(/224 信息披露

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告

本公司監事会及全体监事保证本公告內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、准确性和完整体依法承担法律责任。
根据化市公司证券发行注册管理办法》。《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核则》及《上海证券交易所上市公司证券发行运册管理办法》。《上海证券交易所上市公司证券发行运输的等发行与承询。今实施组则》等相关规定、江苏迈信林航空科技股份有限公司《以下简称"公司"董事会提请股东大会投权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民市 3亿元且不超过最近一年未净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年年度股东大会和过日起至 2024 年年度股东大会和之日止。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请公司股东大会专权政董专会和公司》,本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会专权政董专会和公司》,本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会专权政董专会和公司。

一、提清股东大会授权董事会包括但不限于以下内容,(一)确认公司是否符合以高易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行选票信息,从上市公司证券发行进册管理办法》等相关法律法规及《公司章程的有关规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。(二)本次小额快速融资方案。1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类和面值 本次发行股票从同种转定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的转定对象。证券投资基金管理公司、证券公司合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行为家将根据申购报价情况、由公司董事会根据股东大会的投权与保养机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象的规则完全方式功,定价基准目前20个交易日股票交易均价。定价基度分别分级为发行数量按例表达的规则。3、定价基准日,定价原则发行价格和发行数量,大定价基准的,发行价格、发行数量按照等方的基据则最多式认购。 第2个交易日股票交易均价。定价基度,是有1的股票交易均价的80%(计算公式为;定价基准目前20个交易日股票交易均价。定价基课集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量按照集集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量按照集集资金总额标记的,这种报规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利,资本公报金转增等形式所衍生取得的股价亦应遵守上处股份锁定安排。限售期届满后按中国证金分量,是10年的最少数和考集资金。第一日和关键定,10年的全域和考集资金。10年的全域和考证,10年的表述,10

(3)暴集资金使用不得为特有财务性投资,不得直接或者间接投资计以头卖有价证券为主要业务的公司; (4)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重 不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 6、发行前的滚存未分配利润 安排本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份 比例共享。

別共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
《三、投权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
投权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
接权董事会企符合本议以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性
件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜。包括但不限于:
1、力观率本次小额快速融资的申报事宜。包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他 2. 下的吃面为全水分建与部穴小侧皮压腹皮有关的生的单重,包括巨小限。;

1. 办理本次小额快速融资的申报事宜,包括指作、修效、签署并申报相关申报文件及其他法律文件。

2. 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,按照监管部门的要求、结合公司的实际情况、制定、调整开实施本水小额快速融资方案。包括但不限于确定和调整募集资金额、发行价格、发行数及其他与发行方案相关的一切事宜,以及决定本次小额快速融资的发行时机等;

3. 办理并执行本次小额快速融资的发行、股份上市和限售等相关事宜,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

4. 答案 修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保存及不销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等)

5. 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

7. 在本次小额快速融资完成后,根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订,增加公司的注册资本,并办理工商变更登记手续,处理与此相关条款进行相应修订,增加公司的注册资本,并办理工商变更登记手续,处理与此相关条款。

8. 在本次小额快速融资资度的记载定和工市等相关事宜;

9. 在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资资度以实施或者虽然可以实施但会给公司带来不利后限的情况,或者小额快速融资资度处生变化时、决定本次小额快速方案延期实施,或者按照新的小额快速融资资度处生变化时、决定本次小额快速方案延期实施,或者按照新的小额快速验资政发生变化时、决定本次小额快速方案延期实施,或者按照新的小额快速验资政发生变化时、决定本次小额快速方案延期实施,或者按照新的小额快速融资效发生变化时、决定本次小额快速方案延期实施,或者按照新的小额快速融资效发生变化时,决定本次小额快速方案延期实施,或者按照新的小额快速融资效发生变化时,决定本次小额快速产资和发生的效量。2013年第2月的有效,如果是不分,通过产用和否,2014年,但由有效,2014年,是是一个通过产用和否,2014年,但由有效,2014年,是一个通过产用和否,2014年,但由有效,2014年,是一个通过产用和企业。2014年,是一个通过产用和企业。2014年,是一个通过产用和企业的现在,2014年,但由有效,2014年,是一个通过产用和企业的,2014年,但由有效,2014年,是一个通过产用和企业的,2014年,20

(四)本项授权的有效期限 本项授权自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

二、相关风险提示 二、相关风险提示 本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况 决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事 会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。

這会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

本公司重事宏及至体重事採证公吉內各本存住任刊底版证数、读寻性除处或者重大週編,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要內容提示:

