（上接A07版）

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

天箭科技主要从事高波段、大功率固态微波前端的研发、生产及销售业务。

公司的控股股东、实际控制人为楼继勇，除本公司外，楼继勇控制的其他企业还包括四川鼎立资产管理有限公司及其下属企业。具体情况如下：

序号	名称	股权结构	主营业务
1	四川鼎立资产管理有限公司	楼继勇持股60% 梅宏持股40%	投资与资产管理
2	成都创科投资有限公司	四川鼎立资产管理有限公司持股65% 李志刚持股31% 梅忠持股4%	投资与资产管理
3	成都嘉宴餐饮管理有限公司	成都创科投资有限公司持股100%	餐饮服务
4	老挝老成都餐饮独资有限公司	成都嘉宴餐饮管理有限公司持股100%	餐饮服务
5	西藏中侨实业有限公司	成都创科投资有限公司持股100%	新能源投资、矿业投资及技术咨询、矿产品加工及销售等
6	西藏创科新能源投资有限公司	西藏中侨实业有限公司持股100%	新能源投资、矿业投资及技术咨询、矿产品加工及销售等
7	西藏骏合矿业投资有限公司	成都创科投资有限公司持股100%	矿山投资、矿山技术咨询、矿产品加工等
8	创科靖南国际安保服务有限公司	成都创科投资有限公司持股100%	安保服务

注：2019年10月，西藏创科新能源投资有限公司将其持有的西藏骏合矿业投资有限公司股权转让给成都创科投资有限公司。

因此，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事与发行人相同或相似业务的情形，与发行人不存在同业竞争。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况

①深圳成奥达电子有限公司

报告期内，公司与深圳成奥达电子有限公司存在少量采购芯片电容的关联交易，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
来自成奥达采购额	–	–	17.64
全部芯片电容采购额	53.04	108.34	81.86
同类交易占比	–	–	21.54%
营业成本	13,079.95	14,235.38	7,879.93
营业成本占比	–	–	0.22%

报告期内，公司芯片电容总体采购规模较小；同时，公司自深圳成奥达电子有限公司的采购额及占当期同类交易、营业成本的比重整体呈递减趋势，2017年8月以来已停止与其交易。公司的芯片电容采购主要采取协商定价方式，采购价格公允，与深圳成奥达电子有限公司的上述关联交易对公司的生产经营影响较小。

②四川德润水利电力工程有限公司

2017年–2018年9月，公司员工工作餐等由四川德润水利电力工程有限公司食堂提供，从而形成关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易内容	2019年	2018年	2017年
餐饮服务	–	42.28	49.46

受场地限制，公司未开设员工食堂。2017年–2018年9月，公司员工统一到四川德润水利电力工程有限公司食堂就餐（主要为工作午餐和少量晚餐），公司按照实际就餐人数和标准与对方结算；自2018年10月开始，公司已选择外部公司提供用餐服务。

报告期内，公司利用四川德润水利电力工程有限公司食堂提供员工工作餐系为公司员工提供必要的工作就餐便利，具有必要性；且规模较小，定价公允，对公司的生产经营影响较小。自2018年10月以来，公司与四川德润水利电力工程有限公司已不再发生关联交易。

（2）出售商品、提供劳务情况

报告期内，公司不存在向关联方出售商品、提供劳务的情况。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，公司无对外担保。

报告期内，公司作为被担保方，存在由关联方为其银行借款、票据贴现等提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

担保方	债权人	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
楼继勇、梅宏、陈镭	南充市商业银行股份有限公司成都龙泉驿支行	–	–	–
楼继勇、陈镭、韩晓红、梅宏、刘永红	南充市商业银行股份有限公司成都分行	1,933.51	906.00	5,116.96
楼继勇、梅宏、刘永红、陈镭、韩晓红	中国民生银行股份有限公司	–	–	410.00
合计		1,933.51	906.00	5,526.96

