股票简称:航亚科技　　股票代码:688510

无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“航亚科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2020年12月16日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、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,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票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认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

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,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

科创板与创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在科创板或创业板上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板的新股上市首日涨幅限制44%,上市首日跌幅限制36%,次交易日开始涨跌幅限制为10%。科创板与创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月，高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划获配股份锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为258,382,608股,其中无限售条件流通股票数量为49,444,529股,占发行后总股本的19.14%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)。截至2020年12月2日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为39.34倍。公司本次发行市盈率为53.35倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)外销收入占比较高,受疫情影响2020年度外销收入预计下降50%的风险

报告期内，公司主营业务收入分别为9,729.32万元、15,980.29万元、25,657.20万元及15,419.52万元,增长幅度较大。报告期内,公司外销收入分别为4,539.98万元、9,719.24万元、14,995.78万元及5,572.02万元，占同期主营业务收入的比例分别为46.66%、60.82%、58.45%及36.14%,占比较大,主要销售区域包括欧洲、北美等。

全球经济放缓以及新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)因素等可能对全球范围内的下游航空业产生一定不利影响,进而影响公司占比较高的外销收入。受疫情影响,主要国际客户业绩出现下滑,根据MarketWatch、FlightGlobal披露,赛峰预计全年利润同比下滑1/3、GE航空二季度利润也同比下降约50%。受此影响，公司2020年全年外销收入预计下降50%左右。

近年来,我国与美国等相关国家出现了一定贸易摩擦,虽然尚未发生因出口地区政策、贸易摩擦等影响公司产品销售的情况,但如果未来贸易摩擦加剧,或国际贸易政策、国际关系发生不利变化,也可能会对公司产品销售产生一定不利影响,进而影响公司经营业绩。

(二)境外采购的风险

公司在民用航空领域的下游客户包括赛峰、GE航空等国际主流航空发动机公司。基于航空产业链客户对产品质量的要求和把控非常高,部分下游客户(主要为赛峰、GE航空)对供应商具有“穿透管理”的要求,即对公司提供的棒材原材料供应商也有合格供应商名录。对于该部分客户,公司采购的棒材需要在其合格供应商名录进行选择,例如维斯伯、ATI Materials、TATA、TIMET等,名录中暂时没有中国棒材供应商,因此棒材进口金额较大,2019年进口的棒材金额为2,988.32万元,进口占同类比为64.76%。同时基于公司生产效率、工艺选择等因素,公司也有部分刀具、模具等原辅材料通过境外供应商采购,相关刀具及模具国内也有配套供应商,但公司部分产品如使用相关国产替代原辅材料可能会致使生产效率降低。2019年度,公司从国外进口的原材料按来源地区分类的比例为俄罗斯57.17%、美国16.23%、瑞典9.62%、德国5.37%。由于境外供应商的采购周期通常较长,如国际贸易政策(如中美贸易政策)、国际关系等发生不利变化或发生自然灾害等不可抗力情况,可能会对公司原材料采购产生一定不利影响,进而影响公司生产经营的稳定性。

(三)公司对“转包”业务模式存在一定依赖的风险

航空“转包”(subcontract)生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商-供应商”的供应链合作模式。按照国际航空发展规律,航空飞机及发动机产品的输出方(如波音、GE等)至少得向输入市场转包生产不低于20%的零部件转包生产份额,即“补偿贸易额度”。

在全球“转包”生产形式下,飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计,承担主要结构件和系统间设计和制造工作,并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中。

根据全球民用航空飞机总体转包市场规模的有限公开信息，推算出全球目前航空发动机零部件总体转包业务的市场规模约为100亿美元左右，我国在民用航空发动机零部件总体转包业务中市场份额占比不到10%,整体市场规模有限,其中航空涡扇发动机之压气机叶片产品的转包规模更小。

报告期内，公司国际转包业务收入分别为4,539.98万元、9,719.24万元、14,995.78万元及5,572.02万元，占同期主营业务收入的比例分别为46.66%、60.82%、58.45%及36.14%,“转包”业务模式下的收入占比相对较高,公司对国际转包业务存在一定的依赖性。同时,公司在我国民用发动机零部件的转包业务中还面临来自航发动力、航发科技等公司的竞争。如果因国与国之间政治及贸易等因素制约而使得转包市场规模增长缓慢或出现下降、及如果未来国内转包市场竞争加剧,都将对公司的经营业绩产生不利影响。

