证券日报 制作 曹秉琛
2022年3月17日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

股票简称:理工导航 股票代码:688282

北京理工导航控制科技股份有限公司

(北京市昌平区沙河镇昌平路97号7幢101室)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

中金公司

(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二二年三月十七日

特别提示

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"理工导航"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2022年3月18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

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。本上市公告书中的报告期均指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月。

二、投资风险提示

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

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(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,专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为19,653,830股,占发行后总股本的22.33%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即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。

(四)市盈率高于同行业公司平均水平

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"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)",截至2022年3月3日(T-3日),中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"最近一个月平均静态市盈率为44.27倍。

公司本次发行市盈率为:

1、60.40倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、60.65倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、80.53倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、80.87倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
002829.SZ	星网宇达	0.71	0.66	42.08	59.12	63.60
300581.SZ	晨曦航空	0.20	0.15	27.05	132.84	178.73
600435.SH	北方导航	0.04	0.01	9.62	229.24	-
600879.SH	航天电子	0.18	0.15	7.42	42.17	49.82
均值		0.28	0.24	-	115.84	97.38

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月3日(T-3)。

注1:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年3月3日)总股本。

注2:北方导航2020年静态市盈率(扣非后)为极值,因此未纳入静态市盈率(扣非后)平均值计算。

注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格65.21元/股对应的公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为80.87倍,高于中证指数有限公司发布的公司所处行业最近一个月平均静态市盈率存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

三、特别风险提示

(一)产品结构较为单一的风险

公司为2016年北京理工大学实施科技成果转化组建的学科性公司。2016年10月,北京理工大学同意以无形资产(六项发明专利和四个惯导装置产品专有技术)向公司出资,将惯性导航系统相关业务由北京理工大学转入公司开展。目前,公司主要的核心技术为实际控制人在北京理工大学工作时期形成,销售的主要产品为基于上述核心技术在北京理工大学研制和定型的惯性导航系统,在2018年下半年经军方审查批复后转产至公司生产。

报告期内,公司主要产品为上述由北理工转产至公司生产的四个型号的惯性导航系统及其核心部件(其中销售规模较大的主要为两个型号),相关业务收入占主营业务收入的比例分别为91.95%、97.41%、96.51%和97.97%,公司产品结构相对单一。若军方对上述惯性导航系统配套的弹药的采购需求下降甚至不再采购,将导致公司产品销售规模出现下降,对经营业绩产生重大不利影响,公司存在产品结构单一的风险。

(二)公司收入主要来自转产订单产品,在研产品尚未形成批量销售,存在新产品商业化不及预期的风险

报告期内,除北理工转产至公司的惯性导航系统和其他零部件产品外,公司其他收入主要为少量光纤陀螺仪,在研项目的产品均未实现批量销售。

截至招股说明书签署日,公司依托自身技术实力,独立获取多个配合军方或兵器集团下属企业的研发项目并在研制过程中,但由于军品研制过程复杂且周期较长,目前尚未列装定型。因此,惯性导航系统新型号产品能否完成军方定型且定型后的量产时间均存在不确定性,公司存在新产品商业化不及预期的风险。

(三)客户和供应商集中度较高的风险

报告期内,公司主营业务产品惯性导航系统主要应用于多型精确制导弹药,中国兵器工业集团下属单位A、单位B和单位C为上述弹药的总装或配套生产厂商,而单位F为公司已定型的惯性导航系统的定型文件中确定的光纤陀螺仪生产厂商,因此公司客户和供应商较为集中。

销售方面,公司主要客户为中国兵器工业集团有限公司下属单位A、单位B和单位C,报告期内,向该三个单位的销售收入合计占营业收入的比例分别为65.69%、99.34%、98.77%和97.71%。截至2021年6月30日,公司在手订单金额合计为37,474.70万元,主要为对单位A的惯性导航系统产品。公司客户集中度较高,存在因与现有客户合作关系发生不利变化或客户需求变动导致公司业绩大幅度下滑的风险。

