期内，公司以市场价格向双超金属及格润砥金属租赁厂房，交易价格具有公允性。		

(4) 关联担保

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☒适用 ☐不适用

1) 支付关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	543.67	460.51

注：关键管理人员薪酬为董事、监事、高级管理人员履职期间薪酬

2) 支付其他关联自然人薪酬

郑茹心是公司监事杜轶君的配偶，在公司人事行政部任职。报告期内，公司向郑茹心支付薪酬的情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年
其他关联自然人	10.01	10.50

2、偶发性关联交易

☒适用 ☐不适用

(1) 采购商品/服务

☐适用 ☒不适用

(2) 销售商品/服务

☒适用 ☐不适用

关联方名称	2023 年度	2022 年度
-------	---------	---------

	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
重庆三航新材料 技术研究院有限 公司	-	-	4,051.51	0.0016%
小计	-	-	4,051.51	0.0016%
交易内容、关联 交易必要性及公 允性分析	2022 年度，公司向重庆三航新材料技术研究院有限公司销售少量材料，交易金额为 4,051.51 元。			

(3) 关联方租赁情况

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保

☐适用 ☒不适用

(5) 其他事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，除上述关联交易外，公司存在的其他关联交易情况如下：

陕西铸造技术杂志社有限责任公司为公司 5%以上股东李金山担任执行董事的企业。2023 年度，公司向陕西铸造技术杂志社有限责任公司支付广告宣传费，交易金额为 9.90 万元。

3、 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

B.报告期内由关联方拆入资金

☐适用 ☒不适用

(2) 应收关联方款项

☒适用 ☐不适用

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
格润砥金属	358,909.73	372,682.93	代收电费
减：坏账准备	10,767.29	11,180.49	代收电费
小计	348,142.44	361,502.44	-
(2) 其他应收款	-	-	-
小计	-	-	-
(3) 预付款项	-	-	-
小计	-	-	-

(4) 长期应收款	-	-	-
小计	-	-	-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
兴正伟新能源	41,468.65	-	电费
宝鸡斯纳普	-	1,758,375.99	材料款
双超金属	-	6,300,000.00	加工费
格润砥金属	-	1,550,636.75	加工费
小计	41,468.65	9,609,012.74	-
(2) 其他应付款	-	-	-
小计	-	-	-
(3) 预收款项	-	-	-
小计	-	-	-

注：双超金属 2022 年应付款项余额系公司已背书未到期的商业承兑汇票。

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4、其他关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

1、关联交易的制度安排

公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等制度中对有关关联交易的决策权力和程序作出了严格规定，股东大会、董事会表决关联交易事项时，关联股东、关联董事对关联交易应执行回避制度，以保证关联交易决策的公允性。

2、报告期内关联交易履行程序情况

公司第一届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会对报告期内的关联交易进行了确认，确认公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、独立董事对关联交易的意见

公司独立董事已就报告期内需要独立董事发表意见的关联交易出具了相关意见，认为关联交易执行了市场定价原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司以维护股东利益为原则，尽量减少关联交易。公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》等文件中对关联交易应遵循的原则、关联交易的审批权限、决策程序以及关联方回避等内容均作了具体的规定，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。公司已建立健全关联交易内部决策程序，已经采取必要的措施规范关联交易。

此外，为规范关联方与公司之间潜在的关联交易以及资金占用，公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司全体董事、监事及高级管理人员已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》。

十、 重要事项

(一) 提请投资者关注的资产负债表日后事项

1、2024 年 4 月，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过以现有股本 5,835 万股为基数，以未分配利润向全体股东每股分配股利 0.25 元（含税），股利分配金额合计 1,458.75 万元。

2、公司财务报告审计截止日后 6 个月主要财务信息

公司 2024 年 1-6 月未经审计和审阅的财务数据如下：

单位：万元	
项目	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
资产总计	86,977.27
股东权益合计	71,605.12
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	71,605.12
营业收入	9,475.52
净利润	1,205.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,205.33
扣除非经常性损益后的净利润	1,010.41
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,010.41
经营活动产生的现金流量净额	-708.90

研发投入金额	752.33
研发投入占营业收入比例	7.94%

注：上述数据尚未经审计或审阅

2024 年 1-6 月，公司收入及净利润较去年同期有所下降，主要系军方终端需求及当期具体装备采购计划有所调整，公司的军工客户相应调整了产品采购计划，导致公司业绩出现一定下降。受该不利因素影响，2024 年上半年公司营业收入（未经审计或审阅）9,475.52 万元，较去年同期下降 39.11%；公司净利润（未经审计或审阅）1,205.33 万元、扣非后净利润（未经审计或审阅）1,010.41 万元，扣非后净利润较去年同期下降 67.87%。

