股票简称:中复神鹰　　股票代码:688295

中国建材 | 中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司

ZhongfuShenying Carbon Fiber Co.,Ltd

(连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(联席主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联席主承销商

CICC 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

2022年4月1日

特别提示

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2022年4月6日在上海证券交易所上市。

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查阅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。

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,新股上市初期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,高管、核心员工专项资管计划获配股份锁定期为12个月,其他战略投资者获配的股份锁定期为24个月或12个月, 网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本900,000,000股,其中,无限售条件的流通股为68,844,057股,占发行后总股本7.65%,公司上市初期流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

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"C28化学纤维制造业",截至2022年3月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的"C28化学纤维制造业"最近一个月平均静态市盈率为22.03倍。

主营业务与公司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)(倍)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
300699	光威复材	1.2380	1.0914	63.56	51.34	58.24
300777	中简科技	0.5808	0.5422	54.75	94.26	100.98
均值		-	-	-	72.80	79.61

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月21日(T-3日)。

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21日)总股本。

注2:《招股意向书》中披露的同行业可比公司恒神股份为新三板上市公司,新三板在流动性、估值体系方面与科创板有较大差异,故未纳入估值对比。

注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格为29.33元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)275.30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)342.35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)309.71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)385.14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)。

本次发行价格对应的市盈率高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和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。

(四)科创板股票上市首日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。

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,提醒投资者特别关注下列风险因素,并仔细阅读本公司招股说明书"风险因素"章节的内容。

(一)向关联方采购机器设备的风险

基于保护公司核心利益等因素的考虑,公司不宜从其他方采购聚合釜、纺丝机等公司拥有核心工艺技术的关键设备,同时,江苏鹰游生产的碳纤维机器设备仅向公司销售。2020年、2021年1-6月,因西宁万吨碳纤维项目建设需要,公司向关联方江苏鹰游采购机器设备及安装、报检服务金额分别为28,367.14万元、9,722.60万元。截至2021年6月末,公司预计2021年下半年至2023年将就西宁万吨碳纤维项目、年产14,000吨高性能碳纤维及配套原丝项目、航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目向江苏鹰游进行碳纤维设备相关采购,采购金额预计约为10.54亿元。若未来公司向江苏鹰游采购机器设备的关联交易定价不公允或不合理,有可能对公司独立性以及经营业绩产生不利影响。

(二)技术升级迭代风险

公司的主要产品为碳纤维、广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域。碳纤维产业具有显著的技术密集型特征,公司目前主营业务的发展和竞争优势的保持均依赖于公司高性能碳纤维的工艺技术和产业化应用。报告期内,发行人符合《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》限定的碳纤维性能要求、应用领域的产品收入分别为4,367.13万元、9,594.07万元、13,844.19万元、8,994.46万元,占营业收入的比例分别为14.18%、23.11%、26.01%、23.60%,占比相对较低。

目前,国内碳纤维技术升级主要集中在更高强度(如T1100级别)和更高模量(如M55级别)碳纤维制备工艺的研发和工程化应用,以及更高制备效率(如高速纺丝和大丝束)。2021年6月末, 研发人员占员工总数比例为2.16%,2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月的研发投入占收入的比例分别为3.74%、2.70%、3.23%和4.19%, 研发人员和研发投入相对不高,技术开发具有不确定性,如果公司不能加强研发资源投入和布局,及时把握行业技术发展趋势,或市场上出现在成本、质量、应用等方面更具优势的新型碳纤维产品,可能对公司未来生产经营产生不利影响。

(三)内控风险

报告期内发行人存在"转贷"、无真实交易背景的票据融资、第三方回款、现金交易、个人卡收付等内控缺陷,发行人已经根据辅导机构的建议进行整改。其中"转贷"分为两种情形:一种为通过贷款银行向供应商发放贷款,再由供应商或指定第三方将取得的银行贷款归还给公司的情形,2018年、2019年、2020年、2021年1-6月涉及金额分别为28,145.00万元、19,435.00万元、24,320.00万元及0.00万元,上述转贷对应的借款截至2020年12月末公司均已清偿完毕,不存在逾期还款的情形;另一种为协助关联方取得银行贷款后,再将取得的银行贷款归还给关联方的转贷情形,2018年、2019年、2020年、2021年1-6月涉及金额分别为1,000.00万元、460.00万元、8,000.00万元及0.00万元, 上述转贷对应的借款截至招股说明书签署日关联方均已清偿完毕,不存在逾期还款的情形。公司在2020年12月31日后未再发生银行转贷行为。

