证券代码:002171　　股票简称:楚江新材　　公告编号:2020-080

(注册地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号)

安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)

2020 年 6 月

第一节　重要声明与提示

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"楚江新材"、"发行人"、"公司"或"本公司")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、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《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和证券法》(以下简称"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。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")及其他政府机关对本公司公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"可转债")上市及有关事项的意见,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,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2020 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节　概览

一、可转换公司债券简称:楚江转债

二、可转换公司债券代码:128109

三、可转换公司债券发行量:183,000 万元(1,830 万张)

四、可转换公司债券上市量:183,000 万元(1,830 万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2020 年 6 月 23 日

七、本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年,即自 2020 年 6 月 4 日至 2026 年 6 月 3 日。

八、本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 6 月 10 日)满六个月后的第一个交易日(2020 年 12 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 6 月 3 日)止。

九、可转换公司债券付息日:

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即 2020 年 6 月 4 日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

十二、可转换公司债券的担保情况:

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:"公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外"。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 54.77 亿元,高于 15 亿元,因此本公司对本次公开发行的可转换公司债券未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司(经中国证券监督管理委员会批复,中诚信证评目 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场评级业务,原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。)(以下简称"中诚信")评级,根据中诚信出具的信评委函字[2019]G547 号信用评级报告,楚江新材主体信用等级为 AA,评级展望稳定,本次可转换公司债券信用等级为 AA。

在本期债券的存续期内,中诚信每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级。

第三节　绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准,公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 18.30 亿元。本次发行的楚江转债向股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 183,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)进行包销。

经深交所"深证上 [2020]532 号"文同意,公司可转换公司债券将于 2020 年 6 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称"楚江转债",债券代码"128109"。

本公司已于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》。

第四节　发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:	安徽楚江科技新材料股份有限公司
英文名称:	Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.,Ltd.
住所:	安徽省芜湖市九华北路 8 号
成立日期:	2005 年 12 月 21 日
法定代表人:	姜纯
股本:	1,333,667,825 元
注册地址:	安徽省芜湖市九华北路 8 号
办公地址:	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
普通股上市地点:	深圳证券交易所
普通股简称:	楚江新材
普通股代码:	002171
邮政编码:	241008
联系电话:	0553-5315978
传真:	0553-5315978
联系人:	王刚
公司网址:	www.ahcjxc.com
电子邮箱:	truchum@sina.com
经营范围:	有色金属(不含贵金属)材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外),热工设备的研制、生产和销售,热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务,碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务,锂电池负极材料(除危险化学品)研发、加工、销售,3D 打印材料的研发、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

二、发行人的历史沿革

(一)公司设立

1、发行人设立的程序

楚江新材(原名安徽精诚铜业股份有限公司,2015 年 7 月名称变更为安徽楚江科技新材料股份有限公司)系芜湖精诚整体变更设立。2005 年 12 月 6 日,芜湖精诚同意整体变更为股份有限公司。同日,芜湖精诚各股东签署《发起人协议书》。

2005 年 12 月 19 日,经安徽省人民政府皖政股[2005]第 52 号《批准证书》和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2005]603 号《关于芜湖精诚铜业有限公司整体变更为安徽精诚铜业股份有限公司的批复》批准,同意芜湖精诚整体变更设立股份公司的方案。2005 年 12 月 7 日,安徽华普会计师事务所出具华普验字[2005]第 0696 号《验资报告》,各发起人认购发起人股份的资金全部到位。2005 年 12 月 20 日,公司召开创立大会,通过了设立股份公司的有关决议。2005 年 12 月 21 日,公司在安徽工商行政管理局依法登记注册,领取了《企业法人营业执照》。

公司设立时股本结构如下:

股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
楚江集团	85,722,500	85.00	境内法人股
王言宏	4,034,000	4.00	境内自然人股
何凡	4,034,000	4.00	境内自然人股
宋杏春	4,034,000	4.00	境内自然人股
谢友华	3,025,500	3.00	境内自然人股
合计	100,850,000	100.00	-