采购方面,公司主要供应商包括中国兵器工业集团有限公司下属单位F。报告期内向单位F的采购额占总采购额的比例分别为50.36%、64.99%、57.98%和59.64%,公司主要向其采购光纤陀螺仪产品以用于自身生产的惯性导航系统。未来,若公司主要供应商经营情况发生不利变化、产能受限或合作关系紧张,或由于其他不可抗力因素不能与公司继续进行业务合作,可能导致其不能足量及时出货,从而对公司生产经营产生不利影响。

(四)公司产品销售情况及收入受军方采购政策影响较大的风险

《新时代的中国国防》(2019年)提出,新时代中国国防和军队建设的战略目标是,力争到2035年基本实现国防和军队现代化。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(2020年)提出,加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新。2021年8月20日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》,倡议要坚持质量至上、效益优先,坚持以高质量为前提的低成本、以低成本为导向的高质量,全力推动高质量与低成本有机统一,包括论证环节要论精论准研制经费概算、订购目标价格和全寿命周期费用;研制环节要严格落实"限费用低成本设计"要求,不断提高装备整体性价比;生产采购环节要强化供应链管理和生产成本控制;列装使用环节要统筹降价,进一步强化质量意识、服务意识和成本控制意识。

公司主要产品惯性导航系统主要用于特定用途的远程制导弹药等武器装备,惯性导航技术作为国防关键技术,是武器装备信息化的主要支撑技术之一,是提高我军作战能力的重要因素。国防开支的持续增长和武器装备的现代化、信息化,是支持发行人主要产品配套的制导弹药装备规模的提升以及惯性导航技术加速应用的重要因素。但军方采购政策服务于国防需求,受国防开支预算和国防战略安排影响。国防开支预算下降削减军品采购规模、国防战略安排调整使得远程制导弹药的战略性储备需求降低、实战训练减少相应减少远程制导弹药消耗量等情形均会影响军方采购政策,导致对公司产品的采购需求和价格下降,且影响新产品的列装定型进度和量产时间,从而对公司产品销售情况及收入和毛利率带来重大不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2022年1月5日,中国证监会发布证监许可〔2022〕8号文,同意北京理工导航控制科技股份有限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《关于北京理工导航控制科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕69号文)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"理工导航",证券代码为"688282",发行后A股股本为8,800万股(每股面值1.00元),其中1,965.383万股于2022年3月18日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(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:2022年3月18日

(三)股票简称:理工导航,扩位简称:理工导航

(四)股票代码:688282

(五)本次发行后的总股本:8,800.0000万股

(六)本次发行的股票数量:2,200.0000万股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:19,653,830股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:68,346,170股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,347,376股,其中,中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构(主承销商)相关子公司)获配股数为880,000股,占首次公开发行股票数量的比例为4.00%;发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中金理工导航1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"中金理工导航1号")获配股数为467,376股,占首次公开发行股票数量的比例为2.12%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"

(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"

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项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交所上市之日起开始计算。

2、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),根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为344个,这部分账户对应的股份数量为998,794股,占网下发行总量的7.70%,占扣除战略配售数量后发行数量的4.84%。

(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:中国国际金融股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

本公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准: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。

本次发行价格为65.21元/股,本次发行后本公司股份总数为8,800.0000万股,上市时市值约为人民币57.38亿元,本公司2020年度经审计的营业收入为30,594.32万元,2020年度经审计的净利润为7,095.76万元。本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:北京理工导航控制科技股份有限公司

英文名称:Beijing Navigation Control Technology Co.,Ltd.

