

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2026-027

合肥江航飞机装备股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公开发行股票注册的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每股人民币 10.27 元，募集资金总额为人民币 103,661.39 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕020027 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 7 月 28 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	103,661.39
其中：超募资金金额	40,985.34
减：直接支付发行费用	9,568.06
二、募集资金净额	94,093.34
减：	
以前年度已使用金额	59,190.94
本年度使用金额	4.07
暂时补流金额	
现金管理金额	30,000.00

银行手续费支出及汇兑损益	0.97
其他-节余资金永久补流金额	214.78
加：	
募集资金利息收入	881.93
其他-现金管理收益	6,191.66
三、报告期期末募集资金余额	11,756.17

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。截至2026年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年7月28日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合肥江航飞机装备股份有限公司	交通银行合肥北京路支行	341335000013000658543	1,569.33	使用中
合肥江航飞机装备股份有限公司	招商银行合肥政务区支行	551903304910618	1,094.51	使用中
合肥江航飞机装备	浦发银行合肥瑶	58040078801100000828	6,655.49	使用中

股份有限公司	海区支行			
合肥江航飞机装备股份有限公司	浦发银行合肥瑶海区支行	58040078801000000829	2,436.85	使用中
合肥天鹅制冷科技有限公司	交通银行合肥北京路支行	341335000013000658142	0.00	已注销

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用情况，详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 7 月 28 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
42,000	购买保本投资产品	2025 年 8 月 29 日	2026 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 29 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020 年 7 月 28 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
合肥江航飞机装备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2026 年 1 月 9 日	2026 年 8 月 24 日	2026 年 8 月 24 日	30,000	保本收益率为 0.95%，浮动收益率为 0% 或 0.88% 或 1.08%	-

公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协定存款合同，约定账号：58040078801100000828、58040078801000000829 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自 2025 年 12 月 24 日起至 2026 年 12 月 23 日止，到期后需重新签订合同。截至 2026 年 6 月 30 日协定存款为 66,454,858.06 元及 24,268,465.44 元。

公司为了提高资金的使用效率，与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合同，约定账号：341335000013000658543 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自 2025 年 7 月 14 日起至 2026 年 7 月 14 日止，有效期自届满日起自动延期一年，延期次数不限。截至 2026 年 6 月 30 日协定存款为 15,593,331.53 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

截至报告期末，公司尚未进行补流。

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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司募投项目“技术与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金共计人民币 9,518.30 万元（包含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，不含超募资金，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项无需提交公司股东会审议。报告期内，公司累计使用节余募集资金 218.85 万元，其中将 4.07 万元用于支付环境控制集成系统研制及产业化项目中已签订合同待支付金额，将部分节余募集资金 214.78 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2026 年 6 月 30 日，公司节余募集资金余额 9,538.18 万元（含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，不含超募资金，相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），预计本年度完成永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2020 年 7 月 28 日				
节余募集资金合计金额			9, 538. 18				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期

产品研制与生产能力建设项目	1,094.51	用于补流	-	-	-	2025 年 12 月 30 日	-
技术研究与科研能力建设项目	6,655.49	用于补流	-	-	-	2025 年 12 月 30 日	-
环境控制集成系统研制及产业化项目	1,788.18	用于补流	-	-	-	2025 年 12 月 30 日	-

注：节余资金金额包含截至公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）披露时各募投项目已签订合同待支付金额以及截至报告期末收到的银行利息收入、现金管理收益；不包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，具体以实际转出金额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在新增的关于募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 7 月 28 日										
本年度投入募集资金总额			4.07										
已累计投入募集资金总额			59,195.01										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
产品研制与生产能力 建设项目	研发与生产 建设项目	否	13,169.00	13,169.00	13,169.00	-	13,169.00	-	100.00	2025 年 7 月	实现收入 2,513.95	不适用	否
技术研究与科研能力 建设项目	研发项目	否	17,903.00	17,903.00	17,903.00	-	12,936.38	-4,966.62	72.26	2025 年 12 月	实现收入 1,253.71	不适用	否
环境控制集成系统研 制及产业化项目	研发与生产 建设项目	否	7,036.00	7,036.00	7,036.00	4.07	5,889.63	-1,146.37	83.71	2025 年 7 月	实现收入 1,896.86	不适用	否

补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金流向	—	否	40,985.34	40,985.34	40,985.34	-	12,200.00	-28,785.34	29.77	不适用	不适用	不适用	否
合计			94,093.34	94,093.34	94,093.34	4.07	59,195.01	-34,898.33	—	—	合计实现收入 5,664.52	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	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。截至报告期末,募集资金未到期的现金管理金额为 300,000,000.00 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动支出。截至报告期末,公司尚未进行补流。												
募集资金结余的金额及形成原因	鉴于公司募投项目“技术与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态,为提高节余募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目结项,并将节余募集资金共计人民币 9,518.30 万元(包含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额,实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。上述事项无需提交公司股东会审议。报告期内,公司累计节余募集资金使用 218.85 万元,其中将 4.07 万元用于支付环境控制集成系统研制及产业化项目中已签订合同待支付金额,将部分节余募集资金 214.78 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。截至 2026 年 6 月 30 日,公司节余募集资金余额 9,538.18 万元(含												

	募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），预计本年度完成永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用