(二)公司设立以来的股本变动情况

1、2007 年首次公开发行 A 股股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]257 号文核准,公司于 2007 年 9 月 13 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)35,000,000 股,并于 2007 年 12 月 5 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

本次变更后,公司注册资本为 13,585 万元,企业法人营业执照注册号为 340000020400083。

2、2008 年资本公积转增股本

2008 年 6 月 11 日,公司实施了 2007 年年度利润分配方案,增加股本 2,717 万股。公司于 2008 年 7 月 3 日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

该次变更后,公司注册资本为 16,302 万元,企业法人营业执照注册号变更为 340000000041699。

3、2011 年资本公积转增股本

2011 年 3 月 11 日,公司实施了 2010 年年度利润分配方案,增加股本 16,302 万股。公司于 2011 年 3 月 30 日在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

该次变更后,公司注册资本为 32,604 万元,企业法人营业执照注册号不变。

4、2014 年发行股份购买资产并募集配套资金

2013 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2013 年 12 月 20 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2014 年 5 月 12 日,中国证监会下发《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]477 号),核准公司向楚江集团发行 54,122,531 股股份购买相关资产,并非公开发行不超过 18,040,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014 年 6 月 20 日,华普天健出具了会验字[2014]2529 号《验资报告》,验证:截至 2014 年 6 月 20 日,公司已收到楚江集团、孙昌好、娄彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭缴纳的新增注册资本(股本)合计 72,163,374 元。变更后公司注册资本为人民币 398,203,374 元,累计实收资本(股本)为人民币 398,203,374 元。

2014 年 8 月 22 日,公司在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续,本次变更后,公司注册资本为 398,203,374 元。

5、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金(收购顶立科技)

2015 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议并通过了《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《员工持股计划草案》等相关议案。

2015 年 5 月 8 日,公司与发行股份购买资产交易对方签署了《框架协议》,与楚江新材第 1 期员工持股计划授权代表签署了《股份认购协议》。

2015 年 6 月 5 日,公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产补充协议书》、与业绩承诺方签署了《业绩补偿协议》、与楚江新材第 1 期员工持股计划授权代表签署了《股份认购补充协议》。

2015 年 6 月 5 日,楚江新材召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了关于《发行股份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)》等相关议案。

2015 年 6 月 23 日,楚江新材召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了交易相关议案。

2015 年 11 月 11 日,中国证监会下发《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2537 号),核准该次交易事项。

2015 年 12 月 8 日,华普天健出具了会验字[2015]4006 号《验资报告》,验证:截至 2015 年 12 月 8 日,楚江新材已收到顶立科技股东、第 1 期员工持股计划缴纳的新增注册资本合计人民币 46,511,618.00 元。楚江新材申请增加注册资本人民币 46,511,618.00 元,变更后的注册资本为人民币 444,714,992.00 元。

2016 年 1 月 18 日,楚江新材在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续,本次变更后,楚江新材注册资本为 444,714,992.00 元。

6、2016 年非公开发行股票

2016 年 2 月 20 日,楚江新材召开第四届董事会第五次会议,审议并通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》等相关议案。

2016 年 3 月 28 日,楚江新材召开 2015 年年度股东大会,审议通过了本次非公开发行的相关议案。

2016 年 5 月 29 日,楚江新材召开第四届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》等相关议案。

2016 年 12 月 9 日,中国证监会下发《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]2963 号),同意公司向特定投资者非公开发行不超过 9,600 万股新股。

2017 年 1 月 20 日,公司间鹏华资产管理有限公司等 8 名发行对象发行的 89,889,036 股新增股票在深交所上市。

2017 年 2 月 24 日,楚江新材在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续,本次变更后楚江新材注册资本为 534,604,028.00 元。

7、2017 年资本公积转增股本

2017 年 9 月 26 日,楚江新材实施了 2017 年半年度利润分配方案,以总股本 534,604,028 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本变更为 1,069,208,056 元。

楚江新材于 2017 年 10 月 30 日在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续,该次变更后公司注册资本为 1,069,208,056 元。