本次发行前注册资本:人民币6,600万元

法定代表人:汪渤

注册地址:北京市昌平区沙河镇昌平路97号7幢101室

办公地址:北京市昌平区昌平路97号8幢A801-A808

经营范围:技术服务、技术转让、技术咨询;惯性导航、卫星导航、微机电、组合导航、飞行器制导控制系统和产品、惯性元件、惯导装置、惯性测量组件、光电设备以及自动控制、数据采集、信息处理系统和产品的技术开发;计算机软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、机械设备、计算机软件;生产组装导航仪器装置及部件、定位定向测量仪器、大地测量仪器及部件。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主营业务:公司以科技强军为己任,致力于研究和发展适应复杂战场环境的中高精度惯性导航、精确制导与控制技术。公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售,并基于自有技术为客户提供导航、制导与控制系统相关技术服务。公司的主要产品及服务包括惯性导航系统、惯性导航系统核心部件、其他零部件和技术服务等,产品主要用于远程制导弹药等武器装备。公司在立足军工的同时逐步向民用领域拓展市场,已研发出适用于无人机、无人船只、自动驾驶、能源勘采、测绘等各类应用场景的产品。目前处于市场开拓阶段,尚未产生收入。报告期内,公司除军品和军贸相关产品外,其他民用产品主要为用于教学训练功能的光纤陀螺仪和训练模拟器等,规模较小。

所属行业:C39计算机、通信和其他电子设备制造业(《上市公司行业分类指引》)

联系电话:010-6973 1598

传真:010-6973 1598

电子邮箱:bnct@bitnavi.cn

董事会秘书:沈军

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)基本情况

截至本上市公告书签署日,公司的控股股东、实际控制人为汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕,上述7人合计直接持有发行人5,148.0000万股股份,占发行人本次发行后总股本的58.50%,具体持股情况如下:

序号	股东姓名	股份数量(万股)	持股比例(%)	持股方式
1	汪渤	897.5999	10.20	直接持股
2	缪玲娟	726.7765	8.26	直接持股
3	董明杰	720.5647	8.19	直接持股
4	石永生	705.0353	8.01	直接持股
5	沈军	705.0353	8.01	直接持股
6	高志峰	700.3765	7.96	直接持股
7	崔燕	692.6118	7.87	直接持股
合计		5,148.0000	58.50	

2019年5月31日,汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》,该协议就各方自对理工导航有限持股以来在股东会、董事会审议各项经营性事务时均保持一致行动的事实予以确认,并对未来继续保持在理工导航有限各项经营及财务决策中的一致行动关系做出了安排,协议各方同意,在根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定需要由各方在股东(大)会上行使提名权、提案权或表决权时,应采取一致行动。各方同意在进行一致行动事项前,应进行充分协商,不能达成一致意见的,各方应当按照过半数原则(以人数计算,即同意共同采取某一行为的人数应多于4人(含))确定协商结果,以达成统一意见;如经前述协商原则无法达成一致意见的,各方同意以合计股份多(不含弃权的协议方)的意见为最终意见并据此执行一致行动事项。《一致行动协议》自签署之日起生效,有效期持续至理工导航有限在中国境内公开发行股票并上市之日起60个月,且如协议方未提出书面异议,《一致行动协议》到期后自动延续。

公司控股股东、实际控制人情况如下:

(1)汪渤,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,控制理论与控制工程专业,北京理工大学博士研究生学历。1988年7月至1990年10月,任北京理工大学自动控制系助教;1990年11月至1996年6月,任北京理工大学自动控制系讲师;1996年7月至2000年6月,任北京理工大学自动控制系副教授;2000年7月至今,任北京理工大学研究员;2006年6月至2008年10月,任北京理工大学信息学院副院长;2008年11月至2016年6月,任北京理工大学自动化学院副院长;2016年7月至2018年12月,任北京理工大学自动化学院研究员;2016年11月至2020年5月,任理工导航有限董事长,其中2018年12月自北京理工大学离岗创业,全职在理工导航有限工作,其人事关系转移至理工资产经营;2020年5月至今,任理工导航董事长。

(2)缪玲娟,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,中国航天科技集团公司第一研究院13所博士研究生学历,北京理工大学教授、自动化学院导航制导与控制研究所所长。1989年5月至1992年6月,任北京理工大学自动控制系助教;1992年7月至1996年6月,任北京理工大学自动控制系讲师;1996年7月至2001年6月,任北京理工大学自动控制系副教授;2001年7月至今,任北京理工大学自动化学院教授;2004年9月至今,任北京理工大学自动化学院博士生导师;2007年5月至今,任北京理工大学自动化学院导航制导与控制研究所所长;2016年11月至2020年5月,任理工导航有限董事;2020年5月至今,任理工导航董事。