3、纳入非经常性损益的主要项目和金额

2024 年 1-6 月，公司非经常性损益金额为 194.92 万元，主要系政府补助。

4、订单获取情况

截至 2024 年 6 月末，公司在手订单金额为 0.92 亿元。

5、主要原材料采购规模

2024 年 1-6 月，公司原材料的采购金额 4,384.87 万元，公司根据需求与供应商签订采购合同，主要供应商整体较为稳定。公司材料采购具有持续性、稳定性，未发生重大异常变化。

6、公司报告后期后关联交易情况

报告期后 6 个月内，公司未新增异常和大额的关联交易，关联交易主要为支付关键管理人员薪酬、支付光伏电费及收取厂房租赁费。

7、重要研发项目进展

报告期后 6 个月内，公司研发项目按研发计划正常推进，未发生研发项目暂停、终止等情形。

8、重要资产及董监高变动情况

报告期后 6 个月，公司重要资产及董事、监事、高级管理人员不存在重大变动。

9、对外担保情况

报告期后 6 个月，公司无新增的对外担保情况。

10、债权融资及对外投资情况

报告期后 6 个月，公司无新增债权融资及对外投资情况。

综上所述，财务报告审计截至日后 6 个月内，公司主营业务、经营模式、税收政策、主要客户及供应商构成未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变

更。由于下游的需求发生阶段性、周期性波动，公司的军工客户相应调整了产品采购构成及数量，导致 2024 年 1-6 月公司业绩出现一定下降。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
合计	-	-	-

2、 其他或有事项

无。

（三） 提请投资者关注的担保事项

报告期内，公司对持续经营有重大影响的担保合同情况，具体详见“第六节 附表”之“二、报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”之“（四）担保合同”。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

本次公司股票申请在股转系统挂牌，同时提交了关于适用北交所直联审核监管机制的申请，计划在本次挂牌后 12 个月内提交北交所发行上市申报文件。

十一、 股利分配

（一） 报告期内股利分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- （1）按法定顺序分配的原则；
- （2）存在未弥补亏损，不得分配的原则；
- （3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。其中现金

分红优先于股票股利。

（二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2022年2月25日	2021年度	30,000,000.00	是	是	否

（三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》《公司法》以及全国股转系统相关业务规定和细则及《公司章程》中有关股利分配的规定进行分红。

（四）其他情况

无。

十二、财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	是
公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	是
公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）	是
公司不存在个人卡收付款	是
公司不存在现金坐支	是
公司不存在开具无真实交易背景票据融资	是
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用	是
公司不存在其他财务内控不规范事项	是

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 附表

一、 公司主要的知识产权

(一) 专利

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	200710083787.2	一种***镍载体的制备方法（国防专利）	发明	2011年3月20日	超晶科技、西工大	超晶有限、西工大	原始取得	无
2	200710083788.7	一种制造***造孔剂的方法（国防专利）	发明	2012年11月14日	超晶科技、西工大	超晶有限、西工大	原始取得	无
3	201218002399.9	一种***钛合金棒丝材及其制备方法（国防专利）	发明	2014年8月20日	超晶科技	超晶有限	原始取得	无
4	202111267117.2	一种宽幅合金板材的制备方法	发明	2022年8月2日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
5	202011627352.1	一种 1000MPa 强度级别低成本钛合金材料及其制备方法	发明	2022年4月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
6	202010340204.5	带有镶嵌结构的铝合金熔模精密铸件的蜡模制作方法	发明	2021年7月9日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
7	201911401283.X	一种薄壁复杂结构钛合金铸件的熔炼浇注方法	发明	2021年6月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
8	201911410659.3	一种大规格含锰高熵合金铸锭制备方法	发明	2021年1月26日	超晶科技、苏州热工研究院有限公司	超晶科技、苏州热工研究院有限公司	原始取得	无
9	201911401284.4	一种 C 型开口铸件模壳的自动化制备方法	发明	2022年1月28日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
10	201911312818.6	一种铸造高温合金与马氏体不锈钢电子束焊接方法	发明	2021年9月28日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
11	201911073036.1	一种紧固件用 TB3 钛合金丝材的制备方法	发明	2021年12月28日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
12	201911061002.0	一种铸造高温合金与马氏体不锈钢扩散焊方法	发明	2021年6月29日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无