● 股东大会召开时期;2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会名集人。董事会
(二)股东大会召集人。董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2024年5月22日 14点00分
召开地点。苏州市是中区大湖街道溪虹路1009号2楼会议室
(五)网络投票的系统、起近日期和投票时间。
网络投票经上时间;自2024年5月22日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票经上时间;自2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。即915-925,9:30-11:30、13:100-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,即915-15:00。
(六)融资膨胀,转膨通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票保产。沙及晚资融条、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票保产。方及晚资融条、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照(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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

序号	Saraha da Ma	投票股东类型		
IP'5	议案名称	A股股东		
非累积的	是票议案	'		
1	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	V		
2	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	V		
3	《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》	V		
4	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》	V		
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V		
6	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	V		
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	V		
8	《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》	V		
9	《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》	V		
10	《关于修订<公司章程>的议案》	V		
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V		
- 1	送明夕;;;\$P\$ 使更新时间和快票继任			

(三) 同一表决权理以地域、不仅仅仅是 票结果为推。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

司。 4、登记时间、地点 符合出席会议要求的股东、请持有关证明于 2024 年 5 月 20 日(上午 9:00-12:00, 下午 14: 00-17:00)前在江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号公司一楼会客室办理登记手续。 5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

へ、 表記事項 1. 会议联系方式: 1. 会议联系方式: 联系地址: 江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 联系人, 吳肖静 联系L 誌: 0512−66591666

子邮箱: maixinlin@maixinlin.com 传真号码: 0512-66580898 2、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。

会告。 立信林航空科技股份有限公司董事会

等此公上 江苏迈信林航上 2024年4月27日 时件1:授权委托书 "冬文件

附件 1: 授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书
授权委托书
授权委托书
江苏迈信林航空科技股份有限公司;
兹委托
先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数;
委托人持持优先股数;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》			
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授 信担保的议案》			
8	《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》			
9	《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》			
10	《关于修订《公司章程》的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》			

受托人身份证号:

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 每股分配比例,每10股派发现金红利0.77元(含税),每10股派送红股3股(含税),不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,同时拟维持送股总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 派实施2

● 任头施权益分涨积股权登记目前公司总股本发生变动的,拟非特分配总额不变,相似整备股分配比例。百时拟维特涉股总额不变,相应调整每股送股比例,并将另行公告具体调整情况。
— 、利润分配预案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称公司")203 中度实现旧属于上市公司股东的净利润为人民币 15,245,483,93 元,截至 2023 年 12 月 31 日、公司母公司报表中期末未分配利润为 164,916,165,96 元。经董事会决议、公司拟以实施权益分派股权各记日的总股本为建数分配利润,本水利润分配预验如下。公司拟阳全体股东每 10 股源发现金红利 0.77 元(含核),每 10 股滤送处股 3股(含胶)。截分2023 年 12 月 31 日、公司总股本 111,866,667 股(以此计算合计初液发现金红利 8,613,733,36 (含税)、派送红股 33,560,000 股。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的 56.50%。总股本增加至 145,426,667 股(股份数已四舍五人取整。公司总股本数以中国证券登记结算有限后任公司上海分公司最终登记结果为相、如有是差,采取整数所致)。公司不进行资本公积金转增股本。如在在公告披露之日起至实施权益分涨股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。同时拟维持送股总额不变,相应调整每股送股比例。如后接近股本发生变过,另分允告风格的情况。如后发现股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。同时拟维持送股总额不变,相应调整每股送股比例。如后建设股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预索已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提及股东大会审议。二、公司提价的决策程序。
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。2024 年年 月25 目,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议,经批准后实施。(二)董本公利润分配预案的资金报、不存在损害公司或者中小股东权益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。三、相关风险提示(一小本次利润分配预案的需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

利斯明。 (二)本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

符此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定内控制度的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第八次会议、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》及《关于制定公司内控制度的议案》。具体内容如下:
——修订《公司章程》的相关情况。根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公