目前公司属于快速发展阶段,正在建设西宁万吨碳纤维项目、西宁年产1.4万吨高性能碳纤维及配套原丝项目等多个生产建设及研发项目。上述项目建设后,公司资产和业务规模将进一步扩大,对人力资源管理、市场营销、财务管理、质量管理及技术研发等高素质人才的需求将大幅增加,公司的内控管理要求将进一步提高,如果公司在发展过程中,不能及时地进行管理和组织变革,对业务及资产实施有效的管理,不能培养、引进或留住高素质人才以满足公司规模扩张的需要,内控制度建设、执行要求不能与扩张后的规模相匹配,将对公司经营和持续发展产生不利影响。

(四)原材料和能源价格波动风险

公司碳纤维生产的主要原材料和能源包括丙烯腈、天然气、电力、蒸汽等。丙烯腈为石油化工产品,市场价格受国际石油价格波动影响较大。报告期内,公司丙烯腈采购单价分别为1.37万元/吨、1.06万元/吨、0.77万元/吨、1.28万元/吨,报告内采购单价大幅波动。以2020年度公司主营业务毛利率43.15%为基准测算, 若包括丙烯腈在内的直接材料价格上涨5%,公司主营业务毛利率将下降2.84个百分点。天然气、电力、蒸汽等价格由政府统一调控、价格相对稳定。如果未来公司主要原材料和能源价格大幅上升,可能会对公司经营业绩产生不利影响。

(五)公司主要资产抵押的风险

因中国建材集团为发行人及其子公司与相关银行贷款人的借款合同项下的贷款合同提供最高额度不超过人民币22亿元的担保,发行人以生产设备、14项房屋建筑物及4宗土地向中国建材集团作出抵押形成反担保。截至2021年6月末,被抵押生产设备的账面净值10,890.46万元, 占当期末生产设备账面净值的比例为14.04%。截至招股说明书签署之日,被抵押房屋建筑物面积占公司总房屋建筑物面积的比例为11.40%,被抵押土地面积占全部土地面积的比例为41.32%。被抵押土地、房产为公司研发、生产、销售和管理等日常经营活动的主要经营场所,被抵押机器设备中涉及的在用碳化生产线为公司生产活动的主要设备,属于公司经营的关键性资产。上述担保范围涵盖了西宁万吨碳纤维项目建设贷款,公司拟以该项目土地、房产及设备作为抵押物向中国建材集团作出反担保。若未来公司经营情况恶化,未按约定向为公司提供保证担保银行借款的相关银行金融机构履行还款义务且导致中国建材集团实际履行了担保责任时,存在中国建材集团按合同约定处置公司已抵押资产的风险。

(六)市场竞争加剧的风险

当前国内碳纤维市场竞争格局仍然以国外进口碳纤维为主,2020年国内碳纤维市场中进口碳纤维销量占比为62.30%,主要境外碳纤维企业包括日本东丽(TORAY)、日本东邦(TOHO)、日本三菱丽阳(MITSUBISHI)、美国赫氏(HEXCEL)、美国卓尔泰克(ZOLTEK)、德国西格里(SGL)等。近年来,受国外进出口政策限制及新冠疫情的影响,国内碳纤维市场中的进口碳纤维占有率有所下降,2020年市场占有率较2019年下降6个百分点。受国内碳纤维市场需求快速增长和国外碳纤维供给难度增加的影响,国内碳纤维生产企业扩产意愿强烈,预计国内碳纤维企业的整体产能将进一步增加。如果未来碳纤维的进口供给和国产供给大幅提升,导致国内碳纤维市场竞争加剧,可能会对公司的市场地位、业务发展及盈利能力造成不利影响。

(七)公司股东鹰游集团持有公司股权全部质押的风险

截至招股说明书签署日, 公司股东鹰游集团以其持有的中复神鹰全部23,999.0306万股股份向中国建材集团作出质押,作为中国建材集团向公司及子公司神鹰西宁提供银行借款担保的反担保措施。相关银行借款合同目前正常履行中,公司如期支付借款本金及利息,不存在无法清偿债务而导致被质押发行人股份转让的风险。考虑到市场经营情况、宏观经济形势变动等外部因素带来的影响,不排除未来因发行人无法偿还相关到期借款,导致中国建材集团按照合同约定处置鹰游集团质押股权以及公司股权结构发生变动的风险。

