证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2020-052
债券代码：124007　　债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告

本公司董事会保证公告的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

重要声明与提示

本公司董事会保证公告的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 11 月 30 日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的重组报告书。

如无特别说明，本公告中出现的简称均与《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同。

一、本次定向可转债发行概览

根据江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）第六届董事会第六次会议决议、2019 年第二次临时股东大会决议、第六届董事会第十五次会议决议、2020 年第二次临时股东大会决议的授权，公司拟向不超过 35 名特定投资者定向发行可转换公司债券募集不超过 39,700 万元配套资金（以下简称“本次发行”、“本次定向可转债”或“本次发行可转债”）。现将具体情况公告如下：

定向可转债中文简称	雷科定 02
定向可转债代码	124012
定向可转债发行总量	3,970,000 张
定向可转债登记完成日	2020 年 5 月 26 日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期	2020 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日
定向可转债转股起止日期	2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日
定向可转债付息日	首次付息日期为登记完成日的次年当日，以后每年的该日为当年付息日
定向可转债持有人对所持定向可转债自愿锁定的承诺	发行对象认购的可转债自发行结束之日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
独立财务顾问（主承销商）名称	中信建投证券股份有限公司

二、绪言

（一）编制本公告依据的法律、法规名称

本公告的编制依据为《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规。

（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格

本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 39,700 万元。

（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所载内容的关系

本公告的目的仅为向公众投资者提供本次定向可转债的发行情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次重组交易概述

（一）基本情况

上市公司拟向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒、西安伴恒、西安拥恒等 7 名对象以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买其持有的西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）100%股权；拟向伍捍东、魏茂华等 2 名对象以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买其持有的江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权。同时，拟向不超过 35 名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 39,700 万元。

（二）本次购买资产实施情况

1、资产过户情况

根据标的公司西安恒达 2020 年 1 月 10 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91610138220928660T），伍捍东等 7 名交易对方将其所持有西安恒达 100%股权全部变更登记至雷科防务名下。

根据标的公司江苏恒达 2020 年 1 月 15 日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320981781286207E），伍捍东等 2 名交易对方将其所持有江苏恒达 100%股权全部变更登记至雷科防务名下。

上述股权转让完成后，雷科防务直接持有西安恒达和江苏恒达 100%股权。

2、验资情况

2020 年 1 月 17 日，信永中和会计师出具了《验资报告》（XYZH/2020BJGX0009）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2020 年 1 月 15 日，雷科防务已经取得西安恒达 100%股权和江苏恒达 100%股权，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

3、本次购买资产之新增股份登记及上市情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 2 月 12 日受理公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020 年 2 月 28 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

4、本次购买资产之新增可转债登记情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 3 月 13 日完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入雷科防务的可转换公司债券持有人名册。

（三）本次募集配套资金实施情况

1、发行对象及最终配售情况

本次募集配套资金发行可转债发行对象及最终配售情况如下：

序号	获配对象名称	获配数量（张）	获配金额（元）	获配比例	锁定期
1	五矿证券有限公司	550,000	55,000,000.00	13.85%	6 个月
2	曾涛	500,000	50,000,000.00	12.59%	6 个月
3	蔷薇资本有限公司	360,000	36,000,000.00	9.07%	6 个月
4	申万宏源证券有限公司	300,000	30,000,000.00	7.56%	6 个月
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创水电主题投资基金	265,000	26,500,000.00	6.68%	6 个月
6	陈亮	250,000	25,000,000.00	6.30%	6 个月
7	第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业 3 号集合资产管理计划	250,000	25,000,000.00	6.30%	6 个月
8	上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金	240,000	24,000,000.00	6.05%	6 个月
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 4 号私募证券投资基金	202,000	20,200,000.00	5.09%	6 个月
10	邓跃辉	200,000	20,000,000.00	5.04%	6 个月
11	财通基金管理有限公司	193,000	19,300,000.00	4.86%	6 个月
12	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期	150,000	15,000,000.00	3.78%	6 个月
13	上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金	150,000	15,000,000.00	3.78%	6 个月
14	上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金 2 号私募证券投资基金	120,000	12,000,000.00	3.02%	6 个月
15	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	120,000	12,000,000.00	3.02%	6 个月
16	卢峰	120,000	12,000,000.00	3.02%	6 个月
合计		3,970,000	397,000,000.00	100.00%	-

经雷科防务、中信建投证券及江苏泰和律师核查，在本次发行配售过程中，发行对象的选择、获配数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、调控获配数量进而损害公司及投资者利益的情况。