注：南充市商业银行股份有限公司成都分行，现已更名为四川天府银行股份有限公司成都分行。

上述担保，关联方未向发行人收取费用。

（2）关联方资金拆借

报告期内的2017年至2019年，公司与关联方未发生资金拆借。2015年和2016年，公司与关联方发生资金拆入和拆出，前述资金占用费在2017年9月完成收付。具体情况如下：

单位：万元

关联方	2017年	
	收到资金占用费	支付资金占用费
南充科德注	243.15	–
科创嘉源	–	1.79
合计	243.15	1.79

注：上述资金占用费由梅宏代南充科德支付

（3）关联方租赁

2017年，禾兴创达、嘉华合达和科源天创3家员工持股平台成立后，向天箭科技临时租赁房屋用于工商注册，形成报告期内的关联方租赁交易，具体情况如下：

单位：万元

承租方	2019年	2018年	2017年
禾兴创达	0.18	0.18	0.03
嘉华合达	0.18	0.18	0.03
科源天创	0.18	0.18	0.03

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历

1、公司董事简介

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会人数的1/3；董事由股东大会选举或更换，任期3年，本届董事会任期自2017年12月22日至2020年12月21日。公司董事会成员及其任职情况如下：

姓名	在本公司任职	任职时间
楼继勇	董事长	2017-12-22至2020-12-21
陈镭	董事、总经理	2017-12-22至2020-12-21
梅宏	董事、副总经理	2017-12-22至2020-12-21
何健	董事、副总经理	2017-12-22至2020-12-21
黄兴旺	独立董事	2017-12-22至2020-12-21
王虹	独立董事	2017-12-22至2020-12-21
杨建宇	独立董事	2018-2-8至2020-12-21

各董事简历如下：

（1）楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年11月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行董事。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理；1992年至1994年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人；1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理；1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006年2月至2017年10月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事；2006年1月至2017年12月任天箭有限总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起，担任公司董事长。

（2）陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986年7月至1990年6月任四川省电子技术研究所技术员；1990年10月至1996年1月任成都中视电子技术研究所所长；1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长；2002年8月至2006年5月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017年12月起，担任公司董事、总经理。

（3）梅宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；成都创科投资有限公司董事；四川百博时代科技有限公司执行董事。1988年7月至1996年7月任西南石油大学讲师；1996年7月至1998年9月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理；1998年9月至2001年2月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理；2001年2月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006年2月至2017年10月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司董事；2008年8月至2017年12月任四川鼎立资产管理有限公司总经理；2015年2月至2017年7月任重庆九君信息科技有限公司董事；2017年9月至2018年8月任北京百博时代科技有限公司董事；2005年3月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自2017年12月起，担任公司董事、副总经理。

（4）何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。1990年7月至1996年1月任晨光化工研究院三厂（化工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996年1月至2003年10月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003年10月至2005年6月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005年6月至2006年1月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006年1月至2017年12月任天箭有限研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自2017年12月起，担任公司董事、副总经理。

（5）黄兴旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人；成都锦城祥投资有限公司监事；成都鼎兴量子投资管理有限公司监事；成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事；成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事；四川天味食品集团股份有限公司独立董事；四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份有限公司独立董事。1992年7月至1996年9月任浙江省人民检察院书记员；1999年7月至2000年12月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员；2001年2月至2011年2月任中豪律师集团（四川）事务所合伙人、主任；2011年2月至2013年4月任北京凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2013年5月至2015年2月任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；2015年3月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人。黄兴旺先生2017年12月起，担任公司独立董事。

（6）王虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；四川大学商学院会计学与公司金融系教授、博士生导师；国家税务总局成都市税务局特邀监察员。1987年12月至1993年8月任中国人民解放军第6914厂全面质量管理办公室职员，1996年7月至今任四川大学教师。王虹女士自2017年12月起，担任公司独立董事。