四、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与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"报告期"指:2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月。

本上市公告书中数字一般保留两位小数,部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2022年2月22日,中国证券监督管理委员会发布"证监许可[2022]337号"批复,同意本公司首次公开发行股票的注册申请。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A股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]86号"批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市完成后, 公司A股总股本为90,000万股(每股面值1.00元),其中68,844,057股股票将于2022年4月6日起上市交易。证券简称为"中复神鹰",证券代码为"688295"。

二、公司股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市板块:科创板

(三)上市时间:2022年4月6日

(四)股票简称:中复神鹰

(五)股票扩位简称:中复神鹰碳纤维

(六)股票代码:688295

(七)本次发行完成后总股本:900,000,000股

(八)本次A股公开发行的股份数:100,000,000股,全部为公开发行的新股

(九)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:68,844,057股

(十)本次上市的有流通限制及锁定安排的股份:831,155,943股

(十一)战略投资者在首次公开发行股票中获得配售的股票数量:27,282,484股

(十二)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体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的承诺"

(十三)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:具体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的承诺"

(十四)本次上市股份的其他限售安排

1、战略投资者获配股票的限售安排

国泰君安证裕投资有限公司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24个月。

华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺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。

其他战略投资者中,上海汽车集团股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、湖南金博投资有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司承诺本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月;连云港市工投集团产业投资有限公司、浙江金控投资有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、浙江制造基金合伙企业(有限合伙)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)承诺本次获配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。

2、本次发行中网下发行部分的限售安排

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,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有3,371个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为338个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,873,459股,占网下发行总量的7.53%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.33%,占本次发行总数量的3.87%。

(十五)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

(十六)上市保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为263.97亿元,发行人2020年度合并报表营业收入为53,230.51万元,2020年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为6,853.80万元。

公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项之上市标准:"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"。

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

公司名称	中复神鹰碳纤维股份有限公司
英文名称	ZhongfuShenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
本次发行前注册资本	80,000万元人民币
法定代表人	张国良
住所	连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
经营范围	碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售;承接相关工程设计、提供技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。(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	公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业,对外销售主要产品为碳纤维,主要产品型号包括SYT45、SYT45S、SYT49S、SYT55S、SYT65和SYM40等,其中,SYT45S、SYT49、SYT49S属于T700级碳纤维,SYT55S属于T800级碳纤维,SYT65属于T1000级碳纤维。公司产品涵盖了高模型、高强中模型、高强高模型等类别,在航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域广泛应用
所属行业	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务属于"C制造业"中"C28化学纤维制造业"
电话	0518-86070140
传真	0518-86070128
电子邮箱	stock@rfsycf.com.cn
董事会秘书	金亮

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人

公司控股股东为中建材联合投资有限公司,实际控制人为中国建材集团有限公司。

本次发行前,中建材联合投资有限公司持有发行人37.30%的股权;中国建材集团有限公司通过中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司合计控制中复神鹰64.42%的股权。

本次发行后,中建材联合投资有限公司持有发行人33.16%的股权;中国建材集团有限公司通过中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司合计控制中复神鹰57.27%的股权。

中建材联合投资有限公司基本情况如下:

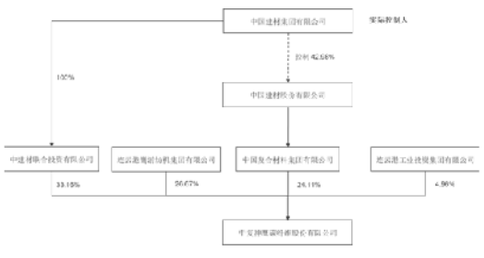
公司名称	中建材联合投资有限公司
成立时间	2014年7月17日
注册资本	175,000万元
实收资本	175,000万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区
法定代表人	陈雨
经营范围	投资管理与资产管理;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	中国建材集团持股100%

中国建材集团有限公司基本情况如下:

公司名称	中国建材集团有限公司
成立时间	1981年9月28日
注册资本	1,713,614.628692万元
实收资本	1,713,614.628692万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区
法定代表人	周育先
经营范围	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套原辅料的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资;资产管理;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;会展服务;建筑材料的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(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。)
股权结构	国务院国资委持股100%