(四)客户集中风险

公司目前的营业收入中,航空相关业务的占比约为86%,医疗相关业务的占比约为14%。

报告期内,公司向航空业务前五大客户销售收入分别为8,571.07万元、14,364.72万元、22,332.41万元及13,042.90万元，占当期该类业务收入比例分别为98.00%、98.81%、98.25%及98.69%。公司向医疗业务前五大客户销售收入分别为814.52万元、1,287.49万元、2,552.58万元及1,806.80万元，占当期该业务收入比例分别为82.82%、89.26%、87.18%及82.01%。两大业务领域集中度均较高。同时,报告期内公司对关联方航发集团下属科研院所工厂销售额较大,报告期各期销售收入分别为3,825.97万元、4,170.62万元、6,729.40万元及7,336.98万元，占当期主营业务收入比例分别为39.32%、26.10%、26.23%及47.58%,未来关联销售比例可能上升。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或终端飞机制造商因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅下降,或下游医疗器械厂商对公司的采购需求出现下降,公司经营业绩将受到不利影响。

(五)波音B737MAX系列飞机停飞的风险

由于波音B737MAX飞机连续发生两次坠毁事故,自2019年3月开始,世界主要国家或地区陆续停飞了波音B737MAX飞机。下游终端产品的停飞事件逐渐传导至上游的发动机制造等领域,公司生产的部分压气机叶片装机于LEAP-1B发动机,而该发动机搭载于波音B737MAX飞机。2020年1-6月,波音B737MAX飞机停飞并叠加新冠疫情影响,公司LEAP-1B发动机相关叶片销售量出现了大幅度下降。虽然公司同时供应空客A320NEO和波音B737MAX飞机所需的两款发动机LEAP-1A和LEAP-1B的压气机叶片，波音、空客此消彼长的替代关系使得2020年1-6月公司LEAP-1A发动机相关叶片的销售量出现较大增长，在一定程度上抵消了LEAP-1B发动机相关叶片的销售下降而产生的不利影响，但是如果波音B737MAX系列飞机长期停飞，且LEAP-1A发动机相关叶片的销售增长无法抵消LEAP-1B发动机相关叶片销售的下降，则可能会对公司发动机零部件外销业务的拓展和公司的经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年10月27日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2767号),同意公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]406号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称为“航亚科技”,证券代码为“688510”;其中49,444,529股股票将于2020年12月16日起上市交易。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2020年12月16日

(三)股票简称:航亚科技

(四)股票代码:688510

(五)本次公开发行后的总股本:25,838.2608万股

(六)本次公开发行的股票数量:6,460万股,全部为公开发行新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:49,444,529股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:208,938,079股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,292万股,其中华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(发行人高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划)获配股票数量为646万股,光大富尊投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为323万股,华泰创新投资有限公司(华泰创新与主承销商华泰联合证券为华泰证券同一控制下相关子公司)获配股票数量为323万股。

联席保荐机构

光大证券股份有限公司　　华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司　　光大证券股份有限公司

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

项目	序号	发行前股东名称	持股数(股)	限售期
有限售条件的股份	1	严奇	37,317,391	36个月
	2	阮仕海	21,884,091	36个月
	3	中国航发资产管理有限公司	20,000,000	12个月
	4	伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	18,444,666	12个月
	5	北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	13,913,043	12个月
	6	江苏新苏投资发展集团有限公司	12,000,000	12个月
	7	无锡华航科创投资中心(有限合伙)	10,033,300	36个月
	8	无锡通汇投资有限公司	10,000,000	12个月
	9	吴兆方	8,073,000	12个月
	10	沈稚辉	7,500,000	36个月
	11	北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)	6,956,522	12个月
	12	黄勤	6,178,261	36个月
	13	朱国有	4,000,000	36个月
	14	苏钢	4,000,000	12个月
	15	齐向华	3,000,000	36个月
	16	朱宏大	1,500,000	36个月
	17	邵燃	1,500,000	36个月
	18	无锡市金程创业投资有限公司	1,500,000	12个月
	19	钱海啸	1,401,000	12个月
	20	郑琼	1,202,000	12个月
	21	井鸿翔	1,201,000	36个月
	22	查建新	1,000,000	12个月
	23	张广易	300,000	36个月
	24	丁立	250,000	36个月
	25	庞韵华	250,000	36个月
	26	李林位	200,000	12个月
	27	南京道丰投资管理中心(普通合伙)	55,334	12个月
	28	陈蓓	53,000	12个月
	29	俞乐华	49,000	12个月
	30	瞿锡中	10,000	12个月
	31	苏丹	6,000	12个月
	32	刘丽莉	4,000	12个月
	33	许海珍	1,000	12个月
总计			193,782,608	-