（7）杨建宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；电子科技大学教授（二级）；电子科技大学科技委主任（学术兼职，非行政职务）；新型微波探测技术教育部工程研究中心主任（学术兼职，非行政职务）；中国电子学会雷达分会（学术性机构）副主任委员；艾索信息股份有限公司独立董事。1991年12月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授。杨建宇先生自2018年2月起，担任公司独立董事。

2、公司监事简介

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会主席1名，公司监事及其任职情况如下：

姓名	在本公司任职	任职时间
陈涛	监事会主席	2018-2-8至2020-12-21
陈源清	监事、专业二部部长	2017-12-22至2020-12-21
罗旭东	职工代表监事、品质保障部部长	2017-12-22至2020-12-21

各监事简历如下：

（1）陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993年12月至2005年5月任三五○八工厂宣传部干事；2005年5月至2017年8月任天箭有限监事；2017年12月至2018年1月任天箭科技副总经理。陈涛女士自2018年2月起，担任公司监事会主席。

（2）陈源清女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969年9月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991年7月至1998年11月任国营锦江电机厂技术员；2000年7月至2006年4月任成都国腾电子集团有限公司技术员；2006年4月至2017年12月任天箭有限电气设计师、专业二部主任。陈源清女士自2017年12月起，担任公司监事。

（3）罗旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年6月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、品质保障部部长。1985年7月至1995年10月任山东济南汽车制造总厂技术员、工程师；2002年9月至2005年4月任成都康威克科技有限公司采购工程师；2005年6月至2017年12月任天箭有限技术员、结构工程师、计划调度室主任、品质保障部部长及监事。罗旭东先生自2017年12月起，担任公司职工代表监事。

3、公司高级管理人员简介

公司共有高级管理人员4名，其任职情况如下：

姓名	在本公司任职	任职时间
陈镭	董事、总经理	2017-12-22至2020-12-21
梅宏	董事、副总经理	2017-12-22至2020-12-21
何健	董事、副总经理	2017-12-22至2020-12-21
王艳	财务总监、董事会秘书	2017-12-22至2020-12-21

各高级管理人员简历如下：

（1）陈镭先生，总经理，简历详见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"1、公司董事简介"。

（2）梅宏先生，副总经理，简历详见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"1、公司董事简介"。

（3）何健先生，副总经理，简历详见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"1、公司董事简介"。

（4）王艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，大专学历。现任成都天箭科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2001年3月至2002年10月任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；2002年11月至2005年3月任南方汇通世华微硬盘公司财务部高级经理；2005年3月至2006年11月任重庆禾兴江源科技有限公司财务经理；2006年11月至2011年3月任天健会计师事务所项目经理、部门经理；2011年3月至2016年3月任苏州华源包装股份有限公司审计总监；2017年8月至2017年12月任天箭有限财务总监。王艳女士自2017年12月起，担任公司财务总监、董事会秘书。

4、公司核心技术人员简介

公司共有核心技术人员5名，其任职情况如下：

姓名	在本公司任职
陈镭	董事、总经理
何健	董事、副总经理
罗旭东	职工代表监事、品质保障部部长
陈源清	监事、专业二部部长
钟利	专业一部部长

1、陈镭先生，简历详见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"1、公司董事简介"。

2、何健先生，简历详见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"1、公司董事简介"。

3、罗旭东先生简历详见本节""七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"2、公司监事简介"。

4、陈源清女士简历详见本节"七、董事、监事、高级管理人员的基本情况"之"（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"之"2、公司监事简介"。

5、钟利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司专业一部部长。2006年6月至2008年1月，任职于广东东莞清溪威强科技股份有限公司；2008年2月至2017年12月，任职于天箭有限。钟利先生自2017年12月起，担任公司专业一部部长。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人持股情况及近三年的持股变动情况

截止本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份的情况如下：

股东名称	职务	持股数（万股）	持股比例
楼继勇	董事长	2,575.00	48.04%
陈镭	董事、总经理	1,650.00	30.78%
梅宏	董事、副总经理	775.00	14.46%