(二)本次发行后实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,中国建材集团通过中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司合计控制中复神鹰57.27%的股权。公司的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一)董事

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	张国良	董事长、总工程师、核心技术人员	2020年11月24日-2023年11月23日	鹰游集团
2	刘标	副董事长		中国复材
3	李新华	董事		中联投
4	张华	董事		中联投
5	葛海涛	董事		鹰游集团
6	罗峥宇	董事、副总经理		中国复材
7	张联盟	独立董事		鹰游集团
8	杨平波	独立董事		中国复材
9	邵雷雷	独立董事		中国复材

(二)监事

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	魏如山	监事会主席	2020年11月24日-2023年11月23日	中联投
2	许正亮	监事		连工投
3	李君鹏	职工代表监事		职工代表大会

(三)高级管理人员

序号	姓名	职务	本届任期
1	刘芳	总经理	2020年11月24日-2023年11月23日
2	罗峥宇	董事、副总经理	
3	席玉松	副总经理、核心技术人员	
4	李书	副总经理	
5	陈秋飞	副总经理、核心技术人员	
6	金亮	副总经理、董事会秘书、核心技术人员	
7	连峰	副总经理、核心技术人员	
8	王暖	财务总监	

(四)核心技术人员

姓名	职务及职称
张国良	董事长、总工程师、教授级高级工程师
陈秋飞	副总经理、教授级高级工程师
席玉松	副总经理、教授级高级工程师
金亮	副总经理、董事会秘书、高级工程师
连峰	副总经理、教授级高级工程师
郭鹏宗	总经理助理、技术部部长、高级工程师

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

1、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接持有公司股份的情况。

2、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属间接持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事长张国良及其儿子张斯纬、儿媳毕雪,公司董事葛海涛、副总经理席玉松、副总经理李韦之父亲李怀京通过公司股东鹰游集团间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名	职务或关系	持有鹰游集团出资金额(万元)	持有鹰游集团股份比例	间接持有公司股份比例
张国良	董事长、总工程师、核心技术人员	1,039.26	51.96%	15.59%
张斯纬	董事长之儿子	51.86	2.59%	0.78%
毕雪	董事长之儿媳	10.37	0.52%	0.16%
葛海涛	董事	10.37	0.52%	0.16%
席玉松	副总经理、核心技术人员	10.37	0.52%	0.16%
李怀京	副总经理李韦之父亲	74.08	3.70%	1.11%

鹰游集团已作出承诺,自中复神鹰股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理鹰游集团直接和间接持有的中复神鹰首次公开发行股票前已发行股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不提议由中复神鹰回购该部分股份。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份,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。华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的具体情况请参见本节"五、股东情况"之"(三)本次发行战略投资者参与配售的情况"。

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。

3、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接、间接持有公司债券

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况

截至本上市公告书签署日,发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励、员工持股计划的情况。

五、股东情况

(一)本次发行前后股本结构情况

公司发行前总股本80,000万股,本次公开发行人民币普通股10,000万股,占发行后总股本的比例为11.11%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后股本结构如下:

单位:股

股东名称	本次发行前 持股数量	本次发行前 持股比例	本次发行后 持股数量	本次发行后 持股比例	限售期限
一、有限售条件的流通股					
中联投(SS)	298,399,282	37.30%	298,399,282	33.16%	自上市之日起锁定36个月
鹰游集团	239,990,306	30.00%	239,990,306	26.67%	自上市之日起锁定36个月
中国复材(CS)	216,959,854	27.12%	216,959,854	24.11%	自上市之日起锁定36个月
连工投(SS)	44,650,558	5.58%	44,650,558	4.96%	自上市之日起锁定12个月
华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	10,000,000	1.11%	自上市之日起锁定12个月
国泰君安证裕投资有限公司	-	-	3,000,000	0.33%	自上市之日起锁定24个月
连云港市工投集团产业投资有限公司	-	-	2,239,060	0.25%	自上市之日起锁定12个月
上海汽车集团股份有限公司	-	-	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定24个月
浙江金控投资有限公司	-	-	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定12个月
浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	-	-	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定12个月
深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	-	-	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定12个月
隆基绿能科技股份有限公司	-	-	1,017,754	0.11%	自上市之日起锁定24个月
湖南金博投资有限公司	-	-	1,017,754	0.11%	自上市之日起锁定24个月
江苏天鸟高新技术股份有限公司	-	-	1,017,754	0.11%	自上市之日起锁定24个月
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	-	-	1,357,006	0.15%	自上市之日起锁定12个月
中国保险投资基金(有限合伙)	-	-	848,128	0.09%	自上市之日起锁定12个月
网下摇号抽签限售股份	-	-	3,873,459	0.43%	自上市之日起锁定6个月
小计	800,000,000	100.00%	831,155,943	92.35%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	68,844,057	7.65%	-
小计	-	-	68,844,057	7.65%	-
合计	800,000,000	100.00%	900,000,000	100.00%	-