（二）发行对象

1、发行对象的基本情况

（1）五矿证券有限公司

名称	五矿证券有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	黄海洲
注册资本	729,167.889324 万元
住所	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
经营范围	证券经纪；证券投资咨询和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券投资基金销售业务；证券承销业务和证券资产管理业务；证券自营业务；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；证券保荐
认购金额	5,500 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

（2）曾涛

姓名	曾涛
住所	北京市海淀区
认购金额	5,000 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

（3）蔷薇资本有限公司

名称	蔷薇资本有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	林冶洪
注册资本	人民币 100,000 万元
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1830
经营范围	实业投资，项目投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，投资咨询，经济信息咨询，互联网技术咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购金额	3,600 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

（4）申万宏源证券有限公司

名称	申万宏源证券有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	杨玉成
注册资本	人民币 4,700,000 万元
住所	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
经营范围	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管，国家有关管理机关批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购金额	3,000 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

（5）广东天创私募证券投资基金管理有限公司 - 天创水电主题投资基金

名称	广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创水电主题投资基金
私募基金备案编码	SE2134
备案日期	2016 年 1 月 5 日
认购金额	2,650 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	广东天创私募证券投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	陈山林
注册资本	人民币 1,000 万元
住所	广东省广州市天河区天源路 1190 号药园阁 27 号
经营范围	资本市场服务
与发行人的关联关系	无关联关系

（6）陈亮

姓名	陈亮
住所	北京市海淀区
认购金额	2,500 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

（7）第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业 3 号集合资产管理计划

名称	第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业 3 号集合资产管理计划
资产管理计划产品编码	SJN141
备案日期	2019 年 12 月 31 日
认购金额	2,500 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

资产管理计划管理人基本信息如下：

名称	第一创业证券股份有限公司
企业性质	上市股份有限公司
法定代表人	刘学民
注册资本	人民币 350,240 万元
住所	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
与发行人的关联关系	无关联关系

（8）上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金

名称	上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金
私募基金备案编码	SW9018
备案日期	2017 年 8 月 31 日
认购金额	2,400 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	上海通怡投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	储盼波
注册资本	人民币 1,000 万元
住所	上海市嘉定区永盛路 1200 弄 51 号 401 室-012
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

（9）上海迎水投资管理有限公司 - 迎水绿洲 4 号私募证券投资基金

名称	上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 4 号私募证券投资基金
私募基金备案编码	SGY500
备案日期	2019 年 9 月 6 日
认购金额	2,020 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	上海迎水投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	卢高文
注册资本	人民币 1,000 万元
住所	上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室（上海新村经济小区）
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

（10）邓跃辉

姓名	邓跃辉
住所	上海市浦东新区
认购金额	2,000 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

（11）财通基金

财通基金以其管理的 3 项资产管理计划参与本次配套募集资金发行，具体如下：

①财通基金 - 董卫国 - 财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划

名称	财通基金-董卫国-财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划
资产管理计划产品编码	SJD191
备案日期	2019 年 9 月 23 日
认购金额	900 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

资产管理计划管理人基本信息如下：

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	夏理芬
注册资本	人民币 20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

②财通基金 - 含德盛世 9 号定增投资私募基金 - 财通基金玉泉 975 号单一资产管理计划

名称	财通基金-含德盛世 9 号定增投资私募基金-财通基金玉泉 975 号单一资产管理计划
资产管理计划产品编码	SJX914
备案日期	2020 年 3 月 31 日
认购金额	830 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

资产管理计划管理人基本信息如下：

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	夏理芬
注册资本	人民币 20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

③财通基金 - 韩波 - 财通基金安吉 92 号单一资产管理计划

名称	财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划
资产管理计划产品编码	SJY766
备案日期	2020 年 4 月 9 日
认购金额	200 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

资产管理计划管理人基本信息如下：

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	夏理芬
注册资本	人民币 20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

（12）北京和聚投资管理有限公司 - 和聚定增组合私募投资基金 4 期

名称	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期
私募基金备案编码	SR4125
备案日期	2017 年 1 月 19 日
认购金额	1,500 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	北京和聚投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	李泽刚
注册资本	人民币 10,000 万元
住所	北京市西城区西直门外大街 135 号北京展览馆宾馆 5202 房间
经营范围	投资管理；投资咨询；企业策划；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；销售办公用品、电子产品、机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与发行人的关联关系	无关联关系

（13）上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金

名称	上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金
私募基金备案编码	SW9001
备案日期	2017 年 9 月 13 日
认购金额	1,500 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	上海通怡投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	储盼波
注册资本	人民币 1,000 万元
住所	上海市嘉定区永盛路 1200 弄 51 号 401 室-012
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