8、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(收购天鸟高新)

2018 年 8 月 3 日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议并通过了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案。同日,公司与发行股份购买资产交易对方签署了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》。

2018 年 9 月 11 日,公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅(以下简称"交易对方")签署了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书》。

2018 年 9 月 12 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议并通过了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份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)》等相关议案。

2018 年 9 月 28 日,公司召开 2018 年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份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)>及其摘要》等相关议案。

2018 年 11 月 11 日,公司召开第四届董事会第三十八次会议,审议并通过了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书之补充协议》的议案,独立董事发表了独立意见。

2018 年 12 月 14 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2055 号),核准交易事项。

2018 年 12 月 21 日,容诚事务所出具会验字[2018]6335 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 12 月 20 日止,天鸟高新 90%均已办理工商变更登记手续,公司已收到交易对方缴纳的新增注册资本合计人民币 128,054,660 元,出资方式均为股权。

2019 年 1 月 25 日,公司完成了本次发行股份购买资产部分的新增股份登记与上市,公司股本由 1,069,208,056 股变更为 1,197,262,716 股。

2019 年 6 月 21 日,公司完成了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金新增股份登记与上市,公司股本由 1,197,262,716 股变更为 1,333,667,825 股。

楚江新材于 2019 年 09 月 18 日在芜湖市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续,本次变更后,楚江新材注册资本为 1,333,667,825 元。

综上,公司设立、历次股权和股本变动、首次公开发行上市均得到了有权部门的批准,符合相关法律、法规的规定。

三、发行人主要经营情况

(一)发行人主营业务情况

公司主营业务包括先进铜基材料研发和制造业务、特种装备研发和制造业务和高性能碳纤维复合材料研发和制造业务。

1、先进铜基材料研发和制造业务

发行人是国内领先的先进铜基材料研发和制造商。公司先进铜基材料研发和制造业务主要从事高精度铜合金板带材、精密铜合金线材和铜导体材料的研发、制造和销售,为消费电子、汽车电子、新能源电池、光伏能源、汽车线束、LED 和轨道交通等行业提供优质的工业材料和服务。公司是国内重要的先进铜基材料研发和制造基地,根据 2019 年中国有色金属加工工业协会综合排名,公司为 2019 年中国铜板带材"十强企业"第一名。

2、特种装备研发和制造业务

发行人特种装备研发和制造业务主要从事超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备的研发制造,重点面向各类碳基复合材料、碳纤维复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金以及第三代半导体碳化硅等新材料的研发和制造,为客户提供全方位的热处理技术解决方案。产品广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、新能源、家电、电子信息等领域。

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

发行人高性能碳纤维复合材料研发和制造业务主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种纤维织造技术的开发及应用,主要产品为高性能碳纤维预制件以及特种纤维布等。其中,碳纤维预制件产品包括飞机碳刹车预制件、碳纤维热场材料预制件及碳纤维异形预制件,特种纤维布(类)主要包括碳纤维布、碳纤维预浸布及纺纶纤维布等,发行人产品被广泛应用于航空航天、国防军工等多个领域。

(二)发行人的行业地位

1、先进铜基材料研发和制造业务

公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业,根据中国有色金属加工工业协会综合排名,公司位于中国铜板带材"十强企业"第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示,截至 2019 年底,国内铜板带制造企业有近百家,产量共计约 187.0 万吨,前 8 家规模以上企业产量约占全国总产量的 38.8%,行业进一步整合的空间较大。经过二十余年的发展,楚江新材目前是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业,根据中国有色金属加工工业协会数据,公司 2019 年实现高精度铜合金板带材产量 19.4 万吨,占国内市场份额的 10.4%,位列全国首位。