(3)董明杰,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2000年4月至2012年6月,任北京理工大学教师;2012年7月至2018年12月,任北京理工大学副研究员(已于2018年12月从北京理工大学离职);2016年11月至2020年5月,任理工导航有限总经理;2020年5月至今,任理工导航董事、总经理。

(4)石永生,男,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2002年4月至2004年6月,任北京理工大学自动控制系助教;2004年7月至2018年6月,任北京理工大学自动化学院讲师;2018年7月至2018年12月,任北京理工大学自动化学院副研究员(已于2018年12月从北京理工大学离职);2017年1月至2020年5月,任理工导航有限副总经理;2020年5月至今,任理工导航副总经理。

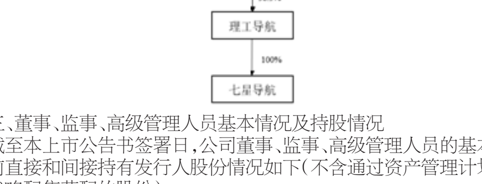
(5)沈军,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2002年4月至2004年6月,任北京理工大学自动控制系助教;2004年7月至2018年12月,任北京理工大学自动化学院讲师(已于2018年12月从北京理工大学离职);2017年1月至2020年5月,任理工导航有限副总经理;2020年5月至今,任理工导航副总经理、董事会秘书。

(6)高志峰,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2004年5月至2015年6月,任北京理工大学自动化学院教师;2015年7月至2018年12月,任北京理工大学自动化学院高级实验师(已于2018年12月从北京理工大学离职);2017年1月至2020年5月,任理工导航有限副总经理;2020年5月至今,任理工导航副总经理。

(7)崔燕,女,1958年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,精密机械设计专业,哈尔滨工业大学硕士研究生学历。1984年11月至1993年3月,任北京自动化控制设备研究所助理工程师、工程师;1993年3月至1995年7月,任北京理工大学自动化学院教师;1995年7月至2018年8月,任北京理工大学自动化学院副研究员;2018年9月,从北京理工大学退休;2016年11月至2020年5月,任理工导航有限监事;2020年5月至今,任理工导航监事会主席。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕为发行人的控股股东、实际控制人,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、高级管理人员基本情况及持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份):

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数(股)	间接持股数(股)
1	汪渤	董事长	2020年5月26日至2023年5月25日	8,975,999	-
2	缪玲娟	董事	2020年5月26日至2023年5月25日	7,267,765	-
3	戴斌	董事	2020年5月26日至2023年5月25日	-	-
4	董明杰	董事、总经理	2020年5月26日至2023年5月25日	7,205,647	-
5	宋春雷	独立董事	2020年10月23日至2023年5月25日	-	-
6	戴华	独立董事	2020年5月26日至2023年5月25日	-	-
7	李金泉	独立董事	2020年5月26日至2023年5月25日	-	-
8	崔燕	监事会主席	2020年5月26日至2023年5月25日	6,926,118	-
9	崔继红	监事	2020年5月26日至2023年5月25日	-	-
10	李明燕	职工代表监事	2020年5月26日至2023年5月25日	-	-
11	石永生	副总经理	2020年5月26日至2023年5月25日	7,050,353	-
12	沈军	副总经理、董事会秘书	2020年5月26日至2023年5月25日	7,050,353	-
13	高志峰	副总经理	2020年5月26日至2023年5月25日	7,003,765	-
14	塔娜	财务总监	2020年5月26日至2023年5月25日	-	-

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"之"一、股份锁定的承诺"。

除上表披露的持股情况外,本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过中金理工导航1号持有本公司股份,上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算,具体情况详见本节"八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况"。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的基本情况及直接或间接持有本公司股份的情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份):

序号	姓名	职务	直接持股数(股)	间接持股数(股)
1	汪渤	董事长	8,975,999	-
2	董明杰	董事、总经理	7,205,647	-
3	石永生	副总经理	7,050,353	-
4	沈军	副总经理、董事会秘书	7,050,353	-
5	高志峰	副总经理	7,003,765	-