截止本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过禾兴创达、嘉华合达以及科源天创间接持有本公司股份。截至本招股说明书摘要签署之日，禾兴创达持有公司137.80万股，持股比例为2.57%；嘉华合达持有公司115.70万股，持股比例为2.16%；科源天创持有公司106.50万股，持股比例为1.99%。

截止本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有禾兴创达、嘉华合达以及科源天创的股份情况如下：

股东名称	职务	持股平台	持有持股平台出资额（万元）	持有持股平台出资比例（%）	是否质押或冻结
梅宏	董事、副总经理	禾兴创达	92.40	16.76	否
陈涛	监事会主席	嘉华合达	120.00	25.93	否
陈源清	监事、专业二部部长	禾兴创达	13.60	2.47	否
罗旭东	监事、品质保障部部长	嘉华合达	13.60	2.94	否
王艳	财务总监、董事会秘书	禾兴创达	119.60	21.70	否
		嘉华合达	0.40	0.09	否
何健	副总经理	科源天创	119.60	28.08	否
		禾兴创达	0.40	0.07	否
钟利	专业一部部长	禾兴创达	12.00	2.18	否

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股变动情况如下：

（1）2017年8月，梅宏将其持有天箭有限13%的股权转让给陈镭，转让之后股权变化如下：

姓名	职位	持股变动情况	
		股权转让后	股权转让前
楼继勇	董事长	51.50%	51.50%
陈镭	董事、总经理	33.00%	20.00%
梅宏	董事、副总经理	15.50%	28.50%

（2）2017年12月，天箭科技进行增资，增资后禾兴创达、嘉华合达以及科源天创持有公司股份，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股变动情况如下：

①直接持股变动情况

姓名	职位	持股变动情况	
		增资后	增资前
楼继勇	董事长	48.04%	51.50%
陈镭	董事、总经理	30.78%	33.00%
梅宏	董事、副总经理	14.46%	15.50%

②间接持股变动情况

本次增资前，公司股东无间接持股情况，增资后间接持股情况如下：

股东名称	职务	持股平台	持有持股平台出资额（万元）	持有持股平台出资比例（%）	是否质押或冻结
梅宏	董事、副总经理	禾兴创达	92.40	16.76	否
陈涛	监事会主席	嘉华合达	120.00	25.93	否
陈源清	监事、专业二部部长	禾兴创达	13.60	2.47	否
罗旭东	监事、品质保障部部长	嘉华合达	13.60	2.94	否
王艳	财务总监、董事会秘书	禾兴创达	119.60	21.70	否
		嘉华合达	0.40	0.09	否
何健	董事、副总经理	科源天创	119.60	28.08	否
		禾兴创达	0.40	0.07	否
钟利	专业一部部长	禾兴创达	12.00	2.18	否

以上人员所持公司股份不存在质押或冻结的情况。上述之外的其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未直接或间接持有公司股份。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属持股情况及报告期内的持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近亲属持有公司股份情况为：梅宏先生弟媳孙艺丹女士通过嘉华合达持有公司股份，孙艺丹女士持有嘉华合达9.60万元出资额，持股比例为2.07%，孙艺丹女士所持公司股份不存在质押或冻结的情况。孙艺丹女士于2019年2月28日从天箭科技退休，其通过嘉华合达持有的公司股份保持不变。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接对外投资情况如下：