原规定	》》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完設 司实际经营需要,拟对章程中的有关条款进行修 现规定
第一百七十三条公司股东大会对利润分配方缘 后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内 (或股份)的派发事项。	利(或股份)的派发事项。
第一百七十四条公司的利润分配政策为; (一)本领价是的规则; 公司特殊限 到股阳等"的原则。相股 公司特殊限 到股限长小分配。公司实施查定。 的专现价是优级。公司等的免配应 置架对现 想比较回报并剩积公司的可转给发展。 (三)本铜的经纪形式; 公司可以采用现金分生。股源股件的方式分配分配。 在现在几条; "中级服务机"公司基础是分生系 是为全量公司或长性。每股争资产的 等实合理因果。 (三)全日分号虚公司或长性。每股争资产的 等实合理因果。 (三)全日分号虚公司或长性。每股争资产的 等实合理因果。 (三)全日分别虚公司或长性。每股争资产的 等实合理因果。 (三)全日分别虚公司或长性。每股争资产的 等实合理因果。 (三)全日份条件取出。如今还是 有效,如今还是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个是	第一任七十四条、公司的国际分配被策力。 (一种同步的企业的原则分配的联制,在数据数据,但形容股东,则是则可以用则可以用则可以用则可以用则可以用则可以用则可以用则可以用则可以用则可以用
会根据公司中度盈利状况和未来资金便用计 案。 2.在公司经营状况良好,且董事会认为公司每 票价格与公司股本旗模,股本结构不配时,公 满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发 利的方式分配利距。 3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发力	股收益、股 司可以在 於股票股 (3)公司发展阶段屬成於期且有重大资金支出安排的, 1 5 5 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
另全管模式、盈利水平以及是合有重式资金交 因素。区分下则情态。提出影片化两速点分红数 (1)公司发展的设置或差别且无重大资金支出。 (2)公司发展的设置或差别且有重大资金支出。 (2)公司发展的设置或录别且有重大资金支出。 (3)公司发展的设置或录别且有重大资金支出。 (3)公司发展的设置或表别且有重大资金支出。 (3)公司发展阶段国或长别且有重大资金支出。	出安事等 (公司獎勵)發不易区分但有重大資金支出安排的,可與獎勵發不易区分但有重大資金支出安排的, 及經驗前與歷史处理。 沒無數前與歷史处理。 (1)公司承米十一个月內取的外投資、收购頭與天資产 (1)公司承米十一个月內取的外投資、收购頭與天资产 (1)公司和米米十一份, (2)公司和米米十一份, (2)公司和米米十一份, (3)公司和米米十一份, (4)公司和米米十一份, (5)公司和米米十一份, (6)公司和米米十一份, (7)公司和米米米十一份, (7)公司和米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
行利润分配时,现金分红在本次料润分配中所 纸应还到 20% (4)公司发展粉段 不易区分但 有重大资金 支出 (4)公司发展粉段 次形层 分但 有重大资金 支出 (4)发现新现施企业第一个人对电机对外投资。或由或 计支出达到或超过公司最近一个发单计净资 目超过 3000 万元 月内和对外投资。或购资产 备 条件文出达到或超过公司最近一期经事计净资 看 条件文出达到或超过公司最近一期经事计	级排的。进 《*** 《** 《** 《** 《** 《** 《** 《** 《** 《
(3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他 (四)现金分红的期间间隔: 在符合分红条件的情况下,公司原则上每年度 现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规	一子公司全体技术整体が起身;可以在前肢足棘型金股外 助情形。 前時形で、現出股東股外が全死業、実用股界が計 が成分で、現代で、 連代金 (六) 下海の子の一大型の一大型の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の子の一大型の (大) 下海の (大) 下海 (大) 下