2、特种装备研发和制造业务

在碳纤维热工装备领域,公司子公司顶立科技研制开发的超大型、超高温、全自动、智能化碳纤维热工装备产品,其作为我国以上超大型尺寸碳纤维复合材料热工装备的唯一供应商,为我国的航空航天、国防军工、国家重点工程等提供了特种装备保障。在粉末冶金材料热工装备领域,顶立科技已经实现超细纳米结构硬质合金表面强化材料的高性能化及工程化,与国内传统的硬质合金表面强化材料比较,具有成份均匀性好、较高的涂层与基体结合强度、较强的机械强度和较长的使用寿命等优势,技术优势较为明显。

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

公司子公司天鸟高新是国际上较为领先的碳纤维预制件生产企业及国内领先的纤维织造军品配套企业。在碳纤维预制件领域,相关生产技术在国际上具有较强优势。在特种纤维布领域,天鸟高新是国内最早研发特种纤维布织造技术的企业之一,积累了碳纤维、石墨纤维等特种纤维的织造技术优势,是国内生产特种纤维布品种比较齐全齐全、性价比优势较为突出的企业之一。

(三)主要竞争对手的简要情况

发行人在先进铜基材料研发和制造业务、特种装备研发和制造业务和高性能碳纤维复合材料研发和制造业务三大业务板块主要竞争对手的基本情况如下:

1、先进铜基材料研发和制造业务

(1)宁波博威合金材料股份有限公司

宁波博威合金材料股份有限公司(601137.SH)主营业务为高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售,其铜棒材产品包括精密铜合金棒、高强高导铜合金棒、环保铜合金棒、特殊铜合金棒。截至 2019 年年底,博威合金注册资本 68,452.05 万元,总资产 759,238.05 万元,净资产 375,399.41 万元;2019 年度,博威合金实现铜合金销售量 113,664.41 吨,营业收入 574,968.84 万元,实现主营业务收入 742,577.18 万元。

(2)宁波金田铜业(集团)股份有限公司

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(601609.SH)公司主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类,其中铜产品包括以下三类:再生铜冶炼产品阴极铜;铜加工产品铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)等;铜深加工产品电磁线、阀门、水表等。截至 2019 年年底,金田铜业注册资本 121,496.90 万元,总资产 1,038,794.11 万元,净资产 496,400.06 万元;2019 年,金田铜业实现铜产品营业收入 3,602,022.01 万元,实现主营业务收入 3,653,167.00 万元。

(3)浙江海亮股份有限公司

浙江海亮股份有限公司(002203.SZ)主营业务为铜产品的研发、生产和销售,其铜加工材包括铜管和铜棒两大系列,其中铜管产品主要包括制冷用无缝铜管、建筑用铜及铜合金管、热交换用铜及铜合金管和铜及铜合金管件。截至 2019 年末,海亮股份注册资本 195,210.74 万元,总资产 2,452,226.33 万元,净资产 976,334.78 万元;2019 年,海亮股份的铜管业务、铜棒业务、铜排业务分别实现营业收入 2,571,770.65 万元、406,321.65 万元、99,163.06 万元,实现主营业务收入 3,114,123.83 万元。

(4)铜陵精达特种电磁线股份有限公司

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(600577.SH)是一家特种电磁线制造商,主要产品包括漆包铜线、多头镀银铜绞线、发热导体、无氧铜杆、裸铜线以及聚晶涂漆模等。截至 2019 年年底,精达股份注册资本 192,140.52 万元,总资产 624,677.27 万元,净资产 411,802.07 万元;2019 年,精达股份实现铜杆营业收入 6,358.22 万元,实现主营业务收入 1,170,783.07 万元。

2、特种装备研发和制造业务

(1)江苏丰东热技术有限公司

江苏丰东热技术有限公司是上市公司金财互联控股股份有限公司的全资子公司,是热处理行业中领先的综合解决方案供应商。其热处理业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工、热处理设备售后服务及热处理技术咨询服务四大块,产品广泛应用于航空航天、汽车、工程机械、轨道交通、船舶、化工机械、机械基础零部件等行业。