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"之"一、股份锁定的承诺"。

除上表披露的持股情况外,本次发行后,公司部分核心技术人员作为高级管理人员和核心员工通过中金理工导航1号持有本公司股份,上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算,具体情况详见本节"八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况"。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署日,公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前,本公司总股本为66,000,000股。本次发行人民币普通股22,000,000股,占公司发行后总股本的25.00%,本次发行前后公司的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
有限售条件流通股					
汪渤	8,975,999	13.60	8,975,999	10.20	自上市之日起36个月
缪玲娟	7,267,765	11.01	7,267,765	8.26	自上市之日起36个月
董明杰	7,205,647	10.92	7,205,647	8.19	自上市之日起36个月
石永生	7,050,353	10.68	7,050,353	8.01	自上市之日起36个月
沈军	7,050,353	10.68	7,050,353	8.01	自上市之日起36个月
高志峰	7,003,765	10.61	7,003,765	7.96	自上市之日起36个月
崔燕	6,926,118	10.50	6,926,118	7.87	自上市之日起36个月
国杰乾盛投资	6,600,000	10.00	6,600,000	7.50	自上市之日起12个月
理工资产经营(SS)	5,940,000	9.00	5,940,000	6.75	自上市之日起12个月
理工技术转移(SS)	1,980,000	3.00	1,980,000	2.25	自上市之日起12个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	880,000	1.00	自上市之日起24个月
中金理工导航1号	-	-	467,376	0.53	自上市之日起12个月
部分网下配售对象	-	-	998,794	1.13	自上市之日起6个月
无限售条件流通股					
本次发行A股社会公众股东	-	-	19,653,830	22.33	-
总股本	66,000,000	100.0000	88,000,000	100.0000	-

注1:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注"SS"

注2:上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致

七、本次发行后持股数量前十名股东

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	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	汪渤	8,975,999	10.20	自上市之日起36个月
2	缪玲娟	7,267,765	8.26	自上市之日起36个月
3	董明杰	7,205,647	8.19	自上市之日起36个月
4	石永生	7,050,353	8.01	自上市之日起36个月
5	沈军	7,050,353	8.01	自上市之日起36个月
6	高志峰	7,003,765	7.96	自上市之日起36个月
7	崔燕	6,926,118	7.87	自上市之日起36个月
8	国杰乾盛投资	6,600,000	7.50	自上市之日起12个月
9	理工资产经营(SS)	5,940,000	6.75	自上市之日起12个月
10	理工技术转移(SS)	1,980,000	2.25	自上市之日起12个月
合计		66,000,000	75.00	-

注1:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注"SS"

注2:上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致

八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况

发行人高级管理人员、员工拟通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售,认购本次公开发行新股。中金理工导航1号承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

2021年11月15日,发行人召开董事会,审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人部分高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与发行人本次发行上市的战略配售,具体信息如下:

(一)投资主体

发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金理工导航1号。中金理工导航1号的设立时间为2021年12月6日,募集资金规模为3,063.00万元,管理人、实际支配主体为中国国际金融股份有限公司。

(二)参与规模及获配情况

中金理工导航1号参与战略配售的数量为467,376股,占本次发行数量的2.12%,获配金额为3,047.76万元。

(三)参与人姓名、职级与比例

中金理工导航1号参与人姓名、职务与比例具体如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	资管计划份额认购比例	员工类别
1	汪渤	董事长	800.00	26.12%	核心员工
2	董明杰	总经理	100.00	3.26%	高级管理人员
3	石永生	副总经理	100.00	3.26%	高级管理人员
4	沈军	副总经理、董事会秘书	100.00	3.26%	高级管理人员
5	高志峰	副总经理	680.00	22.20%	高级管理人员
6	塔娜	财务总监	240.00	7.84%	高级管理人员
7	刘雪莲	质量部部长	140.00	4.57%	核心员工
8	何雪生	科技部部长	200.00	6.53%	核心员工
9	张岩庆	综合部部长	110.00	3.59%	核心员工
10	吴亮亮	市场部部长	158.00	5.16%	核心员工
11	程佳佳	计量检验中心主任	150.00	4.90%	核心员工
12	李明	研发工程师	285.00	9.30%	核心员工
合计		—	3,063.00	100.00%	—