13	201911061018.1	一种低弹性模量医用钛合金铸锭制备方法	发明	2021 年 10 月 15 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
14	201910745131.5	一种反重力浇注熔模铸件免水玻璃砂造型的工艺方法	发明	2021 年 6 月 4 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
15	201910745122.6	一种 3D 打印砂型制备复杂油路管铸件铸造工艺设计方法	发明	2021 年 7 月 9 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
16	201811604985.3	一种低压浇注铝合金熔体氩气保护旋吹精炼的方法	发明	2021 年 3 月 23 日	超晶科技、沈阳飞机工业（集团）有限公司	超晶科技、沈阳飞机工业（集团）有限公司	原始取得	无
17	201811557838.5	一种 3D 打印砂型和砂芯烘烤方法	发明	2021 年 7 月 23 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
18	201811526144.5	一种钛铝合金棒材包套挤压制备方法	发明	2021 年 1 月 22 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
19	201811320806.3	一种 3D 打印砂型反重力铸造成型方法	发明	2021 年 6 月 8 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
20	201711464607.5	一种多元高熵合金的制备方法	发明	2020 年 1 月 7 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
21	201711462593.3	一种弹簧用高强 β 钛合金丝材的制备方法	发明	2020 年 8 月 11 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
22	201710807297.6	一种 TC11 钛合金用焊丝及其制备方法	发明	2019 年 11 月 22 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
23	201710808002.7	一种高温钛合金用焊丝及其焊接方法	发明	2020 年 1 月 7 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
24	201611239309.1	一种高弹性螺旋挡圈的制备方法	发明	2019 年 5 月 3 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
25	201611239308.7	一种熔模精密铸造用模型修补方法	发明	2018 年 9 月 28 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
26	201611239278.X	一种铝合金熔模精密铸件的制备方法及其使用的粘结剂	发明	2019 年 3 月 26 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
27	201610498425.9	一种钛及钛合金表面耐磨镀层的制备方法	发明	2018 年 6 月 22 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
28	201610497822.4	一种含铌 Ti3Al 合金铸锭的制备方法	发明	2018 年 2 月 6 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
29	201610503669.1	一种钛铝合金电极的焊接方法	发明	2018 年 9 月 7 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
30	201410810766.6	一种钛合金锻件半热态精密模锻成型	发明	2016 年 3 月 23 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无

		工艺						
31	201410524347.6	一种钛铌合金铸锭的熔炼方法	发明	2016年8月24日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
32	201410267233.8	一种原位自生铝基复合材料棒材制备方法	发明	2016年3月2日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
33	201410267307.8	一种耐磨耐腐蚀镍基合金涂层的制备方法	发明	2017年3月29日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
34	201310728299.8	一种核电站蒸汽发生器传热管用辊胀式机械堵头及其制造方法	发明	2016年3月2日	超晶科技、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司	超晶科技、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司	原始取得	无
35	201310728549.8	一种含钼的钛合金真空自耗熔炼用电极的制备方法	发明	2016年1月20日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
36	201310728602.4	一种高 Nb-TiAl 基合金的熔炼方法	发明	2016年6月29日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
37	201310728296.4	一种蒸汽发生器传热管用辊胀式机械堵头及其制造方法	发明	2016年8月31日	超晶科技、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司	超晶科技、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术股份有限公司	原始取得	无
38	201310148446.4	熔模铸造用金属芯的制备方法和基于该金属芯的铝合金铸件的熔模精密铸造方法	发明	2015年5月27日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
39	201210539290.8	一种航天燃料用高强度钛合金气瓶的成型方法	发明	2015年11月4日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
40	201210513557.6	一种核电站蒸汽发生器传热管堵头制造方法	发明	2015年11月4日	超晶科技、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术	超晶科技、核动力运行研究所、中核武汉核电运行技术	原始取得	无

					股份有限公司	股份有限公司		
41	201210442099.1	一种适用于不锈钢铸件的熔模精密铸造制壳方法	发明	2015 年 4 月 22 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
42	201210196567.1	一种大型薄壁壳体铝合金铸件的铸造方法	发明	2014 年 11 月 26 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
43	201210196847.2	一种厚壁基座铝合金铸件的精密铸造方法	发明	2014 年 11 月 26 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
44	201110185454.7	一种热强损伤容限型钛合金及其制备方法	发明	2014 年 10 月 29 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
45	201010593776.0	一种复杂薄壁件的精密铸造成型方法	发明	2015 年 3 月 18 日	超晶科技、中核包头核燃料元件股份有限公司	超晶科技、中核包头核燃料元件股份有限公司	原始取得	无
46	200910218401.3	一种大型钛合金深筒件镦挤精密模锻成型方法	发明	2012 年 5 月 2 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
47	201210513556.1	一种大型变壁厚纯钼坩埚的成型方法	发明	2014 年 12 月 10 日	超晶科技	超晶科技	继受取得	无
48	200810150363.8	一种紧固件用 β 钛合金及制备方法	发明	2010 年 12 月 1 日	超晶科技、西工大	超晶科技、西工大	原始取得	无
49	202211670615.6	一种钛铝合金铸锭制备方法	发明	2024 年 5 月 7 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
50	202111267116.8	一种宽幅高温合金板坯的锻造工艺	发明	2024 年 5 月 31 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
51	202211627701.9	一种钛合金复合材料的制备方法	发明	2024 年 6 月 7 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
52	202223531704.0	一种钛合金薄壁深筒件加工辅助工装	实用新型	2023 年 6 月 23 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
53	202223501052.6	一种难熔合金板材的真空焊接夹持装置	实用新型	2023 年 6 月 23 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
54	202222638285.4	一种用于在圆弧形金属本体上切割弦向理化件的锯切夹具	实用新型	2023 年 3 月 14 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
55	202221971398.X	一种卧式带锯床用棒材夹持工装	实用新型	2022 年 12 月 2 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
56	202221956351.6	一种用于真空焊箱的棒材夹持装置	实用新型	2022 年 12 月 2 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
57	202221940988.6	一种测量偏心度的装置	实用新型	2023 年 2 月 7 日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无