(2)宁波东方加热设备有限公司

宁波东方加热设备有限公司始建于 1958 年,迄今有 60 余年生产各类加热设备的历史,原隶属于宁波市机械工业局,系原机械部专业定点企业。主要产品有各类非标准工业电炉、各类电加热、燃油、燃气加热和蒸汽加热的恒温干燥设备及环境试验设备,产品应用于金属热处理、变压器、电机、电器绝缘干燥、摩擦材料固化、粉末冶金及电子陶瓷材料烧结等工艺,以及用于温度环境试验。

(3)南京宏达玉川工业炉有限公司

南京宏达玉川工业炉有限公司,原南京宏达粉末冶金专用设备有限公司与日本三菱材料株式会社合资组建而成(目前三菱材料株式会已退出),主要经营粉末冶金烧结设备之高温网带式烧结炉系列,全自动高温推杆式烧结炉系列,钢带还原炉系列,混料机系列,氨分解装置等。

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

在碳纤维复合材料领域,公司的主要产品主为碳纤维预制件、特种纤维布(类)。在碳纤维预制件细分行业,公司无直接可比竞争对手,而国内特种纤维布(类)行业企业数量较多,行业竞争较为激烈。

(1)江苏恒神股份有限公司

江苏恒神股份有限公司成立于 2007 年,主要从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发生产、销售和技术服务。该公司规模化生产的碳纤维型号为 HF10(T300 级碳纤维)。2016 年碳纤维年产能 4,500 吨、织物和预浸料 1,500 万平米、复合材料制件 5,000 吨。

(2)威海光威复合材料股份有限公司

威海光威复合材料股份有限公司(300699.SZ)成立于 1992 年,并于 2017 年在深交所创业板上市,是专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业。截至 2019 年年底,光威复材注册资本 51,835.00 万元,总资产 406,253.63 万元,净资产 324,948.62 万元;2019 年,光威复材实现碳纤维及织物营业收入 79,785.53 万元,实现主营业务收入 169,862.58 万元。

(3)中南科技股份有限公司

中南科技股份有限公司(300777.SZ)成立于 2008 年,是专业从事高性能碳纤维研发、生产与销售的高新技术企业。截至 2019 年年底,中南科技注册资本 40,001.00 万元,总资产 120,438.56 万元,净资产 97,992.49 万元;2019 年,中南科技的碳纤维产品、碳纤维织物产品分别实现营业收入 17,778.91 万元、5,342.37 万元,实现主营业务收入 23,402.58 万元。

(4)中航复合材料有限责任公司

中航复合材料有限责任公司成立于 2010 年,为中航高科(600862.SH)的全资子公司。公司专业从事复合材料、复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件产品的研发、生产、销售。

(四)发行人的竞争优势

1、先进铜基材料研发和制造业务

(1)规模优势

经过二十余年的发展,楚江新材目前是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业,根据中国有色金属加工工业协会数据,公司 2019 年实现高精度铜合金板带材产量 19.4 万吨,占国内市场份额的 10.4%,位列全国首位。大规模的生产和销售,使公司在原料采购、生产组织、销售网络、物流运输、设备供应、技术开发、公司管理等方面发挥规模效应,提升运营效率,获得领先同行业的竞争优势。

(2)成本优势

公司在利用废杂铜原料直接进行铜产品加工制造方面具有成功经验,在保证产品质量满足市场及客户需求的前提下,公司不断进行工艺改进和创新,结合不同原料性价比变化,优化原料配比,降低了原材料成本,与行业内同类企业相比,具有成本优势。

(3)市场优势

针对金属材料加工材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求,公司经过多年的营销网络建设和营销队伍培养,已形成较为高效的市场反应和运作效率。业务人员常年直接面对终端客户,能够快速、准确地将客户的需求直接反馈到公司生产、研发环节,利用渠道优势实现公司与客户的良性互动,有效保障了企业与市场的同步升级、发展。通过对市场需求及竞争对手动态跟踪分析,公司及时制订和调整营销策略,把握市场机会,提升营销规模和营销质量。较为高效的市场反应和运作能力,塑造了公司市场综合竞争优势。