注1:中金理工导航1号为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售。

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

九、保荐机构子公司跟投情况

(一)保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司

(二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

(三)获配股票数量:880,000股

(四)获配金额:5,738.48万元

(五)占本次公开发行股票数量的比例:4.00%

(六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行后公司的总股数为88,000,000股,其中本次公开发行股份数为22,000,000股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

二、发行价格

本次发行价格为65.21元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为80.87倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按2020年经审计的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除以发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为3.90倍(按每股发行价格除以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0.81元(按2020年经审计的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除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为16.70元(按2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和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

本次发行募集资金总额143,462.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为125,056.03万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年3月14日出具了"XYZH/2022BJAG10053"《验资报告》。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为:18,405.97万元,具体如下:

序号	类型	金额	备注
1	保荐及承销费用	16,266.97万元	含增值税
2	审计及验资费用	911.60万元	含增值税
3	律师费用	599.68万元	注1
4	用于本次发行的信息披露费用	560.00万元	含增值税
5	上市相关的手续费等其他费用	67.72万元	含增值税
合计		18,405.97万元	

注1:公司部分军品销售适用增值税免税政策,律师费用金额为601.60万元(含增值税),其中1.92万元增值税已进行进项税抵扣,不计入发行费用,因此计入发行费用的律师费用金额为599.68万元,即剩余部分增值税预计无法进行抵扣,发行人将做进项税转出处理,并计入发行费用。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为125,056.03万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为21943户。

十二、超额配售选择权情况

本次发行没有采取超额配售选择权。

十三、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数1,347,376股,占本次发行数量的6.12%。

网上有效申购数量为2,461,594.15万股,对应的网上初步有效申购倍数约为4,387.87倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,065,500股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为767.5500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.16%,约占本次发行总量34.89%,网上发行最终中签率约为0.03118101%。网下最终发行数量为1,297.7124万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的62.84%,约占本次发行数量的58.99%。其中网下投资者缴款认购1,297.7124万股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为97,578股,包销金额为6,363,061.38元。包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的0.47%,占发行数量的0.44%。

第五节 财务会计资料

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的《审计报告》(XYZH/2021BJAG10528)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,审计报告全文已在招股意向书附录中披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、2021年度的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(XYZH/2022BJAG10018)。相关财务数据已在招股说明书"重大事项提示"之"五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况"中进行了详细披露,审阅报告全文已在招股意向书附录中披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

2022年3月16日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的《审计报告》(XYZH/2022BJAG10055)。公司2021年度主要财务数据如下(完整审计报告请参见本上市公告书附件,上市后不再单独披露2021年度财务报告):

一、2021年度主要会计数据及财务指标

2021年度公司主要会计数据及财务指标如下:

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
流动资产(万元)	36,428.50	29,294.28	24.35%
流动负债(万元)	28,214.47	23,035.25	22.48%
资产总额(万元)	58,778.74	41,776.63	40.70%
负债总额(万元)	32,730.08	23,035.25	42.09%
资产负债率(母公司)	48.59%	54.73%	-6.15%
资产负债率(合并报表)	55.68%	55.14%	0.54%
归属于母公司股东的净资产(万元)	26,048.66	18,741.38	38.99%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	2.84	38.99%
项目	2021年度	2020年度	变动幅度
营业总收入(万元)	31,822.41	30,594.32	4.01%
营业利润(万元)	8,349.13	8,193.97	1.89%
利润总额(万元)	8,348.61	8,193.97	1.89%
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,307.28	7,125.48	2.55%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	7,237.36	7,095.76	2.00%
基本每股收益(元/股)	1.11	1.08	2.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.10	1.08	1.54%
加权平均净资产收益率	32.63%	46.94%	-14.31%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	32.32%	46.75%	-14.43%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-141.37	7,727.50	-101.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02	1.17	-101.83%

注:涉及百分比指标的,变动幅度为两期数的差值。

(下转C12版)