

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-033

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

| | |
|------|--|
| 投资金额 | 42,000.00 万元（含本数） |
| 投资种类 | 在有效控制风险的前提下，购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 |
| 资金来源 | 募集资金 |

● 已履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司将在有效控制风险的前提下，选择投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

本次现金管理的投资总额为 42,000.00 万元人民币（含本数）。

（三）资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况：

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日核发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文），公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A 股）10,093.61 万股（每股面值人民币 1 元）于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 10.27 元/股，本次发行募集资金总额 103,661.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,568.06 万元后，募集资金净额为 94,093.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 28 日出具“众环验字〔2020〕020027 号”《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2020 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（四）投资方式

用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 29 日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 42,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等保本型产品），产品期限不超过 12 个月，额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏

观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

6、公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品安全性高、流动性好，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，不会变相改变募集资金用途。公司使用部分暂时闲置募集资金

金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年8月30日