状况、发展的设及资金需求状况、提供公司进 红工。 股票限分价配的条件,并且每年会人力发展现 在公司经营情况设计。种语等,可以在确定。可以在确定 经济的。但是有公司成长性、确设存 海等离实合理因素。 (八)和调介的应该量似乎可成长性、确设存 海等离实合理因素。 公司每年利调分使用张自公司版事会结合本 定。或情况长,必要依然有限是由公司版事会结合本 定。或情况长,必要依然有限是由公司服事会结合本 定。或情况长,必要依然有限是由公司服事会结合本 定。或情况大力继续,并直接是支值等全可以 现在大会相反与组织。 现在一个人工程等,并直接更支值等全可以 现在大会相反与组织。 是一个人工程等,并直接更变值等一切。 现在一个人工程等,并直接更变值等一个一个 的是处。是分价能力,从一个一个条件。但可能 形成之一个一个人们的一个是一个一个人们的一个是一个一个人们的一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	票股利有 鄉間之餘分。 東國於國外的人物。 東國於國外的人物。 東國於國外的人物。 東國於國外的人物。 東國的 東國的 東國的 東國的 東國的 東國的 東國的 東國的
它 盈利情况。资金供给和需求情限据出、取记 事对相价免损需求表独立意见。并经查审会 所是空服天大会审议批准。如立董审可以征集 的意见。提出的生思案,并直接接定董审会审议 股东大会审议批准。 现实不完,通过多种渠道主动;股东特别是十 行动庙研究源、充分听取中小服东的意见和诉	李智均等。4、宣事会对董事会执行现金分价政策和股东回报规划 申取通过。事会及通道事会存在未严执行规金分价政策和股东中小规标。据划、严整股行和应次最厚或未批准实。通典。 进行相应信息披露的,应当发表明确意见,并曾促其及1 小股东近。5、利润分低方案处上发现所通过的,由董事全规交股东 K. 并及目。会时,即每个在方案处上发现所通过的,由董事全规交股东 K. 并及目。会时,即每个在方案处上发现所通过的,由董事全规交股东 K. 并及目。会时,即每个在今时发现心和方案处人们也提出了。
各型中小蚁东夹心即问题。 如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事 既定利润分配致强向股东大会提交利润分配。 当在空间报告中边期原因。共用于今位的资金 的用金帕使用计划,并由独立董事发表独立就 (七下郑阳分配致的灾空。 如因外都经营环境或者自身经营状况发生较大	据生物证信息据源的,应当发的时间能够,并管辖基及 水、并按时 水、并按时 高级的。 企业的。 全域2、股末大会前汉等间的场方源4、公司股梯胜— 各数2、股末大会前汉等间的场方源4、公司股梯胜— 各数2、股末大会前汉等间的场方源4、公司股梯胜— 各数2、股末大会前汉等间的场方源4、他方式分众会投 各数20条次全提供顺利。 加约外部公路7450或 老目3-8-55 状况少生较大变化而 实化而简 参见新的每天级的。公司可与他的分量较低进行 参见新的每天级的。公司可与时分就被进行 参见新的每天级的。公司可与时间还在处于 参见新的每天级的。公司可与时间还在处于 参见新的每天级的。公司可与时间还在处于 参见新的每天级的。公司可与时间还在处于 参见新的每天级的。公司可与时间还在处于 参见新的每天级地。
的用途和使用中划,并由独立重审发表独立意 (七)和铜/约尼亚霍的变更, 加型外都是一部场或者自参生营获成党生业权人 重调整利润净低效量的。2012是"民社营保护"为 每次 每次 40 元 40	出发点。在 1.自公司董辅全总额委员会前5年间的介配定镇国数方线 其关规定。 1.有公司董事会根据实际核元。在公司董特等他时 1.2家安克 城市城市 级市城市 1.2家安克 城市城市 1.2家安克 城市城市 1.2家安克 1.3。安克 1.3家安克 1.3。安克 1.3 安克 1.3。安克 1.3 安 1.3 安 1.3 安 1.3 安 1.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
过。 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大 以下"转形之"。 1. 因国家选择、法规及行业政策发生重大变化 产轻营造成重大不利影响同等较公司经营亏损。 3. 显外局级大角线发音等不时,过度,发达 营造成重大不等影响而等较公司经营亏损。 3. 显外局经不规模使自身全线恢改发生 为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	变化是指 3、监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见, 音彩调分配政策调整方案提出明确意见,