(4)技术优势

金属材料加工业属于高新技术领域,技术含量较高。我国金属材料加工业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程。近年来,公司以国家级技术中心为平台,在引进、培养的基础上,使技术队伍不断充实,技术力量逐步提升,并形成了一定的技术创新能力,如公司的"废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术"获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。

(5)管理优势

公司注重打造团队执行力,各级组织和岗位围绕公司战略和经营方针,以目标管理为手段,狠抓措施落实,并以机制推动业务和管理的持续改进,使运营质量和效率不断提高,公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理优势。

(6)研发优势

公司具备较强的技术成果转化能力,研发和制造做到体系相容、互为促进,产品升级和规模提升持续上台阶。铜基材料方面,公司拥有 1 个国家级资源综合利用(废铜再生利用)行业技术中心,拥有 1 个国家级企业技术中心,公司为每个系列产品配套一个省级企业技术中心;公司在产品适销对路的前提下,不断优化品质,充分满足客户需求,延长了产品的生命周期;公司重点在制造与工艺上研发突破,提高设备利用率和产品稳定性,提高效率、降低成本。

(7)环保优势

公司始终坚持绿色发展,投入较多资源用于环境保护、节能改造和生态建设,已经成为行业内发展循环经济,建设"资源节约、环境友好型企业"的。当前,国家关于环保和节能的相关政策渐趋严格,一定程度上加速了行业的优胜劣汰,提高了行业集中度。公司凭借在环保、循环经济方面的先发优势,整体提升了经营、产品等方面的竞争实力,进一步提升了市场份额,巩固了行业龙头地位。

2、特种装备研发和制造业务

(1)产品优势

公司子公司顶立科技在超高温热工装备领域绝对领先,是国内唯一具有碳及碳化硅复合材料热工装备、高端真空热处理系列装备、粉末冶金系列热工装备三大系列且均保持领先的高端热工装备企业。

(2)品牌优势

公司子公司顶立科技将品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施,在硬件方面和软件方面做好工作,并不断地总结和改进。经过多年的积累,以其在技术开发、产品质量等方面的优势逐步在热工设备领域树立了自身良好的声誉,"顶立"商标于 2010 年被湖南省工商行政管理局认定为湖南省著名商标,"顶立"品牌已为广大客户所认同和接受,为巩固行业地位、扩大市场份额打下了良好基础。

(3)技术优势

公司子公司顶立科技攻克了长期制约我国高端热工装备及新材料领域的重大关键核心技术,取得了一系列科技成果,产品获"国家重点新产品"、"湖南省重点新材料产品首批次"、"湖南省首台(套)重大技术装备"、"湖南省百项重点新产品"等支持。

(4)商业模式优势

公司子公司顶立科技以用户个性化需求为牵引,针对用户的痛点、难点,制定个性化的综合解决方案,不仅是高端装备的制造商,更是高端技术服务商,同时在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务,也是高端装备的运营商。公司子公司顶立科技拥有所有生产经营所需资质。

(5)客户资源优势

公司子公司顶立科技拥有行业内领先的研发和工艺装备设计能力和高质量的标准化生产能力,通过系统的设计、高品质产品和优良的技术服务满足了众多知名企业对热工装备的需求,积累了一批稳定的核心客户。在军品领域,2010 年顶立科技热工装备产品进入了航空航天领域,主要客户为国内知名航天航空企业和研究院所,成为中国航天航空合作伙伴。同时,顶立科技已获得相关资质,未来将向军品行业进一步迈进。在民品领域,公司子公司顶立科技的客户主要分为国内重点科研院所、国内知名企业和海外客户。

(6)研发团队优势

公司子公司顶立科技拥有一支多专业、高水平的协同创新研发团队,创新能力强。核心团队涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域,核心成员均在热工装备和材料学领域和本公司从业多年,拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经验,多次荣获国家、省部级科学技术奖励。

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

(1)技术优势

公司子公司天鸟高新在特种纤维准三维成形、近净尺寸仿形精密制造、三维立体成形预制体、特种纤维织造、混编纤维复合树脂预浸料制备等具有深厚的技术沉淀,技术已实现商品化和产业化,拥有多项专利。

