

(上接A25版)

四 股票代码:601606

五 本次发行完成后总股本:72,422.84万股

六 本次A股公开发行的股票数量:14,800万股,均为新股发行,无老股转让。

七 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次发行中网上及网下申购发行的14,800万股股份无流通限制和锁定安排,自2018年8月6日起上市交易。

八 发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排;参见本上市公告书之 第一节 重要声明与提示”

九 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 上市保荐机构:东海证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

## 一、发行人基本情况

注册名称(中文):安徽长城军工股份有限公司

注册名称(英文):Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd.

注册资本:57,622.84万元(本次发行前)

法定代表人:王本河

成立日期:2000年11月16日

整体变更设立日期:2012年8月1日

住所:安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号

经营范围:一般经营项目:对于公司军品科研、生产、销售进行管理;机械设备及配件、电气设备及零备件、模具及零部件、轨道交通产品的零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品(不含危险品)的生产及销售;军用技术民用化系列产品的研究及管理。

主营业务:发行行为控股股东,其主营业务均通过子公司开展,分为军品业务与民品业务两部分,以军品业务为主。军品业务包括陆炮弹药系列、光电对抗系列、单兵火控系统、引信系列、子弹药系列、火工品系列的研究、设计、生产、总装和销售。

所属行业:C41 其他制造业

邮政编码:230001

电话:0551-64687915

传真:0551-64687920

互联网网址:www.ahcig.com.cn

电子邮件:ahcig@ahcig.com.cn

董秘会秘书:张兆忠

## 二、董事、监事、高级管理人员

## (一)董事

本公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,均由股东大会选举产生,具体情况如下表所示:

姓名	职务	性别	任期起止日期
王本河	董事长	男	2018年7月至2021年7月
张海平	副董事长	男	2018年7月至2021年7月
何 勇	董事、总经理	男	2018年7月至2021年7月
余明祥	董事	男	2018年7月至2021年7月
张兆忠	董事、副总经理、董事会秘书	男	2018年7月至2021年7月
余 颖	董事	男	2018年7月至2021年7月
冯顺山	独立董事	男	2018年7月至2021年7月
汪大联	独立董事	男	2018年7月至2021年7月
杨运杰	独立董事	男	2018年7月至2021年7月

## (二)监事

本公司监事会由7名监事组成,其中4名为股东代表监事,3名为职工代表监事,股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生,具体情况如下表所示:

姓名	职务	性别	任期起止日期
常兆春	监事会主席	男	2018年7月至2021年7月
储洁印	监事	男	2018年7月至2021年7月
沈庆国	监事	男	2018年7月至2021年7月
徐晓军	监事	男	2018年7月至2021年7月
吴海峰	职工代表监事	男	2018年7月至2021年7月
罗有坤	职工代表监事	男	2018年7月至2021年7月
黄万德	职工代表监事	男	2018年7月至2021年7月

## (三)高级管理人员

根据《公司章程》,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师为公司高级管理人员。本公司共有高级管理人员4名,具体情况如下表所示:

姓名	职务	性别	任职起止日期
何 勇	董事、总经理	男	2018年7月至2021年7月
刘世伦	副总经济师	男	2018年7月至2021年7月
彭 成	财务负责人	男	2018年7月至2021年7月
张兆忠	董事、副总经理、董事会秘书	男	2018年7月至2021年7月

四 董事、监事与高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

五 控股股东及实际控制人的基本情况

安徽军工集团有限公司持有发行人74.02%的股权,为发行人的控股股东。军工集团成立于2000年3月28日,公司住所为合肥市包河区徽州大道463号,注册资本为人民币17,000万元,法定代表人为王本河。军工集团为国有资产授权经营单位,从事的主要业务为国有资本运营,未从事具体经营业务。

安徽省国资委持有发行人控股股东军工集团100%的股权,为发行人的实际控制人。

## 四、股东情况

## (一)本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为57,622.84万股,本次发行14,800万股,占发行后总股本的20.44%。本次发行前后的股本结构及股东持股情况如下:

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
有限售条件A股流通股				
军工集团(股)	426,501,559	74.02%	426,501,559	58.89%
湖南高新创投(股)	74,909,692	13.00%	74,909,692	10.34%
国海投资	40,335,988	7.00%	40,335,988	5.57%
华融资产(股)	20,959,604	3.64%	20,959,604	2.89%
长城资产(股)	13,521,557	2.35%	13,521,557	1.87%
东方财富(股)	378,897	0.05%		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	62,310	0.01%		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	56,079	0.01%		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	49,848	0.01%		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	49,848	0.01%		
合计	-	576,825,382	-	79.65%

## 第四节 股票发行情况

## 一、发行数量:14,800万股(全部为公司公开发行新股,无老股转让);

## 二、发行价格:3.33元/股;

## 三、每股面值:人民币1.00元;

四、发行市盈率:22.93倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)

五、发行方式:本次发行采用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。其中,网下最终发行数量为1,480万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为13,320万股,占本次发行总量的90%。网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商东海证券包销股份的数量为377,897股,包销金额为1,258,397.01元,主承销商包销比例为0.26%。

## 六、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为492,840.00万元。北京中证天通会计师事务所特殊普通合伙已于2018年7月31日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中证天通 2018 验字第0202001号《验资报告》。

## 七、发行费用

本次公开发行新股的发行费用明细如下:

序号	项目	金额(元)
1	保荐及承销费用	24,956,320.00
2	审计及验资费用	4,250,000.00
3	律师费用	4,000,000.00
4	用于本次发行的信息披露费用	3,120,000.00
5	发行手续费及招股说明书印刷费	1,171,422.84
	发行费用合计	37,497,742.84

注:以上发行费用不含可扣扣的增值税。

每股发行费用:0.25元/股。(按不含增值税的发行费用总额除以发行股数)

八、募集资金净额:455,342,257.16元;

九、发行后每股市产:2.92元/股(按2017年12月31日经审计的归属于母公司的净资产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);

十、发行后每股收益:0.1452元/股(按公司2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有的净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 第五节 财务会计资料

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度、2016年度、2017年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经北京中证天通会计师事务所特殊普通合伙审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(中证天通 2018 验字第0202001号)。2015年度、2016年度、2017年财务会计数据及有关的分析说明请详见本公司已刊登的招股说明书,本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

本公司2018年1-6月财务报表未经审计,已经北京中证天通会计师事务所特殊普通合伙审阅,并出具了《中证天通 2018 验字第0202001号》审阅报告。2018年1-6月财务报表(未经审计)已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,并在本公司公告书中披露,公司上市后2018年上半年度财务报表不再单独披露。本公司2018年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

## 一、主要会计数据及财务指标

本公司2018年1-6月财务报表未经审计,已经北京中证天通会计师事务所特殊普通合伙审阅,并出具了《中证天通 2018 验字第0202001号》审阅报告。2018年1-6月财务报表(未经审计)已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,并在本公司公告书中披露,公司上市后2018年上半年度财务报表不再单独披露。本公司2018年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

本公司2018年1-6月财务数据未经审计,已经北京中证天通会计师事务所特殊普通合伙审阅,并出具了《中证天通 2018 验字第0202001号》审阅报告。2018年1-6月财务报表(未经审计)已经公司