

江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“国科军工”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,667万股。本次发行初始战略配售数量为183.35万股,占本次发行总数量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为137.3940万股,占本次发行总数量的3.75%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额45.9560万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,484.5560万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%;网上发行数量为1,045.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.61%。最终网下、网上发行合计数量为3,529.6060万股,网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)以及《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为3,105.18倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网下发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数股,即353,000股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,131.5560万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.39%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,918.0315万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为213.5245万股;网上最终发行数量为1,398.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.61%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04308235%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年6月14日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据本公告,于2023年6月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格43.67元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2023年6月14日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售的网下投资者未参与申购或未足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)行为的投资者的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计数计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的

网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)(以下简称“《实施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定为参与跟投的保荐人相关子公司(国泰君安证裕投资有限公司,以下简称“证裕投资”)。

证裕投资已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年6月9日(T-1日)公告的《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2023年6月8日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为43.67元/股,本次发行总规模约为160,137.89万元。

依据《实施细则》,本次发行规模10亿元以上,不足20亿元,本次发行保荐人相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。证裕投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数为137.3940万股,获配股数对应金额为59,999,959.80元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2023年6月16日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	证裕投资	参与跟投的保荐人相关子公司	137.3940	3.75	59,999,959.80	24
	合计		137.3940	3.75	59,999,959.80	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年6月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行国科军工首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	5235,7735,2735,0235
末“5”位数字	07396,57396,10952
末“7”位数字	592099,6342099,7592099,8842099,3842099,2592099,1342099,0092099
末“8”位数字	41382492

湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月15日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中国证券网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证券日报网www.zqrb.cn;经济参考网www.jckb.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:飞沃科技

(二)股票代码:301232

(三)首次公开发行后的总股本:5,368.7391万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:1,347.0000万股,全部为公开发行的新股,无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

飞沃科技所属行业为“C34通用设备制造业”,截至2023年5月31日(T-4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分别为31.22倍。

截至2023年5月31日(T-4日),可比上市估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元)	2022年扣非后EPS(元)	T-4日股票收盘价(元)	对应的静态市盈率-扣非前(2022年)	对应的静态市盈率-扣非后(2022年)
300443.SZ	金雷股份	1.3464	1.3737	40.08	29.77	29.18
603218.SH	日月股份	0.3340	0.2569	21.30	63.78	82.93
833988.NQ	中成发展	-0.1412	-0.1569	-	-	-
	平均值				46.78	56.06

数据来源:iFind

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前后归母净利润/T-4日总股本;

注3:中成发展2022年扣除非经常性损益前后归母净利润为负数,因此未纳入可比公司市盈率算术平均值计算范围。

与行业内其他公司相比,飞沃科技在以下方面存在一定优势:

①生产规模优势

在生产规模方面,2022年,公司预理螺套产能已达到760万件,在行业内处于优势地位;并且,报告期内,公司整机螺套亦快速扩张,整机螺套年产能大幅增长至2022年的670万件。因此,公司能够快速、及时向客户交付产品,相较竞争对手生产规模优势,以及由规模化生产带来的生产成本优势明显。

②技术积累及创新优势

公司建有省级科研平台“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”,通过省级科研平台的优势力量以及中南大学等高校之间紧密的“产学研”合作,公司形成了以自主创新为主、合作创新为辅的创新机制。

在技术积累方面,公司在材料选用、机械性能指标、防腐指标、生产工艺制造等方面积累了丰富的制造经验及多项技术成果,核心技术覆盖热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面,自主开发了热挤压成型智能技术、智能深孔钻削技术、数控自动化车削技术、深孔喷涂防腐技术等多项先进技术,并且形成多项专利和软件著作权,技术水平在行业内具备领先优势。并且,公司将在预理螺套产品上多年积累的生产技术成功应用于整机螺套产品、锚栓组件产品,在材料化学成分微定制、热锻前DEFORM软件模拟、热处理、达克罗表面处理、实验室全面检测等方面形成专业技术团队,产品的材料、机械和物理性能均有效达到甚至高于客户需求。

③工艺制造优势

公司在注重技术创新、知识创新的同时,也始终致力于提升工艺水平,提高产品性能,不断向“制造智能化”、“产品精细化”、“管理高效化”方向发展。公司全面推行“精益生产”模式,通过智能化、自动化设备改造传统紧固件制造业,自主研发设计了自动化、智能化的生产线及飞沃智能制造监控系统,开发了先进的生产信息化管理系统和全自动智能检测系统,运用工业机器人进行关键工序智能化改造,在制造核心工序全面推行自动化生产,并采用MES、ERP等信息化管理系统,打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂,大幅提升自动化水平并带动生产效率、良品率的提升。

以热处理工艺为例,公司目前采用自动监控温度、钨钨模具免水冷热锻工艺、机器人自动上下料方式,通过自动化、智能化手段及设备有效提高了生产效率;此外,相较竞争对手,公司已率先建立起锚栓全生产过程的生产制造能力,包括从材料处理、中频热处理、剥皮压光、UT探伤,到全自动化加工、磁粉探伤、张拉试验、防腐处理、包装的全过程,使公司产品在品质稳定性、成本控制等方面获得竞争优势。