58	202220757273.0	一种脱模工装	实用新型	2022年8月2日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
59	202220757313.1	一种吊钳	实用新型	2022年8月2日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
60	202120428776.9	一种便于压蜡机注蜡嘴与注蜡口找正的工装	实用新型	2021年12月24日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
61	202023311831.0	一种可调节立式固溶炉用装炉工装	实用新型	2021年11月9日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
62	202023312564.9	一种自耗电电极焊接用氩气保护智能计时及监测装置	实用新型	2022年2月11日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
63	202023119320.9	一种真空焊箱焊接夹具	实用新型	2021年12月24日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
64	202023033364.X	一种高温铸锭及坩埚地垫清洗用装置	实用新型	2021年12月24日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
65	202022956069.5	一种熔模铸件显像喷粉装置	实用新型	2021年11月26日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
66	202022953463.3	一种棒料夹持装置	实用新型	2021年12月24日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
67	202020702423.9	一种封闭环保型铸锭表面清理装置	实用新型	2021年1月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
68	202020654336.0	一种铜结晶器及辅助电极用悬挂支架	实用新型	2020年12月4日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
69	202020078689.0	一种提高钛合金材料热处理冷却速度装置	实用新型	2020年11月3日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
70	202020074501.5	一种快锻机行程电子显示屏	实用新型	2020年8月4日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
71	201922460857.2	一种快锻机砧子预热装置	实用新型	2021年1月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
72	201922460868.0	一种真空焊箱用小规格自耗电电极焊接夹具	实用新型	2021年1月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
73	201922423147.2	一种大型快锻机用整体移动马架	实用新型	2021年1月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
74	201922324177.8	一种多功能手动搬运小车	实用新型	2020年11月3日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
75	201922320532.4	一种真空自耗电电弧炉动密封组件用拆卸工装	实用新型	2020年10月16日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
76	201922252563.0	一种真空焊箱用多规格自耗电电极焊接夹具	实用新型	2021年1月1日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
77	201922253814.7	一种锻造测量用量具	实用新型	2020年8月4日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
78	201921870457.2	一种自耗电电极直径测量工具	实用新型	2020年5月12日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无

79	201721099204.0	一种普通车床用内圆磨工装	实用新型	2018年5月4日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
80	201721104283.X	一种强力旋压机复合旋压用旋轮	实用新型	2018年5月4日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
81	201621456912.0	一种熔模铸件用涂挂工装	实用新型	2017年9月12日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
82	201621458357.5	一种自耗电极焊接用氩气保护罩	实用新型	2017年9月26日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
83	201420564905.7	一种沉淀和过滤用PPR水箱	实用新型	2015年3月18日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
84	202222290559.5	一种钛合金材料喷砂装置	实用新型	2023年3月14日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
85	202322361477.X	一种电动螺旋压力机卸模用工装	实用新型	2024年4月26日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
86	202322375558.5	一种用于环件自由锻造的变距马架工装	实用新型	2024年4月26日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
87	202322317076.4	一种薄壁金属零件的加工工装	实用新型	2024年4月26日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
88	202322391829.6	一种利用电动螺旋压力机制备特定锻坯的工装	实用新型	2024年5月28日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无
89	202323051872.4	一种棒材手动水浸超声探伤用双探头支架	实用新型	2024年7月9日	超晶科技	超晶科技	原始取得	无