各为信。公司村上级水人贡申以通过后及时间上间宽记的大次分课修订《公司单在的相关十条。根据《上市公司治理推测》《上市公司台重建则大生为《公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股上市公司自律监管指引第 1号——规范宏作》等法律法规、规范性文件的聚求,并结合公司实际情况、公司制定了《独立董事专门会议工作制度》、本制度自公司董事会审议通过后生效实施。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国正券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况、公司制定了《会计师事务所党理和战等法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所选聘制度》、本制度自公司董事会审议通过后生效实施。

特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
日 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15日以
中 4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15日以
中 1月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知宦于名次到董事多名。实到董事多名。公司董事会会求出、监事及非董事高级管理人员列席本次会议、本次会议召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》"的有关规定。
一、董事会会议审议情况。
一、董事会会议审议情况。
会议审议并通过了如下决议。
(一)审议通过关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案》
董事会认为:报告期内,总经理及公司经营管理尽时有效地执行董事会、股东大会的各项决议,组织公司日常生产经营管理机制科学规范运作,推进公司转型发展各阶段性工作稳步进行。
表决结果;同意9票,反对 0票。奉权 0 票

本學人為之報告,不可。2023 中度和公司公司,以來》
董事会人为主报告期內。总公理及公司经管理度及时有效地执行董事会、股东大会的各项决议,组织公司日常生产经营管理机制科学规范运作,推进公司转型发展名阶段性工作稳步进行。
表决结果:同意 9票,反对 0 票,反对 0 票,东政 0 票。
在事会认为:报告期內、公司董事会严格按照相关规定和要求、勤勉尽责的切实履行股东大会献予的职责,积极推进董事会各实产格按照相关规定和要求、勤勉尽责的切实履行股东大会献予的职责,积极推进董事会各实产格按照相关规定和要求、勤勉尽责的切实履行股东大会献予的职责,积极推进董事会各实产格按照相关规定和要求、勤勉尽责的切实限,不断规范公司治理结构,确保公司的负好运作。
表决结果:费成票 9票,反对需 0票。本议案的需接交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案》公司居正届董事会独立董事数中条先生、朱鑫磊先生、紧推减先生,第三届董事会独立董事在"以上 6 位董事的业业董事的业性,认真履职,忠于职宁,勤勉尽责,充分发挥了独立董事的专业优势,为公司各项科学决策提供了专业支持和独立判断,切实有效的推升了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。表决结果,费成票 9票,反对票 0票。本议案的需提交公司股东大会审议。0票。本议案的需提交公司股东大会审议。0票。本议案记经董事会计为:报告期内、公司第三届董事会审计委员会履职报告》的议案》董事会认为:报告期内、公司第三届董事会审计委员会履职报告》的议案》董事会认为:报告期内、公司第三届董事会审计委员会履职报告》的议案》表决结果,费成票 9票,反对票 0票。本议案已经董事会审计委员会的政责,以实现一位,即设通过《关于《对公司集中报》中,发展为政策的工程中格尽职等,遵循独立、客观、公正的职业准则,按时完成了公司2023 年年报审计相关工作,所出具的审计报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 表决结果,费成票 9票,反对票 0票。本文案已经董事会认为:公司第三届董事会独立董事符合《上市公司和政立董事独立性的有关股行系统管事项。表决结果,赞成票 9票,反对票 0票,奉权票 0票。本次案已经董事会计为公司《公3 年年度报告》及《证券边籍,以证券边籍,则以证券边第申报公案,其实地互购的汇兑,公司(2023 年年度报告》及《证券边等,所列数(www.se.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司》2023 年年度报告,及代添近官本航空等人表现通过。表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,奉权票 0票。表决结果,赞成票 9票,反对票 0票,奉权票 0票。未次该是经验事实办公司除在大全审证》是,是对证公司司司2023 年年度报告报报过。果决公第24年,是成对第一条,是对第一

科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》。 表决结果:赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案已经重事会审计委员会审议。 (八)审议通过关于公司《2024 年第一季度报告》的议案》 重事会认为:公司(2024 年第一季度报告)已按照法律法规等相关规定编制完成,该报告所 反映的信息真实, 准确, 完整, 不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营理和财务状况等事项。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(江苏迈信林航空 科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果,禁成票 9 票, 反对票 0 票, 赤权票 0 票。 本议案已经董事会申计委员会审证该册会, (九)审议通过(关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案》 重事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度得到了有效的贯彻执行,并对公司的持续能度及展提供了有效的保证,评价报告 多观真实的反映了公司内部体系建设,内控制度执行的真实情况。 表决结果,禁成票 9 票, 反对票 0 票, 奔权票 0 票 本议案已经董事会时该册会审证通过,

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
董事会认为,公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定及公司相关制度
的要求、对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,
不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定及公司相关制度
科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024—011)
本议案已登重事会时扩资员会审议通过。
表决结果、赞成票 9.票。反对票 0.票。存权票 0.票。
(十四)审议通过《关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案》
董事会认为,本次产业化项目延期是公司根据募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定。不会对公司的正常经营产生重大不利影响,累较项目延期的政策和审批程序符合相关规定。不存在变相改变募集资金投向和指需投充特别是中小股东利益的情形。
具体内交详见公司目目刊管于重生大不利影响,累较项目经期的决策和审批程序符合相关规定。不存在变相改变募集资金投向和指需投充特别是中小股东利益的情形。
具体内交详见公司目目刊管于上重生大不利影响,累较项目企业的人公告编号: 2024—013)
本议案已经独立董事专门会议审议通过,查票。
(十五)审议通过《关于公司《2024年度高级管理人员会期的公告》(公告编号: 2024—013)
表决结果,赞成票。0票,反对票 0票,奔权票 0票。
(十五)审议通过《关于公司《2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案》
表决结果,赞成票。6票,反对票 0票,奔权票 0票。
《十六》审议通过《关于行废部分是分部未归属的限制性股票的议案》
董事会从为、公司本次作废那分已投予的未归属的限制性股票的议案》
董事会认为、公司本次作废那分已投予的未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创核股票上市规则》(科创版上市公司目律监管指南第 4号——股权废的信息收露》等法律法规、规范性文件及本个度额时划的的程头规定,不存在销金公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司目刊管于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于作废部分已投予的未归属的限制性股票的公告》。(公告编号: 2024—015)
表决结果,赞成票 9票。反对票 0票,弃权票 0票。
本义案已签董事会新侧与李核委员会即以通过。

科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。(公告编号; 2024—015) 表决结果: 赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。(十八)审议通过《主干修订《公司章程》的议案》 经审议通过 董事会司意本议案。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定内控制度的公告》。(公告编号; 2024—016) 表决结果; 赞成票 9票,反对票 0票,奉权票 0票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。(十九)审议通过《董事会同意本议案。 具体内容详见公司设有文以案。 经审议通过、董事会同意本议案。 具体内容详见公司关于修订《公司章程》及制定内控制度的公告》。(公告编号; 2024—016) 表决结果; 赞成票 9票,反对票 0票。 (二十)审议通过关于提信公司股东大会审议。 (公告编号; 2024—016) 表决结果; 赞成票 9票,反对票 0票, (三十)审议通过《关于提信公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 根据《上市公司证案分行证册管理办法》等相关规定、公司董事会提前股东大会召录分理以简易程序向特定对案发行证册管理规定》等相关规定、公司董事会提前股东大会召录公编的股票,授权期限为自 2023 年年度股东大会通过公日起至 2024 年年度股东大会召开之日上。