（14）上海迎水投资管理有限公司 - 迎水汇金 2 号私募证券投资基金

名称	上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金 2 号私募证券投资基金
私募基金备案编码	SGA421
备案日期	2019 年 3 月 4 日
认购金额	1,200 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	上海迎水投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	卢高文
注册资本	人民币 1,000 万元
住所	上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室（上海新村经济小区）
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

（15）上海睿亿投资发展中心（有限合伙）- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金

名称	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
私募基金备案编码	SW3338
备案日期	2017 年 8 月 16 日
认购金额	1,200 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

私募基金管理人基本信息如下：

名称	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	邓跃辉
主要经营场所	上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星经济小区）
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与发行人的关联关系	无关联关系

（16）卢峰

姓名	卢峰
住所	上海市黄浦区
认购金额	1,200 万元
限售期	6 个月
与发行人的关联关系	无关联关系

2、发行对象的核查

（1）关联关系核查

参与本次发行的各发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：本次认购对象中不包括发行人的第一大股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

经雷科防务、中信建投证券及江苏泰和律师核查，中信建投证券、发行人的第一大股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员及其关联方均未通过直接或间接方式参与本次发行的认购。

（2）私募备案登记情况核查

本次发行最终 16 个获配对象中：五矿证券有限公司、曾涛、蔷薇资本有限公司、申万宏源证券有限公司、陈亮、邓跃辉、卢峰均以其自有资金参与认购。五矿证券有限公司、曾涛、蔷薇资本有限公司、申万宏源证券有限公司、陈亮、邓跃辉、卢峰均不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金登记备案手续。

广东天创私募证券投资基金管理有限公司 - 天创水电主题投资基金、上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金、上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水绿洲 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水汇金 2 号私募证券投资基金、北京和聚投资管理有限公司 - 和聚定增组合私募投资基金 4 期、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案。

第一创业证券股份有限公司以其管理的“第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业 3 号集合资产管理计划”参与本次配套融资发行认购，该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在基金业协会完成登记备案。第一创业证券股份有限公司不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要履行私募基金登记备案手续。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金 - 董卫国 - 财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划、财通基金 - 含德盛世 9 号定增投资私募基金 - 财通基金玉泉 975 号单一资产管理计划、财通基金 - 韩波 - 财通基金安吉 92 号单一资产管理计划的 3 个获配对象均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。财通基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券投资基金管理公司，其参与本次认购的产品均不在《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金登记备案手续。

经雷科防务、中信建投证券及江苏泰和律师核查，本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规的规定。

（3）投资者适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》、主承销商需开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，主承销商对本次发行的最终配售对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	五矿证券有限公司	Ⅰ类专业投资者	匹配
2	曾涛	普通投资者 C4	匹配
3	蔷薇资本有限公司	Ⅱ类专业投资者	匹配
4	申万宏源证券有限公司	Ⅰ类专业投资者	匹配
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创水电主题投资基金	Ⅰ类专业投资者	匹配
6	陈亮	普通投资者 C4	匹配
7	第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业 3 号集合资产管理计划	Ⅰ类专业投资者	匹配
8	上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金	Ⅰ类专业投资者	匹配
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 4 号私募证券投资基金	Ⅰ类专业投资者	匹配
10	邓跃辉	Ⅱ类专业投资者	匹配
11	财通基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	匹配
12	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期	Ⅰ类专业投资者	匹配
13	上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金	Ⅰ类专业投资者	匹配
14	上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金 2 号私募证券投资基金	Ⅰ类专业投资者	匹配
15	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	Ⅰ类专业投资者	匹配
16	卢峰	普通投资者 C4	匹配

经雷科防务、中信建投证券及江苏泰和律师核查，上述 16 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法律法规的规定。

六、董事会承诺

董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自定向可转债登记完成之日起做到：

（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

（二）承诺发行人在知悉可能对定向可转债价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事定向可转债的买卖活动；

（四）发行人没有无记录的负债。

七、发行登记相关机构

（一）独立财务顾问（主承销商）

机构名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层

电话：010-65608017

传真：010-65186399

财务顾问主办人：杜鹏飞、朱李岑、王志宇

（二）律师事务所

机构名称：江苏泰和律师事务所

负责人：马群

办公地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号河海科技研发大厦 9 层

电话：025-84503333

传真：025-84505533

签字执业律师：唐勇、王月华

（三）会计师事务所（验资机构）

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：叶郁勋

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

签字注册会计师：徐伟东、肖毅

（四）评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

办公地址：上海市长宁区延安西路 889 号太平洋中心 19 楼

电话：021-52402166

传真：021-62252086

签字资产评估师：杨黎鸣、李阳阳

八、中介机构关于本次定向可转债发行的结论性意见

（一）独立财务顾问结论性意见

中信建投证券认为：

1、本次定向可转债的发行过程、发行对象的选择、初始转股价格的确定均遵循了公平、公正的原则，符合发行人股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规的规定，符合上市公司及其全体股东的利益；