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	202311429020.6	一种钛铝合金电极的真空焊箱焊接方法	发明	2023年12月26日	等待实审提案	无
2	202311430533.9	一种制备半球形钛合金封头锻件的模具及其制备方法	发明	2024年2月9日	等待实审提案	无
3	202311414203.0	一种钛合金坯料镦拔改锻变形方法	发明	2024年2月9日	等待实审提案	无
4	202311414224.2	一种热强高韧的高温钛合金材料及其制备方法	发明	2024年2月9日	等待实审提案	无
5	202311414210.0	一种钛合金环形锻件的锻造成形方法	发明	2024年1月2日	等待实审提案	无
6	202311407835.4	一种高性能高组织均匀性钛合金锻坯的锻造方法	发明	2024年3月12日	等待实审提案	无
7	202311414692.X	一种低成本铜合金铸锭的制备方法	发明	2023年12月29日	等待实审提案	无
8	202311389171.3	一种改善钛合金一次锭表面质量的熔炼方法	发明	2024年2月6日	等待实审提案	无
9	202311392927.X	一种辅助修正精密模锻件错移的模具设计方法	发明	2024年1月12日	等待实审提案	无

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
10	202311392929.9	一种带法兰钛合金深筒件的模锻成型方法	发明	2023 年 12 月 29 日	等待实审提案	无
11	202311380296.X	一种 3D 打印空心光敏树脂模熔模铸造用型壳的制作方法及其应用	发明	2024 年 2 月 6 日	等待实审提案	无
12	202311383603.X	一种减小脱模压力的电极块制备方法	发明	2024 年 2 月 9 日	等待实审提案	无
13	202311365531.6	一种提高钛合金板材成材率的锻造方法	发明	2023 年 12 月 26 日	等待实审提案	无
14	202311336157.7	一种提高钛合金铸锭生产效率及成材率的熔炼方法	发明	2024 年 2 月 9 日	等待实审提案	无
15	202311327869.2	一种多组元钛合金料块的回收熔炼方法	发明	2024 年 2 月 9 日	等待实审提案	无
16	202311131831.8	一种适用于钛合金中添加高熔点元素的中间合金的制备方法	发明	2023 年 11 月 24 日	等待实审提案	无
17	202311131857.2	一种铜钢双合金部件铸造型壳及其制备方法	发明	2024 年 1 月 2 日	等待实审提案	无
18	202311131843.0	一种航天结构件用高温钛合金锻件的制备方法	发明	2023 年 12 月 8 日	等待实审提案	无
19	202311131882.0	一种基于水溶陶瓷型芯的熔模精铸厚大铸件蜡型的制备方法	发明	2024 年 1 月 2 日	等待实审提案	无
20	202311124259.2	一种含粘性原料的钛铝合金电极块、制备方法及其应用	发明	2023 年 12 月 19 日	等待实审提案	无
21	202311115913.3	一种型壳裂纹修补胶泥及其制备方法与应用	发明	2024 年 1 月 5 日	等待实审提案	无
22	202311039834.9	一种钛合金坯料改锻变形方法	发明	2023 年 12 月 1 日	等待实审提案	无
23	202311039836.8	硅溶胶型壳用异型连接螺母及基于该异型连接螺母的大型铸件的制备方法	发明	2023 年 12 月 12 日	等待实审提案	无
24	202310941444.4	一种钛合金铸锭的 VAR 炉内焊接方法	发明	2023 年 11 月 17 日	等待实审提案	无
25	202310865312.8	一种提高钛合金铸锭底部质量的熔炼方法	发明	2023 年 11 月 24 日	等待实审提案	无
26	202310865303.9	一种高品质难熔金属铸锭的制备方法	发明	2023 年 11 月 24 日	等待实审提案	无
27	202211722406.1	一种钛合金复合材料的热包覆锻造方法	发明	2023 年 5 月 16 日	等待实审提案	无
28	202211700414.6	一种钛合金成品锭补缩降电流的方法	发明	2023 年 7 月 4 日	等待实审提案	无
29	202211626281.2	一种 TiAl 合金的制备方法	发明	2023 年 4 月 4 日	一通回案实审	无
30	202211489910.1	一种 TC4 钛合金小型模锻件的制备方法	发明	2023 年 6 月 27 日	等待实审提案	无
31	202210898944.X	一种矩形截面钛合金锻件	发明	2022 年 9 月 27 日	等待实审	无

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		的锻造方法			提案	

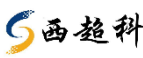
（二） 著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	超晶科技	国作登字 2022-F-10159720	2022 年 8 月 5 日	原始取得	超晶科技	无
2	超晶	国作登字 2022-F-10159721	2022 年 8 月 5 日	原始取得	超晶科技	无

（三） 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		超晶科技	4133893	9	2017.1.21-2027.1.20	原始取得	正常	无
2	西超科	西超科	66880305	6	2023.3.7-2033.3.6	原始取得	正常	无
3	西超科	西超科	66887788	40	2023.3.7-2033.3.6	原始取得	正常	无
4		西超科	66902781	12	2023.12.7-2033.12.6	原始取得	正常	无