④产品优势

公司在行业内率先运用工业机器人对关键工序进行智能化改造和产业化应用,积累了丰富的制造经验和工艺技术优

势,能有效满足美国通用电气(GE)、恩德安迅能(NordexAcciona)、西门子歌美飒(SiemensGamesa)等客户较为严苛的质量标准,并在风电紧固件生产领域积累了多项发明专利和工艺诀窍(Knowhow),大大提升了公司产品的市场竞争力。

公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点。公司风电类高强度紧固件产品中,螺套产品强度等级主要为10级,螺帽产品强度等级主要为10.9级,覆盖上百种规格型号,已获得客户的高度认可。同时,公司基于现有先进工艺技术和科研成果,不断拓展风电法兰产品和工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等其他高端装备制造领域需求,实现从风电行业向其他高强度紧固件市场的布局。

⑤客户资源优势

在客户资源方面,公司已与多名全球龙头风电叶片及整机制造商建立合作,包括中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆(LM)、恩德安迅能(Nordex-Acciona)、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等。并且,凭借传统优势产品预理螺套树立的知名度及口碑,公司得以快速开拓大型国际、国内客户的螺帽、螺栓产品市场。在整机螺套方面,公司开始已通过金风科技的供应商准入并开始逐步试产供货;在锚栓组件方面,已成功进入远景能源、三一重能、中车株洲、GE等客户的锚栓采购体系。同时,公司锚栓组件业务在2021年度顺利实现了向风电业主的直接供货,新开发风电业主客户有中国华能、中国能建、中国电建、中国大唐等,中广核风电有限公司也与公司签署战略合作协议意向。

因此,公司具备向国内、国际大型客户供货的渠道及能力,而竞争对手通常局限于国内或国际部分客户群体,较之下公司客户资源优势明显。

⑥质量控制优势

公司始终把产品质量作为企业生存发展的根本。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,并获得湖南省质量信用等级AAA级证书,建立了覆盖原材料、生产过程和产成品的全面质量管理体系,通过完善的制度、明确的职责保证质量控制工作的有效推行。2022年,公司凭借独具特色的“8421”质量管理模式”荣获第七届湖南省省长质量奖。

在原材料方面,公司检测中心对采购的主要原材料进行检验,确保原材料品质;生产过程中,公司对各个生产环节建立了严格的生产操作规范和品质要求,质量中心巡检人员对生产过程进行实时监控并对半成品进行抽检,确保过程控制;检测中心对全部批次产成品进行取样抽检,确保产品品质的可靠、稳定和一致性。

基于ERP、MES管理系统,公司自主研发了产品可追溯管理体系,使每道工序都可以通过特定的编号追溯到相关环节,

凡参与网上发行申购国科军工股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有27,961个,每个中签号码只能认购500股国科军工股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])《实施细则》《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2023年6月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的273家网下投资者管理的7,266个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总量为6,250,860万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购总占网下有效申购数量比例	初步获配股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	有限限售配售股数(股)	无限限售配售股数(股)	初步配售比例
A类投资者	4,452,240	71.23%	15,189,581	71.26%	1,521,315	13,668,266	0.03411675%
B类投资者	1,798,620	28.77%	6,125,979	28.74%	613,930	5,512,049	0.03405965%
合计	6,250,860	100.00%	21,315,560	100.00%	2,135,245	19,180,315	

注:合计数与各部分数直接相加之和尾数若有差异系由四舍五入造成。

本次配售无零股产生。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-38676888

发行人:江西国科军工集团股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2023年6月14日

确保产品质量优质稳定。良好的产品质量使公司在客户中树立良好的口碑,也为公司业务的持续增长打下了坚实的基础。

⑦资质优势

公司主要下游客户均为大型跨国企业、上市公司或行业内龙头企业,该类客户通常对供应商有严格的认证要求,在供应商的产品质量、生产条件、设备状态、质量控制流程、检验检测体系等方面都有较高的准入门槛,因此,行业资质和认证对于体现企业竞争力至关重要。

报告期内,公司先后通过了“IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件质量管理体系”、“ISO9001:2015质量管理体系”、“ISO14001:2015环境管理体系”、“ISO45001:2018职业健康安全管理体系”等多项认证,进入中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆(LM)、恩德安迅能(Nordex-Acciona)、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等多家国内外知名企业的供应链体系。资质方面的优势为公司打开市场,赢得优质客户提供了有力保障。

本次发行价格72.50元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍,高于中证指数有限公司2023年5月31日(T-4日)发布的“C34通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率31.22倍,超出幅度为48.72%;低于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率56.06倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联系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,理性做出投资决策。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

名称	湖南飞沃新能源科技股份有限公司
住所	常德市桃源县南溪镇观音桥村二组(大工业园区内)
联系电话	0736-6689769
传真	0736-6676869
联系人	刘志军

(二)保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系电话	010-85127776
传真	010-85127940
保荐代表人	曹冬、曹文轩

发行人:湖南飞沃新能源科技股份有限公司

民生证券股份有限公司

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年6月14日