

北京航天长峰股份有限公司

关于非公开发行股票会后业绩下滑的专项说明

中国证券监督管理委员会：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票的申请已于 2022 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“贵会”）发行审核委员会审核通过，并于 2022 年 10 月 12 日收到贵会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）。

根据航天长峰于 2022 年 10 月 29 日公告的《2022 年第三季度报告》，2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 106,580.31 万元，同比下降 32.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,310.79 万元，同比下降 126.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,794.80 万元，同比下降 161.39%。

根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司就 2022 年 1-9 月业绩变动情况对本次非公开发行股票的影响进行了核查，具体如下：

一、发审会后亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化在发审会前是否可以合理预计，发审会前是否已经充分提示风险

（一）发审会前航天长峰业绩情况

发审会前，公司于 2022 年 8 月 13 日披露了《2022 年半年度报告》，公司 2022 年 1-6 月业绩情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	
	金额	同比
营业收入	64,689.38	-33.76%

项目	2022年1-6月	
	金额	同比
归属于上市公司股东的净利润	-2,367.93	-130.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,738.74	-148.95%

2022年1-6月，航天长峰实现营业收入64,689.38万元，同比下降33.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,367.93万元，同比下降130.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,738.74万元，同比下降148.95%。

2022年1-6月，航天长峰业绩同比下滑且出现亏损。主要原因包括：1) 对于安保科技业务，受新冠疫情影响，项目验收迟缓，导致营业收入较同期下滑；2) 对于电源业务，受新冠疫情影响，国内部分地区物流运输受到较大限制，东北、江浙沪等地区市场开拓与产品交付受阻、影响新合同签订，营业收入和净利润较上年同期出现下滑；3) 对于公司医疗器械业务，一方面受疫情因素影响，公司医疗工程业务跟踪项目出现缓建、招标推迟或取消的情形，导致公司医疗工程业务新签订单不足，医疗工程收入有所下降；另一方面受疫情需求变化影响，公司呼吸机产品市场需求下降，使得医疗器械产品销售收入也有所下降。

因此，2022年1-6月，航天长峰安保科技业务、电源业务、医疗器械业务在项目验收、产品交付、新订单开拓等方面受到疫情因素的不利影响，同时医疗器械产品市场需求有所变化，导致出现业绩同比下滑并出现亏损的情形。

(二) 发审会后航天长峰业绩及披露情况

航天长峰于2022年10月29日披露了《2022年第三季度报告》，业绩情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比变动
营业收入	106,580.31	158,890.60	-32.92%
归属于上市公司股东的净利润	-2,310.79	8,788.76	-126.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,794.80	7,810.53	-161.39%

2022年1-9月，公司实现营业收入106,580.31万元，同比下降32.92%；实

现归属于上市公司股东的净利润-2,310.79 万元，同比下降-126.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,794.80 万元，同比下降-161.39%。

2022 年 1-9 月，航天长峰相关业务在项目验收、产品交付、新订单开拓等方面持续受到前述疫情和市场需求因素的不利影响，导致出现业绩同比下滑并出现亏损的情形。

（三）发审会前风险提示情况

发审会前，航天长峰协同中介机构已于 2022 年 8 月 4 日向贵会报送全套上会稿文件，在《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之尽职调查报告》等文件中作出了风险提示，具体如下：

“（三）宏观经济波动风险

公司主营业务与国民经济景气度有关联性。虽然我国宏观经济形势总体向好，但鉴于国际贸易形势复杂，全球经济持续下行，我国宏观经济增速亦面临下滑的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长进一步放缓或停滞，可能对公司的持续盈利能力及成长性造成一定的不利影响。

（四）下游需求变化风险

行业政策的变化对公司主要产品的销售具有一定影响。同时，随着行业保有量上升，不排除未来市场需求下降的可能性，从而对公司未来业绩增长造成不利影响。

此外，若公司的核心技术及产品未能及时满足客户未来持续更新的需求，或者主要客户采购模式、定价机制发生重大变化，则公司存在收入及利润下滑的风险。

……

（六）发行人业绩下滑风险

报告期内，发行人营业收入分别为 259,227.37 万元、276,305.45 万元、278,536.91 万元和 23,023.76 万元；净利润分别为 10,338.69 万元、11,353.70 万元、10,441.35 万元和-4,609.26 万元。受新冠疫情及医疗器械、安保市场下滑等影响影响，发行人利润短期内承压并出现亏损。若未来新冠疫情严峻形势持续时间较

长，或国内医疗器械市场及安保工程市场景气度进一步下滑，或市场竞争进一步加剧，或宏观形势出现较大不利变动，将影响发行人经营业绩，可能会造成发行人在一定时期内的持续亏损。

……

（十三）不可抗力风险

不排除自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财产、人员造成损害，并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给公司增加额外成本，从而影响发行人盈利水平。”