二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履约情况如下所示：

（一） 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	物资采购框架合同	航天科技下属 A 单位	无	框架协议，以实际订单为准	5,000.00	正在履行
2	物资买卖合同	航天科技下属 A 单位	无	钛板、钛锻件等	2,644.66	履行完毕
3	物资采购合同	航天科工下属 A 单位	无	钛棒	976.20	正在履行
4	采购订单	航天科技下属 A 单位	无	钛锻件	898.33	正在履行
5	物资买卖合同	航天科技下属 A 单位	无	钛棒、钛锻件等	1,590.17	履行完毕
6	工业品买卖合同	航天科工下属 B 单位	无	钛棒、钛丝	1,510.18	履行完毕
7	采购合同书	航空工业下属 A 单位	无	钛棒	1,352.55	正在履行
8	物资购销合同	航天科工下属 C 单位	无	钛合金壳体	1,195.29	履行完毕
9	物资买卖合同	航天科技下属 A 单位	无	钛棒	1,077.95	履行完毕
10	工业品买卖合同	航天科工下属 B 单位	无	钛锻件	1,048.62	履行完毕

注：1、上表选取标准为报告期内签署的金额在 800 万元以上的销售合同；

2、上表中履行情况为截至本公开转让说明书签署日的履行情况

（二） 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	采购合同	宝鸡富士特钛业（集团）有限公司	无	钛棒	1,006.20	正在履行
2	工矿产品订货合同	西部超导	无	钛棒	990.00	履行完毕
3	工矿产品购销合同	宝钛华神钛业有限公司	无	海绵钛	699.00	履行完毕
4	工矿产品订货合同	西部超导	无	钛棒	1,320.00	履行完毕
5	商务合同	青岛衡均锻压机械有限公司	无	数控环轧机	936.00	正在履行
6	超晶科技二期电力（高压）增容项目合同书	陕西昭阳电力建设有限公司	无	电力（高压）增容项目	966.00	履行完毕

注：1、上表选取标准为报告期内签署的金额在 600 万元以上的采购合同

2、上表中履行情况为截至本公开转让说明书签署日的履行情况

（三） 借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	固定资产贷款合同	建设银行西安经济技术开发区支行	无	6,000.00	2022.11.29-2028.11.28	无	履行完毕
2	人民币流动资金贷款合同	中信银行咸阳分行	无	2,000.00	2022.6.22-2024.6.20	抵押	履行完毕
3	流动资金借款合同	浦发银行西安分行	无	2,000.00	2021.6.29-2022.6.29	抵押	履行完毕

注：1、上表选取标准为报告期内尚在履行的 2,000 万元以上的借款合同；
2、上表中履行情况为截至本公开转让说明书签署日的履行情况

（四） 担保合同

☐适用 ☒不适用

（五） 抵押/质押合同

☒适用 ☐不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	(33100000) 浙商资产池质字 (2023) 第 20059 号	浙商银行西安分行	资产池融资	自有承兑汇票	2023.9.26-2026.9.25	正在履行
2	(33100000) 浙商资产池质字 (2022) 第 09741 号	浙商银行西安分行	资产池融资	自有承兑汇票	2015.3.19-2025.5.22	履行完毕
3	(33100000) 浙商资产池质字 (2015) 第 01867 号	浙商银行西安分行	资产池融资	自有承兑汇票	2015.3.19-2022.5.29	履行完毕
4	2021 信银西咸最抵字第 001 号	中信银行咸阳分行	主合同下全部债务 (本金最高额为 3000 万元)	陕 (2023) 高陵区不动产权第 0011157 号	2021.2.2-2024.1.18	履行完毕
5	129XY202203854101	招商银行西安分行	票据池业务授信协议 (编号: 129XY2022038541) 项下的所有债务	自有承兑汇票	2022.11.11-2023.11.10	履行完毕
6	ZD7201202100000025	浦发银行西安分行	主合同下全部债务 (本金最高额为 2000 万元)	陕 (2023) 高陵区不动产权第 0011156 号	2021.6.23-2022.5.07	履行完毕

注：1、上表选取标准为报告期内尚在履行的对应担保债权金额在 2,000 万元以上的抵押/质押合同；

2、上表中履行情况为截至本公开转让说明书签署日的履行情况

（六） 其他情况

☐适用 ☒不适用

三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

☒适用 ☐不适用

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、张晓艳
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术 (业务) 人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺

承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、承诺人及其控制的企业目前没有，将来也不以任何方式在中国境内、境外自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同的业务； 2、在承诺人直接或间接持有公司股权的期间内，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务，并将促使承诺人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务； 3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，承诺人或承诺人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时，则承诺人将在公司提出异议后，应：①及时转让上述业务，或促使承诺人控制的其他企业及时转让上述业务，公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或②及时终止上述业务，或促使承诺人控制的其他企业及时终止上述业务；或③向第三方转让公司的股份，使承诺人持有公司的股份比例降至 5%以下； 4、如承诺人违反上述承诺，承诺人应赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失，同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、余光华、王一川、史璐璐、史建华、孙军、郭世辉、陈洁、王晓艳、杜轶君、徐艳艳、张利军、刘爽、吴天栋、米磊、胡健
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动； 2、未经董事会或者股东大会同意，本人承诺不会利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务； 3、本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺； 4、本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
承诺履行情况	正常履行

未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”
承诺主体名称	薛祥义、乔伟、张晓艳、余光华、王一川、史璐璐、史建华、孙军、郭世辉、陈洁、王晓艳、杜轶君、徐艳艳、张利军、刘爽、吴天栋、米磊、胡健、西安兴正伟、陕西兴航成、西安兴和成、新余超科、共青城超汇、西安现代、航宇贰号、航天新能源、西安军融、海通元睿、李金山
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他：5%以上股东
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月8日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定； 2、本人/本企业将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露； 3、本人/本企业保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、余光华、王一川、王晓艳、杜轶君、张利军、刘爽、吴天栋、米磊、胡健
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员（不含独立董事） ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月8日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺； 2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让

	的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持公司股份（本人在任职期限届满前离职的，亦需遵守直至任职期限届满）； 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 4、以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	史建华
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺； 2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接持有的公司股份（本人在任职期限届满前离职的，亦需遵守直至任职期限届满）； 3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 4、以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	张晓艳
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效

承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺； 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 3、以上承诺为不可撤销之承诺。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	新余超科
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他 实际控制人控制的企业
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺； 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 3、上述承诺是无条件且不可撤销的，若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	李金山、周廉、付倩、宫诚、寇宏超、张华、徐思、任飒爽、傅恒志
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他 其他自然人直接股东
承诺事项	股东自愿限售的承诺

承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人承诺不转让本人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺； 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 3、上述承诺是无条件且不可撤销的，若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任

承诺主体名称	西安兴正伟、陕西兴航成、西安现代、共青城超汇、西安兴和成、航宇贰号、浙航产融、创合融发、天津原泰、海新先瑞、扬州航超
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他 机构股东（合伙企业股东）
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的除外），也不由公司回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺； 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 3、上述承诺是无条件且不可撤销的，若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任。 西安兴正伟、陕西兴航成、西安现代、共青城超汇、西安兴和成、航宇贰号详见“关于未能履行公开承诺时的约束措

	施”
--	----

承诺主体名称	航天新能源、西安军融
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他 机构股东
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业私募基金管理人管理本企业的除外），也不由公司回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺； 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 3、上述承诺是无条件且不可撤销的，若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任； 4、如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	国发航空、海通元睿、基石仲盈、基石慧盈
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他 机构股东
承诺事项	股东自愿限售的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本企业承诺不转让本企业直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理本企业持有的公司股份（委托本企业执行事务合伙人管理本企业或执行合伙事务的

	除外)，也不由公司回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺； 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行； 3、上述承诺是无条件且不可撤销的，若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任； 4、如公司在全国股转系统申请挂牌或在北京证券交易所发行上市计划发生重大变更（包括但不限于挂牌后 12 个月内仍未提交发行上市申报文件）或终止的，则本股份锁定承诺自动失效，公司应及时配合办理相关解除限售登记手续（如需）
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，愿承担相应的法律责任 海通元睿详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、张晓艳
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	解决产权瑕疵的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司如果因使用未取得产权证书的房屋建筑物或房产被政府强制拆除而遭受任何处罚，或发生其他致使公司无法继续使用而遭受损失，将由实际控制人无条件、全额、连带地向公司赔偿该等损失，以确保公司不会因此遭受任何损失
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、张晓艳
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺——关于社会保险及住房公积金事项的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	如果公司及其控股子公司住所地社会保险管理部门要求公司及其控股子公司对社会保险费进行补缴，本人将无条件按主

