



股票简称:长城军工

股票代码:601606

安徽长城军工股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书暨2018年半年度财务报表

特别提示

本公司股票将于2018年8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行情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

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“长城军工”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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。

上海证券交易所、其他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注意,凡上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者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全文。

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。

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

(一) 公司控股股东军工集团承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份,也不由发行人回购该股份。

当首次出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,其所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为公司股票上市之日起42个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述收盘价做相应调整。

在其所持公司股份的锁定期届满后,且在不丧失对公司控股股东地位、不违反其已作出的相关承诺的前提下,自其所持公司股份锁定期届满之日起第1至第24个月内,若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份,则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价价格。自其所持公司股份锁定期届满之日起第25至第36个月内,若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份,则其减持价格应不低于公司最近一期公告的每股净资产。若在其减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述减持价格做相应调整。

本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

二、公开发行前持股5%以上股东湖南高新创投、国海投资承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份,也不由发行人回购该股份。

如其在所持公司股份锁定期届满后的12个月内减持公司股份,则届时其减持价格均将不低于公司发行价格的150%,减持股份总数不超过其目前持股总数的50%;如其在所持公司股份锁定期届满后的13-24个月内减持公司股份,减持股份总数不受限制,但减持价格不低于公司本次发行价格;如其在所持公司股份锁定期届满24个月后减持公司股份,可以任意自由减持,减持股份总数及减持价格不受限制。若在其减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述减持价格做相应调整。

本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(三) 其他股东华融资产与长城资产承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份,也不由发行人回购该股份。

本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

二、发行后稳定股价预案

为维护公司正式挂牌上市后股价的稳定,公司制订《关于安徽长城军工股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》,具体内容如下:

(一) 增持及回购股份以稳定股价的措施

1、在公司A股股票上市后三年内,如果公司A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且公司情况同时满足监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发控股股东、公司、董事(不含独立董事、非控股大股东提名的董事,下同)及高级管理人员的增持、回购义务。

2、控股股东在触发增持义务后的10个交易日,应就其是否增持公司A股股票的具体计划书通知公司并由公司进行公告,如有具体计划,应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等,且增持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产、增持股份数量不低于公司股份总数的2%。

3、如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,则公司董事会应在首次触发增持义务后的20个交易日内公告是否有具体股份回购计划,如有,应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产,回购股份数量不低于公司股份总数的2%。

4、如公司董事会未如期公告前述股份回购计划,或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的,董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30个交易日内(如期间存在N个交易日则限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30+N个交易日内)或前述股份增持计划未能通过股东大会后的10个交易日内(如期间存在N个交易日则限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的10+N个交易日内),无条件增持公司A股股票,并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的20%。

5、在上述稳定股价具体措施实施期间,如果公司A股股票收盘价格连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,将停止实施股价稳定措施。

6、在履行完毕前述1所述三项任一增持、回购措施或按照前述2的约定停止实施股价稳定措施后的120个交易日,控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述三任一增持或回购措施后的第121个交易日开始,如果公司A股股票收盘价格连续20个交易日仍低于最近一期经审计的净资产,则控股股东、公司、董事及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述(1)、(2)、(6)顺序自动产生。

4、控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时,应按照公司股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并需符合国有资产管理等相关规定。

(二) 其他稳定股价的措施

1、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以向董事会提交公司股份回购计划的议案,并由股东大会审议通过。

2、任何对本次预案的修订均应经股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(三) 相关应对措施

1、对于控股股东、如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行,则公司应当与控股股东履行增持义务相应金额的最近一期经审计的每股净资产×公司股份总数的2%,下同)的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增持义务;如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划,则公司应当与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划;控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权;如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与控股股东履行其增持义务相应金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

2、公司董事、高级管理人员丧失履行其增持义务,如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关规定履行其增持义务,公司应当将其履行增持义务相应金额的工资薪酬(上年度薪酬总额的20%)予以截留用于其履行增持义务(从控股股东领取薪酬的董事,由控股股东截留履行增持义务相应金额的工资薪酬代其履行增持义务);如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请回购计划投弃权票或反对票,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

3、如因公司股票上市上市后规则等证券监管规则对于社会公众股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但应积极采取其他措施稳定股价。

(四) 其他说明

1、在本预案有效期内,新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案的董事、高级管理人员义务并按照同等标准履行公司首次公开发行A股股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于新聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。

2、在实施增持及回购股份以稳定股价的措施时,应当保证控股股东持有的公司股份比例多于50%。

3、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺

本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司总股本将有所增加,由于募

集资金投资项目的实施需要一定时间,在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平,因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长,故公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。

公司董事会对公司本次融资摊薄即期回报的风险进行了分析,制定了填补即期回报措施,董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺。