(2)装备优势

特种纤维平面织物、纤维预浸料、多功能预制体制造装备多为复杂多变非标设备,市场上无法直接购买使用,公司子公司天鸟高新组建研发团队,拥有核心装备自主研发能力,研发出一体化集控碳纤维无纺非织造系统设备、双向运行特种针刺设备、数字化多轴向设备、特种纤维三维编织设备、特种纤维增强预浸材脂复合设备等装备系统,为公司战略规划及未来发展,以及产品的研制生产提供了良好的条件保障。

(3)人才优势

公司子公司天鸟高新拥有高效、高素质管理团队,具有长期的技术、管理经历和工作经历。拥有飞行器设计、纺织工程、复合材料科学与工程、机械工程、材料学、电气自动化、结构力学、工程力学、化学分析、计算机工程等专业博士、硕士、学士组成的技术研发团队,形成了创新高效的研发体系。

(4)市场优势

公司子公司天鸟高新产品采用以销定产、直销模式,积极参加国内外展会提升品牌知名度和影响力,与国内航天航空、中科院等科研院所及高校建立了紧密的产学研用联动机制,注册拥有"天鸟 TIANNIAO"商标,公司子公司天鸟高新产品还获得了邓白氏代码和出口美国免检代码,已成为国际上较为领先的碳纤维制品生产企业,国防军工用高性能纤维制品科研、生产定点配套基地。

(5)研发优势

公司子公司天鸟高新建有江苏省企业院士工作站、江苏省高性能碳纤维织物工程中心、技术中心、工程技术研究中心、标准创新工作站和"千人计划"专家工作站六大研发平台。研发平台的优质高效运行,使企业的技术水平始终保持了国内领先地位,尤其是新技术新应用领域的突破,从根本上增强了企业自主创新能力和市场竞争力,提高了高新技术成果产业化能力,为企业可持续发展创造了良好条件。

(6)发展优势

随着航天临近空间飞行器、跨大气层、高超声速飞行器、反临近空间飞行器、新型军机等相关产品的持续快速发展,对复合材料性能的要求不断提高,市场需求快速增长,公司面对前所未有的发展压力和机遇。高性能纤维预制体是复合材料重要增强材料,预制体综合性能决定着材料的最终性能,公司产品及技术处于产业链的关键中间环节,为业内知名企业和优秀供应商,未来发展优势突出。公司将进一步拓展公司产品在新能源、轨道交通、建筑工程和汽车等民用产业领域的应用,实现大规模生产,加速企业跨越式发展,将公司发展成为国际知名的企业和国内该专业领域的引领者。

四、发行人股权结构及前十名股东持股情况

(一)本次发行前股本情况

截至 2020 年 3 月 31 日,公司股本总额为 1,333,667,825 股,股本结构如下:

	数量	持股比例
一、有限售条件股份	250,108,153	18.75%
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	250,108,153	18.75%
其中:境内非国有法人持股	102,500,188	7.69%
境内自然人持股	136,020,247	10.20%
基金、理财产品等	11,587,593	0.87%
4、外资持股	-	-
其中:境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件流通股份	1,083,559,672	81.25%
1、人民币普通股	1,083,559,672	81.25%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、普通股股份总数	1,333,667,825	100.00%

(二)前十大股东持股情况

截至 2020 年 3 月 31 日,公司前十大股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	股东性质	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量
1	安徽楚江投资集团有限公司	431,739,560	32.37%	境内非国有法人	0	431,739,560
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	91,240,875	6.84%	境内非国有法人	91,240,875	0
3	缪云良	63,402,468	4.75%	境内自然人	63,361,975	40,493
4	汤优钢	23,441,493	1.76%	境内自然人	18,065,693	5,375,800
5	皓熙投权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金	22,076,700	1.66%	其他	0	22,076,700
6	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	20,000,000	1.50%	其他	0	20,000,000
7	任东梅	18,974,003	1.42%	境内自然人	0	18,974,003