注: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。

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行结束后,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	中建材联合投资有限公司	298,399,282	33.16%	自上市之日起锁定36个月
2	连云港鹰游纺机集团有限公司	239,990,306	26.67%	自上市之日起锁定36个月
3	中国复合材料集团有限公司	216,959,854	24.11%	自上市之日起锁定36个月
4	连云港市工业投资集团有限公司	44,650,558	4.96%	自上市之日起锁定12个月
5	华金证券－招商银行－华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,000,000	1.11%	自上市之日起锁定12个月
6	国泰君安证裕投资有限公司	3,000,000	0.33%	自上市之日起锁定24个月
7	连云港市工投集团产业投资有限公司	2,239,060	0.25%	自上市之日起锁定12个月
8	上海汽车集团股份有限公司	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定24个月
9	浙江金控投资有限公司	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定12个月
10	浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定12个月
11	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	1,696,257	0.19%	自上市之日起锁定12个月
合计		822,024,088	91.34%	

(三)本次发行战略投资者参与配售的情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司;发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

本次发行初始战略配售发行数量为3,000.00万股,占初始发行数量的30.00%。本次发行最终战略配售数量为2,728.2484万股,占本次发行总数量的27.28%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额271.7516万股回拨至网下发行。

本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)
1	国泰君安证裕投资有限公司	保荐机构相关子公司	300.0000	87,990,000.00	-
2	华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	1,000.0000	293,300,000.00	1,466,500.00
3	其他战略投资者		1,428.2484	418,905,255.72	2,094,526.27
合计			2,728.2484	800,195,255.72	3,561,026.27

1、保荐机构相关子公司跟投

(1)跟投主体

本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为国泰君安证裕投资有限公司。

(2)跟投数量

根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》要求,国泰君安证裕投资有限公司最终跟投比例为本次公开发行数量的3%,即300.00万股,获配金额为87,990,000.00元。

(3)限售期

国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期届满后,国泰君安证裕投资有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2、发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

(1)投资主体

2022年2月14日,发行人召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划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》。董事会同意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上市的战略配售。

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

(2)参与规模和具体情况

参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即1,000.00万股;同时参与认购规模上限不超过29,999.22万元(包含新股配售经纪佣金)。根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为1,000.00万股,占首次公开发行股票数量的比例为10.00%,获配金额为293,300,000.00元(不含新股配售经纪佣金),新股配售经纪佣金为1,466,500.00元。具体情况如下:

1)名称:华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

2)设立时间:2022年1月24日

3)募集资金规模:29,999.22万元

4)管理人:华金证券股份有限公司

5)集合计划托管人:招商银行股份有限公司南京分行

6)实际支配主体:实际支配主体为华金证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的支配主体

7)参与人姓名、职务、员工类别、实际缴款金额、持有资产管理专项计划份额比例:

序号	姓名	职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	实际缴款比例
1	刘芳	总经理	高级管理人员	6,101.27	20.34%
2	罗峥宇	党委书记、副总经理	高级管理人员	2,033.91	6.78%
3	席玉松	副总经理	高级管理人员	2,033.91	6.78%
4	李书	副总经理	高级管理人员	2,542.38	8.47%
5	陈秋飞	副总经理	高级管理人员	2,542.14	8.47%
6	金亮	副总经理、董事会秘书	高级管理人员	2,033.77	6.78%
7	连峰	副总经理	高级管理人员	2,033.91	6.78%
8	王暖	财务总监	高级管理人员	1,016.94	3.39%
9	刘宜东	高级专务	核心员工	2,542.38	8.47%
10	张