会审议通过,董事会同意本议案。 表决结果。同意 9票,反对 0票。 本议结果。同意 9票,反对 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 身体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏迈信林航空 找股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 公告编号:2024—019) (二十一)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 经审议通过、董事会同意本议案。 表决结果、赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 接述你必要

特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 2024年4月27日

江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况。
「江苏迈信林前空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并主持。会议应到监事 5 人。实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》")的有关规定。

规范性文件及红办边信帮机全科技股份有限公司草程》(以下向称"《公司草程》)的有关规定。

- "监事会会议审议情况
全体监事以按票表决方式通过了以下决议;
(一)审议通过(关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议、监事会认为;报告期内、公司监事会严格按照相关规定和要求,切实有效地履行相关监督职责,在促进公司规范化治理方面做出了重要贡献。
表独禁,同意5票,反对0票, 亦权0票。
表决案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过关于公司<2023 年年度报告,及嫡要的议案》
经审议、监事会认为;公司《2023 年年度报告》及嫡要已按照法律法规等相关规定编制完成,该报告所反映的信息真实,准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实地反映出公司。2023 年度的多学常理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司2023 年年度报告》及红苏迈信体航空科技股份有限公司2023 年年度报告,发红苏迈信体航空科技股份有限公司2023 年年度报告,接近8条次是统任第一个专项,是实法集,同意5票,反对0票。存权0票。

以此一次的人。 中国的公司宣称中的人。 中国的公司宣称和的人。 中国的人。 中国的人, 中国的人,, 中国的人,, 中国的人,, 中国的人,, 中国的人,, 中国的人, 中国的人, 中国的人, 中国的人, 中国的人,, 中国的人, 中国的人, 中国的人, 中国的

照的情形。公司真实、准确、完整、及时地投露了募集资金实际使用情况、切实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-011) 表决结果。同意:雾,反对 0 票,乔权 0 票。
(九)审议通过(关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案) 经审议、监事会认为、本次产业化项目延期公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定、符合公司发展规划,不会对项目实施产业不利影响、不存在变相改变募集资金投向的行为、不存在损害公司和全体股系利益的情形、符合中国证监会上海证券交易所关于上市公司募集货金管理的相关规定。相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于加空核心部件智能制造产业化项目经期的公务》(公告编号: 2024-013) 表决结果。同意:票、反对 0 票,养权 0 票。 《十申议通过(关于公司 < 2024 年度监事薪酬方案》的议案》表决结果。持成票 0 票,养权 9 票。 《十申议通过《关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案》表决结果。持成票 0 票,发权 9 票,养权 9 票。 《十申议通过《关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民关和国公司法》(中华人民关和国公司法》(中华人民发商)对邻的相关规定。不存在损害公司及股东和途的情形。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于作废部分已投资尚未归属的限制性股票的公告》。(公告编号: 2024-015)

1-015) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会 2024年4月27日

2023 年度募集资金存放 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、准确性和完整性承担法律责任。

单位:人民币元		17 54 312 17 22 111 50 224	'
开户银行	银行账户	账户类型	资金余额
招商银行苏州吴中支行	512906925310156	募集资金专户	0.00
中信银行苏州吴中支行	8112001012900600979	募集资金专户	0.00
农业银行苏州太湖新城支行	10539101040028223	募集资金专户	3,114.12
工商银行苏州吴中支行	1102026219000840085	募集资金专户	258,883.45
交通银行苏州吴中支行	325661000013000471941	募集资金专户	118,924.83

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。 报告期内,公司严格按照化上施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)使用募集资金。募投项目资金使用情况;证"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,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。报告期内、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。(五)期趨募资金水入补充流动愈金或旧还银行线动情况。(五)期趨募资金水入补充流动愈金或旧还银行线动情况。(五)期趨募资金水入补充流动愈金或旧还银行线动情况。(大)超繁资金用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。报告期内、公司不存在用超募资金永久补充流动愈金或归还银行线动情况。(大)都聚资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。报告期内、公司不存在超繁资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七)节条募集资金使用情况。(人)募集资金使用情况。(人)募集资金使用情况。(人)募集资金使用情况。(人)募集资金使用情况。(人)募集资金使用有的其他情况。
(公司不存在节余募集资金使用情况。(人)募集资金使用情况。(为)要发现了关于发现。(关于发现了关于发现的发现。(宋都从海海通证券股项目实施主体、实施地点。的深条)同意公司募发页目之一"航班立员见。保养机构海通证券股份有限公司对公司本事项出具了《海通证券股份有限公司关于无资运信标的空科技股份有限公司对公司本事项出具了《海通证券股份有限公司关于方流运信标的空科技股份有限公司关于表现。(大事证书交及房所科的股上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科的股上市公司自建监管指引第2号——上市公司募集资金管政与使用情况,不存在募集资金管理和使用的监管要求(全成上使用情况出具的影正报告的结论性意见,公司经计和是外发生,在第2条资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2023年度募集资金管政与使用情况。一人等格式》的相关规定编制,如实反映了运信林公司 2023年度募集资金管理和使用的监管要求第1号——从完运作》以及(海证券发务所从市公司自律监管指引第1号——从告格式》的相关规定编制,如实反映了运信林公司 2023年度募集资金存放与使用情况。