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、光大富尊投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

2、华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

3、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

4、本次发行中网下发行部分:公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为376个,所持股份数量为2,235,471股,占网下发行总量的7.21%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.33%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款规定的市值财务指标“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。

(二)公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

公司本次公开发行6,460万股人民币普通股(A股),发行价格为8.17元/股,发行后公司总股本为25,838.2608万元，发行完成后的总市值为21.11亿元，不低于10亿元。根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,发行人2019年度归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为3,956.76万元;2019年,发行人营业收入为25,760.44万元。

综上,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款规定的市值及财务指标标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	无锡航亚科技股份有限公司
英文名称	WUXI HYATECH CO.,LTD.
注册资本(本次发行前)	19,378.2608万元
注册资本(本次发行后)	25,838.2608万元
法定代表人	严奇
有限公司成立日期	2013年1月30日
股份公司成立日期	2016年3月29日
公司住所	江苏省无锡市新东安路35号
邮政编码	214142
经营范围	航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件、医疗骨科植入锻件的研发、生产、销售。产品特征特性检测服务。自营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)
主营业务	航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售,主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件(整体叶盘、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、整流器、转子组件等)、医疗骨科植入锻件等高性能零部件
所属行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)
联系电话	0510-81893698
传真号码	0510-81893692
互联网网址	www.hyatech.cn
电子信箱	IRM@hyatech.cn
信息披露和投资者关系管理部门	公司董事会办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人	黄勤
信息披露和投资者关系管理部门联系电话	0510-81893698

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人

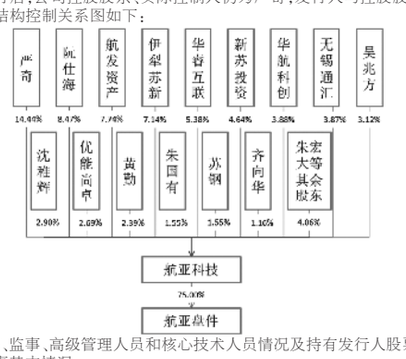
公司控股股东、实际控制人为严奇。

截至本上市公告书签署日,严奇直接持有公司19.26%的股份、通过华航科创控制公司5.17%股份,并通过与阮仕海、朱宏大等11名股东签署《一致行动人协议》及其补充协议控制公司24.54%股份。其中,《一致行动人协议》及其补充协议约定各方行使提案权/提名权或行使董事会/股东大会表决权时应与严奇达成一致意见，无法达成一致意见的应以严奇意见为准。综上,严奇合计控制公司48.98%的股份,能够对董事会决策和公司经营活动产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人。

严奇先生,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业博士,高级工程师。1988年7月至2005年8月,历任无锡叶片厂处长、厂长兼党委书记等;2005年9月至2014年2月,历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理兼党委书记;2014年3月至今,历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。

(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,公司控股股东、实际控制人仍为严奇,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人共有董事9名,其中独立董事3名。公司董事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	严奇	董事长	2019.02.22-2022.02.21
2	阮仕海	董事	2019.02.22-2022.02.21
3	邵燃	董事	2019.10.09-2022.02.21
4	张敬国	董事	2019.02.22-2022.02.21
5	贾红刚	董事	2019.02.22-2022.02.21
6	苏阳	董事	2019.02.22-2022.02.21
7	胡小平	独立董事	2019.12.26-2022.02.21
8	张晖明	独立董事	2020.2.23-2022.02.21
9	朱和平	独立董事	2019.12.26-2022.02.21

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人共有监事3名,其中包括1名职工代表监事。公司监事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期起止日期	提名人
1	陈默	监事会主席	2019.02.22-2022.02.21	通汇投资
2	沈稚辉	监事	2019.02.22-2022.02.21	沈稚辉
3	汪强	职工监事	2019.02.22-2022.02.21	职工代表大会选举

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有高级管理人员9名。公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	朱宏大	总经理	2019.02.22-2022.02.21
2	邵燃	副总经理、航亚盘件执行董事	2019.02.22-2022.02.21
3	齐向华	副总经理	2019.02.22-2022.02.21
4	李洁	副总经理	2019.02.22-2022.02.21
5	薛新华	副总经理	2019.02.22-2022.02.21
6	张广易	副总经理	2019.02.22-2022.02.21
7	井鸿翔	副总经理	2019.02.22-2022.02.21
8	黄勤	副总经理、董事会秘书	2019.02.22-2022.02.21
9	高杰贞	财务总监	2020.03.05-2022.02.21