综上，公司发审会后经营业绩变化情况在发审会前可以合理预计，发审会前已经充分提示相关风险。

二、发审会后亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

航天长峰 2022 年三季度业绩下滑且亏损预计不会对公司当年、特别是以后年度经营产生重大不利影响，原因如下：

首先，从业绩下滑原因来看，主要系安保科技业务、电源业务、医疗器械业务在项目验收、产品交付、新订单开拓等方面受到疫情因素的不利影响，同时医疗器械产品市场需求有所变化导致。公司业务长期发展方向与战略不会因短期疫情发生改变，预计疫情对公司业务的影响将逐步减少；对于医疗器械产品市场需求的变化，公司全力开展医疗器械业务新产品一氧化氮治疗仪、8200/8300 呼吸机的市场推广工作，并高度重视包括 ECMO 在内的新一代医疗器械产品的研发创新，以新设医疗器械业务子公司为载体，灵活应对医疗器械产品市场需求的变化。

其次，公司所处行业的政策环境、市场空间长期向好趋势未变。公司安保科技业务隶属于公共安全行业领域，公共安全行业是维护社会公共安全和秩序，保障公民合法权益及社会各项活动正常进行的社会基础性行业。随着民众的安全意识逐步提升，该行业将长期处于成熟发展阶段。公司电源业务广泛应用于各个行业，拥有较为完整的产业链。在世界能源格局变化与国家“双碳”能源战略的背景下，电源市场整体将长期处于较快发展阶段。公司医疗业务隶属于健康安全行业领域。近年来，国家在医疗行业集中带量采购、创新激励与国产化等方面的支

持政策层出不穷。公司电子信息业务隶属于防务安全行业领域，随着强军目标的逐步推进，国防装备迎来更新迭代浪潮，对高技术、高质量军工产品的需求不断提升，该行业处于高速成长期。

最后，航天长峰是依托于航天科工集团，从事军、民两用产品研发与生产的高科技公司，是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业，具有较好的业务发展基础。公司在市场方面拥有自身的航天科工品牌优势，依托该品牌优势，构建了集市场营销、技术研发、生产制造、服务保障体系于一体的产业协同体系。公司在安保科技、医疗器械与工程、特种装备承制等多领域拥有完备、齐全的资质及良好的社会信誉，相关资质等级和完备性在国内同行业属一流。

综上所述，航天长峰 2022 年三季度业绩亏损预计不会对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响。

三、亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化是否对本次募投项目产生重大不利影响

本次非公开发行募集资金总额不超过 32,525.90 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	储能电源验证能力建设项目	6,352.29	5,250.00
2	国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目	9,809.96	6,847.15
3	基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目	6,440.45	4,841.38
4	定制化红外热像仪研发能力提升项目	6,943.90	5,829.60
5	补充流动资金	9,757.77	9,757.77
合计		39,304.37	32,525.90

公司本次募投项目有助于进一步扩展主营业务，充分把握行业的发展机遇，是提高公司市场竞争力、盈利能力和抗风险能力的有力举措，预计影响公司 2022 年三季度业绩变动的因素不会对公司募投项目的实施造成重大不利影响，具体分析如下：

对于储能电源验证能力建设项目，建设内容为储能系统验证中心，可进一步

提高储能系统的技术指标、产品性能和产品可靠性，同时通过算法优化进一步完善储能系统解决方案，不断验证和提高经济效益。通过本项目的实施，完善公司电源产业布局、增强研发创新能力、提升行业竞争力。

对于国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目，投资于国产化高功率密度模块电源领域，通过提升进厂检验及元器件自动化筛选能力、EMC 实验室实验能力、印制板组件数字化电装（SMT）自动化能力、印制板组件三防喷涂自动化能力、机械加工能力，将进一步提升公司在模块电源板块的研制及生产能力，能够满足不同类型客户需求，拓展高端电源市场，提升公司在电源行业的影响力。

对于基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目，基于我国边海防信息化建设的现实性需求，拟研发“4 个装备、3 个平台、3 个应用系统”，建设边海防产品研发中心，主要包含硬件研发环境、软件研发环境以及基础配套环境，完成系列软硬件产品的定义、设计、开发、试验等过程管控。本项目实施后可实现对边海防领域探测感知、大数据整合分析以及边海防联防联控、情报研判及协同指挥处置的整体管控，构筑面向边海防的全方位、多角度、宽领域完整可靠的安全防线。

对于定制化红外热像仪研发能力提升项目，旨在提升公司定制化红外热像仪产品的研制能力，减少核心组件外协率，缩短研制周期，降低研制成本，提高性能指标，满足客户产品需求，抓住红外光电产业的发展机遇，增强公司在红外光电领域的竞争优势与资源积累。

补充流动资金可以有效满足公司生产经营等对于流动资金的需求，有助于降低公司的财务风险，提高抗风险能力。

综上，本次募投项目不会因公司 2022 年三季度业绩亏损而发生重大变化，项目预计实施进度和预计收益、实施具体内容不会因此调整。因此，公司经营业绩变动情况不会对本次募投项目产生重大不利影响。

四、公司满足非公开发行的发行条件

截至本说明出具日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司本次非公开发

行股票仍符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司 2022 年三季度业绩情况不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致公司不符合非公开发行条件，不会对本次发行构成实质性障碍。

（此页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司关于非公开发行股票会后业绩下滑的专项说明》之签章页）

法定代表人：


肖海潮