经核查、保脊机构认为、公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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—— 加尔文约//一000kg/米工/08/2017年 加克运作)等相关规定及公司募集资金管理制度、对募集资金进行了专户存储和使用、截至 2023 年 12 月 31 日,迈信林不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规 使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐 机构对迈信林 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

票集资金使用情况对照表 单位:万元 币种:人民币

募集资金总额 20,014.34			本年度投入募集资金总额					13,209.17				
亦用田途的意集咨令			不适用			已累计投人募集资金总额				20,563.91		
			不适用									
承接資	巨更目部变(有) 变项含分更如	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投 金額(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投 金额(2)	截累金诺斯夫人承金额 (3) =(2)-	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否到预计效益	项可性否生大化 目行是发重变
航核部智制产化目	否	21,950.00	12,000.00	12,000.00	11,004.67	12,469.67	469.67	103.91%	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
国装研中项	否	6,600.00	3,000.00	3,000.00	2,204.50	3,079.90	79.90	102.66%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补流资 金	否	7,000.00	5,014.34	5,014.34	0	5,014.34	0	100.00%	不 适用	不适用	不适 用	否
合计	/	35,550.00	20,014.34	20,014.34	13,209.17	20,563.91	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			1.航空核心部件智能制造产业化项目;本期相关设备预付款已支付,因受目际形势及政治因素;设备无法及时排产、设备采购流程复杂等因素影响,着分设备尚未到货。 2.证购装备研发中心项目;本期相关设备已到货验收,已投人研发工作中。									
项目可行性发生 重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或口还组行贷款债况				无								

备注: 1.2024年4月25日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于航空林心部件智能制造产业化项目延期的议案》,综合考虑目前募投项目"航空核心部件智能制造7 业化项目"的实施进度,同意公司将产业化项目预定可使用状态延期至2025年3月前。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日,航空核心部件智能制造产业化项目尚未达到预定可使用状 态,无法判断是否达到预计效益,故不适用。
3. 国防装备研发中心项目用于公司整合研发条件的改善,公司技术研发创新能力和产品

3. 国切录音帧及干化项目四月公司基础设施的公司。 品质的提升、公司市场竞争力的增强,但无法直接产生收入,无法单独核算效益,故不适用。 注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先 推: 本于及1/2000年 期投入金额。 注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一

证券简称: 迈信林 苏迈信林航空科技股份有限公司 关于航空核心部件智能制造产业化 项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了(关于航空核心部件智能制造产业化 项目延期的议案》,综合考虑目前募投项目"航空核心部件智能制造产业化项目"(以下简称"产 地化项目")的实施进度,同意公司将产业化项目预定可使用状态建新至2025年3月前。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。该事项 在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下 1年 エール (スペル (出) (スペース) (スペース) (スペース) (スペース) (リンス (コース) (リンス (コース) (リンス (コース) (リンス (リンス) (リンス (リンス) (リンス (リンス) (リンス (リンス) (リンス) (リンス) (リンス (リンス) (

條例中国证券起晉官理委贝宏《天 1 间息几办圾后桥机至符权版切有限公司自ر公开及行股票注册的批复》(证註产可〔2021) 895 号/核准同意。公司向社会公众公开及行人民币普通 股(A股)股票 2.796.6667 万股, 每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 9.02 元,本次发行募集 资金总额为人民币 252,259,336.34 元,扣除各项发行费用人民币 52,115,960.30 元后,募集资金户等额为人民币 200,143,376.04 元。上述募集资金户于2021 年 5 月 7 日全部到位,并由立信会分析师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于 2021 年 5 月 7 日出具 了信会师报字[2021]号第 ZA90546 号《赊资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 了后云州水子[2021]与第2A90546 与《起页水石》。公司二按规定对源采页亚公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况