(四)核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人共有12名核心技术人员,基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	严奇	董事长
2	邵燃	董事、副总经理、航亚盘件执行董事
3	齐向华	副总经理
4	李湘军	医疗事业部副总经理
5	丁立	工程技术中心副主任
6	庞韵华	叶片事业部副总经理
7	贺明	整体叶盘产品经理
8	周敏	叶片精锻主任工程师
9	杨春原	理化实验室主任
10	张学良	工程技术一部经理
11	赵朝刚	机匣产品经理
12	季瑾	特种工艺主任工程师

(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况如下:

数量:万股

序号	姓名	职务	直接持股数量	直接持股比例	间接持股数量注1	间接持股比例
1	严奇	董事长、核心技术人员	3,731.74	14.44%	3.33	0.02%
2	阮仕海	董事	2,188.41	8.47%	-	-
3	邵燃	董事、副总经理、核心技术人员	150.00	0.58%	-	-
4	苏阳	董事	-	-	注2	注2
5	贾红刚	董事	-	-	注3	注3
6	沈稚辉	监事	750.00	2.90%	-	-
7	黄勤	副总经理、董事会秘书	617.83	2.39%	30.00	0.12%
8	齐向华	副总经理、核心技术人员	300.00	1.16%	-	-
9	朱宏大	总经理	150.00	0.58%	-	-
10	井鸿翔	副总经理	120.10	0.46%	-	-
11	张广易	副总经理	30.00	0.12%	100.00	0.39%
12	薛新华	副总经理	-	-	536.00	2.07%
13	丁立	核心技术人员	25.00	0.10%	60.00	0.23%
14	庞韵华	核心技术人员	25.00	0.10%	10.00	0.04%
15	贺明	核心技术人员	-	-	4.00	0.02%

注1:严奇、黄勤、张广易、薛新华、丁立、庞韵华、贺明为华航科创合伙人,其间接持股数量系按照各合伙人约定的利润分配比例计算。间接持股未包含通过公司资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份。

注2:华睿互联持公司股份7.18%,其执行事务合伙人为苏阳持股55%的北京华睿互联投资管理有限公司。

注3:道丰投资持公司股份0.03%,根据工商信息,贾红刚在道丰投资中出资比例为12.06%。

报告期内,不存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况。

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结情况。

上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

截至本上市公告书签署之日,发行人不存在正在执行的员工持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。

五、发行人股本情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,发行人总股本为19,378.2608万股,本次公开发行6,460万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。

本次发行前后,发行人股本结构变动情况如下:

股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	占比	数量(股)	占比
一、限售流通股				
严奇	37,317,391	19.26%	37,317,391	14.44%
阮仕海	21,884,091	11.29%	21,884,091	8.47%
航发资产(SS)	20,000,000	10.32%	20,000,000	7.74%
伊犁苏新	18,444,666	9.52%	18,444,666	7.14%
华睿互联	13,913,043	7.18%	13,913,043	5.38%
新苏投资	12,000,000	6.19%	12,000,000	4.64%
华航科创	10,033,300	5.18%	10,033,300	3.88%
通汇投资(SS)	10,000,000	5.16%	10,000,000	3.87%
吴兆方	8,073,000	4.17%	8,073,000	3.12%
沈稚辉	7,500,000	3.87%	7,500,000	2.90%
优能尚卓	6,956,522	3.59%	6,956,522	2.69%
黄勤	6,178,261	3.19%	6,178,261	2.39%
朱国有	4,000,000	2.06%	4,000,000	1.55%
苏钢	4,000,000	2.06%	4,000,000	1.55%
齐向华	3,000,000	1.55%	3,000,000	1.16%
朱宏大	1,500,000	0.7741%	1,500,000	0.58%
邵燃	1,500,000	0.7741%	1,500,000	0.58%
无锡市金程创业投资有限公司	1,500,000	0.7741%	1,500,000	0.58%
钱海啸	1,401,000	0.7230%	1,401,000	0.54%
郑琼	1,202,000	0.6203%	1,202,000	0.47%
井鸿翔	1,201,000	0.6198%	1,201,000	0.46%
查建新	1,000,000	0.5160%	1,000,000	0.39%
张广易	300,000	0.1548%	300,000	0.12%
丁立	250,000	0.1290%	250,000	0.10%
庞韵华	250,000	0.1290%	250,000	0.10%
李林位	200,000	0.1032%	200,000	0.08%
南京道丰投资管理中心(普通合伙)	55,334	0.0286%	55,334	0.02%
陈蓓	53,000	0.0274%	53,000	0.02%
俞乐华	49,000	0.0253%	49,000	0.02%
瞿锡中	10,000	0.0052%	10,000	0.00%
苏丹	6,000	0.0031%	6,000	0.00%
刘丽莉	4,000	0.0021%	4,000	0.00%
许海珍	1,000	0.0005%	1,000	0.00%
华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	6,460,000	2.50%
华泰创新投资有限公司	-	-	3,230,000	1.25%
光大富尊投资有限公司	-	-	3,230,000	1.25%
网下摇号抽签限售股份	-	-	2,235,471	0.87%
小计	193,782,608	100%	208,938,079	80.86%
无限售条件的流通股			49,444,529	19.14%
合计	193,782,608	100%	258,382,608	100%