2、本次发行新增可转债已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，登记手续合法有效。

（二）律师结论性意见

江苏泰和律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次配套融资发行已取得必要的批准和授权；本次配套融资发行的发行对象、发行过程符合相关法律法规的规定。

九、备查文件

1、《定向可转债发行登记申请书》；

2、《中信建投证券股份有限公司关于雷科防务发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之定向可转换公司债券发行情况的核查意见》；

3、《江苏泰和律师事务所关于江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之定向发行可转换公司债券募集配套资金发行过程及认购对象合规性的法律意见书》；

4、信永中和会计师出具的《验资报告》；

5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的有关登记证明；

6、发行对象出具的《承诺及锁定申请》。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日

证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2020-051

国轩高科股份有限公司关于控股股东发行可交换债券进展暨解除部分股权担保及信托登记的公告

公司控股股东保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）担保及信托专用证券账户中持有的公司股份 19,197,407 股已办理完成解除担保及信托登记手续。具体情况公告如下：

一、控股股东发行可交换债券情况

公司控股股东珠海国轩于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所《关于珠海国轩贸易有限责任公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253 号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过 20 亿元人民币的可交换债券，期限不超过 3 年（含 3 年）（公告编号：2017-059）。

公司控股股东珠海国轩于 2017 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 26 日分别完成 2017 年非公开发行可交换债券（第一期）、2017 年非公开发行可交换债券（第二期）发行。同时，珠海国轩分别于 2017 年 7 月 25 日、2017 年 10 月 24 日办理了部分股权担保及信托登记，将其持有的部分公司股份 92,000,000 股分别转户至可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩 - 开源证券 -17 国轩 E1 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 1”）、“珠海国轩 - 开源证券 -17 国轩 E2 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 2”）、账户名为“珠海国轩 - 开源证券 -17 国轩 E3 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 3”）和“珠海国轩 - 开源证券 -17 国轩 E4 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 4”）（公告编号：2017-068、2017-087）。

2018 年 8 月 10 日、2018 年 9 月 12 日、2018 年 11 月 8 日、2019 年 8 月 28 日，珠海国轩与本次可交换债受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）分别签署了担保及信托补充协议，将其所持公司股份 12,500,000 股、7,900,000 股、60,000,000 股、1,650,000 股登记在专户中（公告编号：2018-094、2018-096、2018-107、2019-078）。

2020 年 3 月 7 日，珠海国轩与开源证券签署了担保及信托补充协议，将可交换公司债券担保及信托专用证券账户中已办理担保及信托登记的本公司股份 合计 80,160,000 股解除担保及信托登记（公告编号：2020-013）。

珠海国轩 2017 年非公开发行可交换债券已进入换股期，换股期限分别自 2018 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 26 日和 2018 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 21 日。2020 年 1 月 20 日至 2020 年 5 月 14 日期间，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换债券部分持有人实施了换股，上述换股完成后珠海国轩持有公司股份数量（含可交债专用账户持股）209,521,046 股，占公司总股本比例为 18.55%（公告编号：2020-006、2020-008、2020-012、2020-044、2020-045）。

二、控股股东本次解除部分股份担保及信托登记情况

近日，珠海国轩向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交了办理解除担保及信托登记申请，将珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）担保及信托登记专户 1 和专户 2 中所持公司股份合计 19,197,407 股办理解除手续，该部分股份占珠海国轩所持公司股份的 9.31%，占公司总股本的 1.70%。截止本公告披露日，上述解除担保及信托登记手续已办理完毕。

截至本公告披露日，珠海国轩持有公司股份 206,303,657 股（含可交债专用账户持股），占公司总股本的 18.27%。其中，珠海国轩证券账户持有公司股份 180,058,692 股，占公司总股本的 15.94%；可交债担保及信托专用账户持有公司股份 26,244,965 股，占公司总股本的 2.32%。

三、控股股东及其一致行动人当前累计办理股份担保及信托登记的情况

截至本公告披露日，珠海国轩及其一致行动人李缜先生、李晨先生合计持有本公司股份 369,620,243 股，占公司总股本的