二、募集资金投资项目的情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况

如下: 单	位:万元			
序号	募集资金投资项目	总投资额	拟使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日实际投资 金额
1	航空核心部件智能制造产业化 项目	21,950.00	12,000.00	12,469.67
2	国防装备研发中心项目	6,600.00	3,000.00	3,079.90
3	补充流动资金	7,000.00	5,014.34	5014.34
AH		35 550 00	20.014.24	20 563 01

三、产业化项目的具体情况及延期原因 (一)产业化项目的具体情况

(一)广业化坝自的具体情况 1.第一次变更产业化项目实施主体、实施地点 2022年1月,因产业化项目与公司全资子公司江苏蓝天机电有限公司(巳注销,以下简称 "蓝天机电")建设项目有重叠部分,为了避免资源浪费,同时也是为了进一步贴近市场,贴近客 户,实现公司资源的合理配置,进一步提升生产研发效率,尽快实现募投项目的经济效益。公 决定调整航空核心部件智能制造产业化项目的实施地点和实施主体,实施主体由公司变更为

快起(咖啡的上午)。10月1日 - 11日 -苏迈信林航空科技股份有限公司关于变更部分慕投项目实施主体、实施地点的公告》(编号: 2.对产业化项目的建设周期及预计可使用状态的延期

2.7万一业化项目的建设周朝及预订 可使用水态的延期 2022 年 8 月,公司产业化项目超过募集资金投资计划的完成期限且金额未达到相关计划 金额的 50%,公司对其必要性、可行性重新进行论证,决定继续实施产业化项目,董事会同意公 司将产业化项目建设周期延期至 2023 年 12 月,预定可使用状态延期至 2024 年 3 月前。具体详 见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于部分募投项目延期 的公告》(編号: 2022-041)。
3. 第二次变更产业化项目实施主体、实施地点

2022年,寡投项目实验主体变更到蓝天机电后,蓝天机电积极协调当地政府机构,签署购地投资协议,对相关设备进行了选型及部分产品的商务谈判,但实际情况是2022年上半年度关于项目投资的监管协议条款未能达成一致,相应条款会影响蓝天机电的正常运行,从而导致 次目次间13项间面的以来都不能20级 次·司总派教公录平制监人机电动工中运引,外间中数 公司未能完成最终投资行为。公司董事会经充分调研及可行性论证,实施主体由蓝天机电数 为公司,实施地点由江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道69号1335室变更为河南省郑州 市二七区南三环中段南1号房,此为公司郑州分公司地址。2022年公司收购了郑州郑飞机械有 限责任公司、基于郑飞机械的地理位置优势,通过募投项目的落地、围绕航空工业机载业务板块、建立新的产业制造基地,提高产能,扩大产品覆盖领域,提升公司航空产业布局能力。具体详见公司于2023年4月28日披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于变更部分募投项

详见公司于2023年4月28日披露的《L办边信格加空科技版材有限公司大丁变更部分参校项目实施主体、实施地点的公告》(编号:2023-005)。
(二)产业化项目的延期原因
截至2023年12月31日,产业化项目已累计投入12,469.67万元,达到计划金额103.91%。
但受到国际形势的影响,西方国家将数控系统机床实行出口许可证制度,制定了更为严苛的出口限制,出口审批流程进一步从严收紧,导致设备进口流程审批缓慢,因此截至2024年3月31 日,公司所选型的进口设备依然还有部分未到货。目前公司正在积极应对相关核查事项,力争 B、快解决剩余设备进口事项。基于此,公司将产业化项目预定可使用状态延期至 2025 年 3 月

四、慕投项目延期的影响 公司本次阅整产业化项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续 发展负责,根据实际情况作出的谨慎决定,仅涉及相应项目的实施进度变化,不 存在调整项目的投资总额、 投资用途。建设规模的情形、不存在改变或变相改变 募集资金投向和其他损害股东利益的情形,相应项目的必要性及可行性未发生重 大不利变化。公司将严格遵守按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 日本 自律監管指引第1号—规范运作及《公司章籍》(公司募集资金管理制度》等相关要求,科学、合理决策,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、专项意见说明

(一)独立董事专门会议 独立董事意见:本次产业化项目延期是公司根据募投项目实施过程中的实际情况作出的 並且畢竟忽上。年代)並代次日達朔定公司依護券投项日子總边程平的关於情化作品的 申慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。募投项目延期的火策和审批程序符合 《上市公司监管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上、独立 发展竞争计论。14 (任任)

(二) 监事会意见 本次产业化项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司发展规划,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规 相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。综上,监事会同意本次产业化项目延 期的事项。 (三)保荐机构核查意见

《一》 标序机构认为: 本次航空核心部件智能制造产业化项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立 董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合法律法规和相关文件的要求。上述延期事宜主要由国际形势及政治因素等客观原因导致,仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投 资内容、投资总额,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发

特此公告 江苏迈信林航空科技股份有限公司

2024年4月27日