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

(二)本次发行后前十名股东持股情况

本次发行后、上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	严奇	37,317,391	14.44%	36个月
2	阮仕海	21,884,091	8.47%	36个月
3	中国航发资产管理有限公司	20,000,000	7.74%	12个月
4	伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	18,444,666	7.14%	12个月
5	北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	13,913,043	5.38%	12个月
6	江苏新苏投资发展集团有限公司	12,000,000	4.64%	12个月
7	无锡华航科创投资中心(有限合伙)	10,033,300	3.88%	36个月
8	无锡通汇投资有限公司	10,000,000	3.87%	12个月
9	吴兆方	8,073,000	3.12%	12个月
10	沈稚辉	7,500,000	2.90%	36个月
合计		159,165,491	61.60%	-

六、战略配售情况

参与本次发行的战略投资者共3名,为光大富尊投资有限公司(以下简称“光大富尊”)、华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“航亚科技员工资管计划”)。除此之外,无其他战略投资者安排。

(一)保荐机构子公司跟投情况

1、保荐机构子公司名称:光大富尊投资有限公司

2、与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

3、获配股数:323万股

4、获配金额:26,389,100.00元

5、占首次公开发行股票数量的比例:5.00%

6、限售安排:获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

(二)保荐机构子公司跟投情况

1、保荐机构子公司名称:华泰创新投资有限公司

2、与保荐机构的关系:华泰创新与主承销商华泰联合证券为华泰证券同一控制下相关子公司

3、获配股数:323万股

4、获配金额:26,389,100.00元

5、占首次公开发行股票数量的比例:5.00%

6、限售安排:获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24 个月。

(三)高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

发行人的高级管理人员与核心员工通过华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

1、获配股票数量:646万股

2、占首次公开发行股票数量的比例:10.00%

3、获配金额:52,778,200.00元(不含新股配售经纪佣金)

4、本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起12个月

5、管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

6、实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司

7、航亚科技员工资管计划参与人姓名?职务?认购资管计划金额以及对应资管计划参与比例具体如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	持有份额比例	是否为发行人董监高
1	严奇	董事长	1,885.00	37.62%	是
2	朱宏大	总经理	980.00	19.56%	是
3	井鸿翔	副总经理	480.00	9.58%	是
4	张广易	副总经理	338.00	6.75%	是
5	邵燃	董事兼副总经理	367.00	7.33%	是
6	薛新华	副总经理	480.00	9.58%	是
7	黄勤	董事会秘书兼副总经理	480.00	9.58%	是
合计			5,010.00	100.00%	

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为6,460万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为8.17元/股。

三、每股面值

每股面值为1元/股。

四、市盈率

本次发行市盈率为53.35倍（发行价格除以按2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算)。

五、市净率

本次发行市净率为2.32倍(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.16元(根据2019年经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.52元（按合并口径截至2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

(一)本次发行募集资金总额为52,778.20万元。

(二)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月9日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2020]B132号《验资报告》。该验资报告的主要结论如下:

“经我们审验,截至2020年12月9日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A)股64,600,000股,募集资金总额人民币527,782,000.00元,扣除发行费人民币 53,469,853.04元(不含税),实际募集资金净额人民币474,312,146.96元(大写:肆亿柒仟肆佰叁拾壹万贰仟壹佰肆拾陆元玖角陆分)，其中：新增注册资本人民币64,600,000.00元,资本公积人民币409,712,146.96元。”

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为5,346.99万元(不含增值税),明细构成如下:

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	3,781.57
2	审计及验资费用	600.00
3	律师费用	471.70
4