(一) 填补回报的具体措施

1、发行人现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施

发行人军品业务持续增长,毛利率波动较小,业绩稳定;以锚具为代表的民品业务盈利能力稳中有升,逐步成为军品业务的有力补充。公司管理层将在保持军品业务稳定增长的基础上,不断整合民品业务资源,加强民品业务的开拓,努力提高民品业务的盈利能力。本公司发展过程中面临的主要风险详见招股说明书“第四节 风险因素”。

针对上述风险,公司拟采用下列改进措施:加强保密工作,严格遵守国家和发行人内部出台的相关保密制度,保证军品业务的稳定开展;加强军品研发过程管理,研发的各个环节中及时同军方用户保持充分沟通,提高研发成功率;高度重视安全生产,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮存安全技术要求》(GJB5120-2002)、《兵器工业生产现场管理要求》(WJ2569-2002)等相关规定;大力发展预应力锚具等民品业务,降低对军品业务的依赖程度。

2、提高发行人日常运营效率,降低发行人运营成本,提升发行人经营业绩的具体措施。

公司将通过加强募集资金管理、提升公司盈利能力和水平、完善分红政策等措施,提高投资者回报。具体如下:

(1) 加强募集资金管理以及募投项目建设

本次发行募集资金到位后,公司将加强募集资金安全管理,对募集资金进行专项存储,保证募集资金合理、规范、有效地使用,防范募集资金使用风险,从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。募集资金到位后,公司将加快募投项目建设进度,确保募集资金使用效率。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成,公司业务覆盖能力、产品先进程度等将有较大提升,预期将为公司带来良好的经济效益。

(2) 提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩

加强成本控制力度。公司积极加强成本管理,严控各项费用,提升公司盈利能力。即:根据公司整体经营预算目标,按各子公司、分公司、部门分担成本费用控制任务,明确成本管理的地位和作用,加大成本控制力度,提升公司盈利水平。

(3) 进一步完善现金分红政策,注重投资者回报及权益保护

公司已根据中国证监会的要求并结合公司实际情况完善现金分红政策,上市后适用的公司章程等文件中对利润分配政策作出制度性安排。同时,公司制订了《安徽长城军工股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》,尊重并维护股东利益,建立科学、持续、稳定的股东回报机制。

上述填补即期回报被摊薄的措施并非等同于对未来利润情况作出预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(四) 董事和高级管理人员承诺

公司的董事和高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

(一) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(五) 如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

四、关于招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺

(一) 发行人承诺

1、招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股:

(1) 证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起的10个交易日内,公司应就回购计划进行公告,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,公司回购股份应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起6个月内完成回购,回购价格为证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起(含该日)前20个交易日公司股票二级市场的平均价格,且不低于发行价;期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,回购价格作相应调整。对于首次公开发行股票时公司配发限售的限售股份,公司将在证券主管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后10个交易日内,要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。

(2) 公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

(3) 公司若未能履行上述承诺,公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关赔偿金额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,公司将自愿按照相应的损失数额全额结清自有资金,以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

(二) 发行人控股股东承诺

1、公司首次公开发行股票并上市制作、出具的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且其对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则其承诺将按如下方式依法回购已转让的原限售股份:

(1) 证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起的10个交易日内,其向公司提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等回购计划并由公司进行公告。

(2) 其应在证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起6个月内(以下简称“窗口期”)完成回购。对于公司股东已转让的限售股份,回购价格为证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起(含该日)前20个交易日公司股票二级市场的平均价格,且不低于发行价;期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,回购底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约,否则其将购回已转让全部限售股份。

(3) 其作为公司的控股股东,将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

(4) 公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。

(5) 其将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动以及国有资产管理的相关规定,规范诚信履行控股股东的义务。

(6) 若其未能履行上述承诺,则其将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因其未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关赔偿金额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,其将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票,以为本公司根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。



东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

(江苏省常州市天隆西路23号投资广场18层)

五、中介机构承诺

(一) 保荐机构承诺

东海证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构(主承销商),其承诺:

1、东海证券为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若因东海证券为公司制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,东海证券将依法承担赔偿责任。

(1) 证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且东海证券因此承担责任的,东海证券在收到该等认定书面通知后五个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 东海证券将与公司、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。

(3) 经前述方式协商确定赔偿金额,或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后,依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。

上述承诺内容系东海证券真实意思表示,东海证券自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,东海证券将依法承担相应责任。

(二) 会计师事务所承诺

发行人会计师中审天通承诺:如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被中国证监会等证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定后,本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,与公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可计算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担责任。

(三) 律师事务所承诺

发行人律师承诺:如因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本所将严格遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担责任。

(四) 评估师事务所承诺

发行人评估机构中水致远承诺:如本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被中国证监会等证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定后,本公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,与公司及其他过错方一并对投资者损失进行赔偿。

六、承诺相关方的约束措施

(一) 发行人承诺约束措施

针对公司在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,其承诺:

1、公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。

2、若公司未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则公司承诺将采取以下措施予以约束:

(1) 以自有资金补偿公司投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;

(2) 自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起12个月的期间内,公司将不得公开发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等;