	管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司及其控股子公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代其承担。 如果公司及其控股子公司住所地住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司及其控股子公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代其承担。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	超晶科技
承诺主体类型	☒ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	解决资金占用问题的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	截至本承诺出具日，公司不存在资金、资产或其他资源被实际控制人及其控制的企业占用的情形，且公司已采取有效措施防范占用情形的发生，符合《挂牌规则》第十九条第三款的规定。 本公司所承诺之信息真实、完整、准确、及时，不存在虚假、误导性陈述不存在重大遗漏。本公司完全明白作出虚假承诺可能导致的后果。如果出现上述承诺不实的情况，相关方可依据有关法律法规追究本公司的法律责任。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、张晓艳、余光华、王一川、史璐璐、史建华、孙军、郭世辉、陈洁、王晓艳、杜轶君、徐艳艳、张利军、刘爽、吴天栋、米磊、胡健
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺——与保密义务相关的承诺事项
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人就本次公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务承诺如下： 1、公司已按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规的规定制定了内部保密制度，并严格按照内部保

	密制度的规定开展相关保密工作。 2、本人已经逐项审阅公司本次发行申请和信息披露文件，确定本次发行申请文件及信息披露内容不存在泄露国家秘密的情形，公司已履行并能够持续履行相关保密义务。如有泄密，将依法承担相关法律责任。 3、本人已严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了相关保密义务，并能够持续履行上述保密义务。本人将持续督促超晶科技切实做好相关保密工作，履行相关保密义务，防范国家秘密的泄露风险。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	详见“关于未能履行公开承诺时的约束措施”

承诺主体名称	薛祥义、乔伟、张晓艳、余光华、王一川、史璐璐、史建华、王晓艳、杜轶君、徐艳艳、张利军、刘爽、吴天栋、米磊、胡健、西安兴正伟、陕西兴航成、西安兴和成、新余超科、共青城超汇、航天新能源、西安军融、海通元睿、西安现代、航宇贰号、李金山
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☒ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☒ 其他 5%以上股东
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺——关于未能履行公开承诺时的约束措施
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人/本企业作为公司的实际控制人/主要股东/5%以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，就本人/本企业本次挂牌过程中作出的公开承诺事项，如无法履行或无法按期履行的，本人/本企业将采取以下措施： 1、如本人/本企业未履行相关承诺，本人/本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉； 2、如因本人/本企业未履行相关承诺致使公司或者投资者遭受损失的，本人/本企业将向公司或者投资者依法承担赔偿责任； 3、如本人/本企业因未履行相关承诺而获得收益的，所得的收益归公司所有； 4、如本人/本企业未按已作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司有权将应付本人/本企业现金分红或薪酬暂时扣留，直至本人/本企业实际履行上述各项承诺义务为止。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	不适用

承诺主体名称	超晶科技
--------	------

承诺主体类型	☒ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺——关于未能履行公开承诺时的约束措施
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	鉴于本公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本公司就挂牌相关事宜做出一系列公开承诺，本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任，若本公司未能履行相关承诺，本公司将采取相应的约束措施并承诺如下： 1、如本公司未履行相关承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和投资者道歉； 2、自愿接受社会和监管部门的监督，如本公司未履行相关承诺，将及时改正并继续履行有关公开承诺； 3、如本公司未履行相关承诺，将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的收益； 4、如因本公司未履行相关承诺致使投资者遭受损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	不适用

第七节 有关声明

申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

第一大股东（盖章）：西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）



第一大股东授权代表或委派代表（签字）：

张晓艳

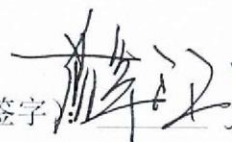
西安超品科技股份有限公司



申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）



薛祥义

乔伟

张晓艳

西安超品科技股份有限公司



2024年8月9日

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

薛祥义 乔伟 余光华 王一川 史璐璐 史建华
孙军 郭世辉 陈洁

全体监事（签字）：

王晓艳 杜轶君 徐艳艳

全体高级管理人员（签字）：

薛祥义 余光华 张利军 刘爽 吴天栋 米磊
胡健

法定代表人（签字）：

薛祥义

西安超品科技股份有限公司

2024年8月9日

610197051789

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目组成员（签字）：

陈安祥

陈安祥

贾晨栋

贾晨栋

王建伟

王建伟

徐显昊

徐显昊

项目负责人（签字）：

石迪

石迪

法定代表人（签字）：

周杰

周杰



海通证券股份有限公司

2024年8月9日

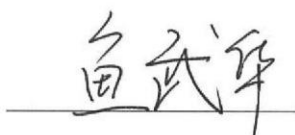
律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请人在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：


张利国

经办律师：


鱼武华


张 明


刘浥霖



审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告（XYZH/2024XAAA3B0088）的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：


翟晓敏


苏波

会计师事务所负责人签名：


谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2024年8月9日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《西安超晶科技有限公司拟进行股份制改革涉及的西安超晶科技有限公司净资产评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2022）第061012号）无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：



支晓冬



王学良

资产评估机构负责人（签字）：

李伯阳



北京中同华资产评估有限公司

2024年8月9日

第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件