

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-001

中航重机股份有限公司

关于第四季度接待机构投资者调研的公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年第四季度通过现场接待、电话会议形式接待了机构调研，具体情况如下：

一、调研情况

序号	日期	形式	来访人单位	接待人员
1	2023年9月6日	现场调研	银河证券	董事会秘书：王志宏
2	2023年9月20日	现场调研	国金证券、嘉实基金	董事会秘书：王志宏
3	2023年11月15日	现场调研	西部证券、长盛基金、人保养老、永银基金	董事会秘书：王志宏
4	2023年12月20日	现场调研	诚通基金、建投投资、中兵顺景、招银国际、君合资本、中信创投、前海中船、信达资产等	董事会秘书：王志宏
5	2024年1月5日	电话会议	中信证券、中信建投、广发证券、前海开源、国联基金、国	董事会秘书：王志宏 证代：杨科思

序号	日期	形式	来访人单位	接待人员
			新投资、华泰证券、 广发基金、国寿养 老、工银瑞信、东方 资管、国信证券、富 国基金、鹏华基金、 嘉实基金、银华基 金、中银基金、泰康 资产等	

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司 2023 年全年生产经营情况及第四季度业绩预期。

答：2023 年，公司生产经营情况良好，认真贯彻落实国资委、证监会提升高质量发展的战略部署，积极推进公司转型发展、履行“兴装强军”职责使命、凝聚“一个重机”合力。2023 年，公司不断夯实内部管理，以党建为引领，聚焦军用航空、商用航空、民用工程三大市场；托管聚能钛，加快材料成形专业化发展，强化锻铸核心能力建设，全面完善航空主机配套能力；收购宏山锻造 80% 股权，聚焦公司主业发展；完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，荣获了“国新杯·ESG 金牛奖新锐二十强”的殊荣，公司目前正在编制《2023 年度 ESG 报告》，后续将按照相关要求及时予以披露；此外，随着公司所属单位宏远、安大、力源和永红 2018 年募投项目的竣工验收，公司产能将得到进一步释放，通过技术创新引领行业发展，业务协同提升整体竞争力；这一年，公司各项重点工作全面完成，业绩也将保持平稳增长。

问题 2：公司宏远 2021 年募投项目和宏山 500MN 锻压机的推进情况如何？

答：公司所属单位宏远的 2021 年募投项目，主要用于大型航空模锻件的生产和研制，目前主体设备已经完成安装，正开展热试工作，该项目正按照工作计划全面推进。

截至目前，宏山锻造已完成 80%股权的工商变更登记手续，同时公司根据《股权转让协议》的相关约定，已向南山铝业支付第一期和第二期的股权转让款，合计人民币 1,054,390,791.28 元，尾款第三期（263,597,697.82 元）款项尚未支付，后续待南山铝业完成《股权转让协议》约定的相应付款条件后，公司将向南山铝业支付剩余款项。

问题 3：如何看待市场对于航空锻造行业供过于求的担心？

答：随着国产大飞机 C919 的交付，中国民航宣布，将推进 C919 获得欧洲航空安全局认可，让国产大飞机早日飞出国门，未来，仅民用航空领域就有着非常广阔的市场空间。

问题 4：公司 2024 年是否会像 2023 年一样持续增加研发投入？

答：研发投入是公司可持续发展的一个重要事项，公司积极推进“研究院+企业”的新业态，不断紧跟产品迭代更新的步伐，通过科技创新，提升公司产品性能，满足客户需求；通过“前店后厂”，做好客户服务，保障公司稳步高质量发展。

问题 5：能否介绍一下公司的定增和二期股权激励计划。

答：目前，公司已经完成上海证券交易所第二轮问询的反馈答复，已在上海证券交易所及上海证券报等网站上披露。

此外，公司于 2023 年 12 月 22 日召开公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，确定向公司 330 名激励对象进行第二期股权激励计划的首次授予，授予股数为 1238.80 万股。

上述两个事项的有关进展，公司将在上海证券交易所及上海证券报等平台上披露，请大家及时关注相关公告。

问题 6：能否展望一下 2024 年公司的情况？

答：2023 年，公司始终以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，坚守航空报国初心，笃行航空强国使命，坚定高质量发展之路，立足新发展阶段，狠抓航空装备产业链、供应链安全，推进新生态产业链建设；

以科技创新为引领，初步形成以“研究院+企业”为核心的新业态，完成了“一个重机”的平台搭建；2024年，公司将持续推进“新生态、新业态、新理念”的战略布局，以党建新工程为引领，大力发展军用航空工程、商用航空工程、民用产业工程等四大工程，以中央企业改革深化提升行动为契机，以市场为导向，建设“前店后厂”，发挥“技术研究院+企业”作用，推进宏远公司航空精密模锻产业转型升级项目的建设，积极利用资本市场平台，不断增强公司内生动力，提升公司新发展格局，实现从内涵式增长转入内涵外延齐头并进的成效，推进中航重机高质量发展。

中航重机股份有限公司

2023年1月8日