(3) 自公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。

(二) 发行人控股股东承诺约束措施

针对控股股东军工集团在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,其承诺:

1、其将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。

2、若其未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则其承诺将采取以下各项措施予以约束:

(1) 其所持公司股票锁定期自动延长至其完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日(如适用);

(2) 其完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,其将不得接受公司的分红;

3、若其未能完全且有效地履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中已作出的涉及现金补偿承诺,则其将以自有资金(包括但不限于其自公司所获分红)补偿公司因依赖该等承诺而遭受的直接损失。

(三) 发行人董事、高级管理人员承诺

针对公司的董事高级管理人员承诺:如公司在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,董事高级管理人员承诺如下:

1、本人将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。

2、若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:

本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本人将不得以何方式向公司增加其薪酬或津贴,并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。

七、发行人股利分配情况

2015年1月1日至招股说明书签署日,发行人共进行四次利润分配,具体情况如下:

2015年3月6日,经长城军工股东大会审议通过,向股东按持股比例现金分配利润1,000万元,该次股利分配已实施完毕。

2016年2月25日,经长城军工股东大会审议通过,向股东按持股比例现金分配利润1,200万元,该次股利分配已实施完毕。

2017年4月17日,经长城军工股东大会审议通过,向股东按持股比例现金分配利润500万元,该次股利分配已实施完毕。

2018年2月9日,经长城军工股东大会审议通过,向股东按持股比例现金分配利润1,200万元,该次股利分配已实施完毕。

八、本次发行完成后滚存利润的分配安排

经公司2013年度股东大会审议通过,本公司首次公开发行股票并上市前的滚存未分配利润,由首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。

九、本次发行上市后的股利分配政策

(一) 发行上市后利润分配政策

公司股东大会审议通过了本次发行后适用的《公司章程(草案)》,本次发行上市后利润分配政策如下:

1、利润分配原则:公司充分考虑到投资者的回报,每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配形式:公司利润分配可采用现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配。

公司采用股票股利方式进行分配应当至少具备以下条件之一:公司当年实现的净利润较较上一年度增长超过20%;公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排;公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素;为实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。

3、利润分配比例:在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司将积极采取现金方式分配股利。公司处于成长期且有重大资金支出安排,在该阶段公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

4、公司发展阶段应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的利润分配政策和现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

5、公司董事会应充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金需求等因素,拟定年度或中期利润分配方案,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报情况决策程序进行监督。

6、如年度实现盈利,公司董事会未提出现金利润分配方案的,公司董事会应当说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。

7、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以向股东大会提交修改利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见;修改利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、公司可根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,但公司保证调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定。

9、为保证公司的现金分红能力,在公司子公司上一个会计年度实现盈利和满足子公司正常生产经营的资金需求情况下,子公司可以进行现金利润分配,公司将利润分配方案投赞成票。

10、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

发行人为控股型公司,利润主要来源于四家军品子公司。为确保发行人上市后利润分配政策的顺利实现,发行人四家军品子公司分别于2013年先后修改了各自《公司章程》中的利润分配条款。四家军品子公司现行《公司章程》中关于利润分配条款的规定如下:第一百四十五条 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。”

根据发行人股东大会审议通过的发行后适用的《公司章程(草案)》,本次发行上市后发行人每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

由于发行人四家军品子公司的现金分配最低比例高于发行人的现金分配最低比例,因此可以确保发行人上市后利润分配政策的顺利实现。

此外,由于发行人四家军品子公司均为发行人的全资或绝对控股公司(神剑科技持股96.8%),发行人可以通过行使股东权力的方式决定子公司的利润分配政策及实施。未来发行人若想提高子公司的现金分红比例,可以以控股股东的身份向子公司股东大会提交利润分配预案并获得子公司股东大会的通过,从而保证子公司的利润分配比例可以满足发行人的利润分配需求。

因此,发行人控股型架构不会影响发行人上市后的利润分配计划。

(二) 公司股东大会分红回报计划

公司股东大会审议通过了《安徽长城军工股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》,本次发行上市后三年内公司分红回报计划的主要内容:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司将积极采取现金方式分配股利。公司处于成长期且有重大资金支出安排,在该阶段公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司未来实现的净利润在提取盈余公积金及分配利润后的未分配利润将围绕公司经营发展战略,用于公司主营业务的发展,主要包括业务增长所需资产购置支出及配套流动资金,兼并与重组需要的资金、以及提高科研实力、增强主营业务竞争力所需资金等。

十、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示

本公司系控股型公司,公司主要负责对子公司的管理和控制。公司建立了较为完善的内部管理和控制体系,对于子公司的章程制定、经营战略、业务模式、研发投入、质量标准、财务流程和人力资源等方面进行有效管理。

报告期内公司利润主要来源于对于子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红,公司子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受本公司控制,故控股型架构不会对公司向股东分配现金股利带来不利影响。

十一、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险