姓名	职务	公司名称	注册资本/出资额（万元）	持股比例
楼继勇	董事长	四川鼎立资产管理有限公司	10,000.00	60.00%
梅宏	董事、副总经理	四川鼎立资产管理有限公司	10,000.00	40.00%
		成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）	2,000.00	55.00%
		成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	551.20	16.76%
何健	董事、副总经理	成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	551.20	0.07%
		成都科源天创企业管理中心（有限合伙）	426.00	28.08%
黄兴旺	独立董事	成都锦城祥投资有限公司	3,000.00	2.00%
		成都亚商富易投资有限公司	7,000.00	1.00%
		成都吾同蜀下网络科技股份有限公司	350.00	40.00%
		宁波丰源合壹投资合伙企业（有限合伙）	1,800.00	0.28%
		成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）	12,000.00	2.00%
		宁波福桓投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	5.00%
		成都美食汇餐饮文化管理有限公司	200.00	5.00%
杨建宇	独立董事	北京睿士科技有限责任公司	1,000.00	20.00%
陈涛	监事会主席	成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）	462.80	25.93%
罗旭东	监事、品质保障部部长	成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）	462.80	2.94%
陈源清	监事、专业二部部长	成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	551.20	2.47%
钟利	专业一部部长	成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	551.20	2.18%
王艳	财务总监、董事会秘书	苏州市宽与州投资合伙企业（有限合伙）	1,600.00	4.375%
		东莞市鑫通企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	70.00%
		成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	551.20	21.70%
		成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）	462.80	0.09%

上述对外投资与发行人不存在利益冲突。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他直接对外投资。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2019年在公司领取薪酬的情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2019年度领取薪酬（税前）	是否在公司专职领薪
楼继勇	董事长	55.35	是
陈镭	董事、总经理	55.27	是
梅宏	董事、副总经理	50.03	是
何健	董事、副总经理	44.73	是
黄兴旺	独立董事	6.00	否
王虹	独立董事	6.00	否
杨建宇	独立董事	6.00	否
陈涛	监事会主席	44.73	是
陈源清	监事、专业二部部长	25.48	是
罗旭东	监事、品质保障部部长	25.14	是
王艳	财务总监、董事会秘书	39.64	是
钟利	专业一部部长	25.18	是

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的任职情况如下表所示：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司关系
楼继勇	董事长	四川鼎立资产管理有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
梅宏	董事、副总经理	成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	持股5%以上自然人股东控股企业
		成都创科投资有限公司	董事长	受同一实际控制人控制
		四川百博时代科技有限公司	执行董事	持股5%以上自然人股东担任董事的企业
黄兴旺	独立董事	成都锦城祥投资有限公司	监事	–
		成都鼎兴量子投资管理有限公司	监事	–
		成都吾同蜀下网络科技股份有限公司	董事	–
		四川天味食品集团股份有限公司	独立董事	–
		四川中光防雷科技股份有限公司	独立董事	–
		北京国枫律师事务所	合伙人	–
		成都智明达电子股份有限公司	独立董事	–
王虹	独立董事	四川大学商学院	教授、博士生导师	–
		国家税务总局成都市税务局	特邀监察员	–
杨建宇	独立董事	电子科技大学	教授	–
		中国电子学会雷达分会（学术性机构）	副主任委员	–
		新型微波探测技术教育部工程研究中心	主任	–
		电子科技大学科技委	主任	–
		艾索信息股份有限公司	独立董事	–
王艳	财务总监、董事会秘书	成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东
何健	副总经理	成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

发行人控股股东及实际控制人为楼继勇，截至本招股说明书摘要签署之日，楼继勇先生持有公司48.04%的股权。

楼继勇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1955年11月，身份证号码为110105195511******，住址为北京市东城区******，现持有公司2,575.00万股股份，占公司股份总额的48.04%。

楼继勇的基本情况详见招股说明书"第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员"之"一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历"所述。

九、财务会计信息及管理层讨论

（一）最近三年财务会计信息

1、资产负债表

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	5,407.05	8,269.84	12,553.38
应收票据	6,422.31	3,404.62	2,225.76
应收账款	32,023.58	22,809.48	13,884.31
预付款项	8.27	42.98	5.98
其他应收款	2,736.25	2,158.54	808.89
存货	4,067.27	6,771.40	7,161.22
其他流动资产	293.70	228.30	1.00
流动资产合计	50,958.43	43,685.16	36,640.55
非流动资产：			
固定资产	421.77	383.64	432.10
无形资产	5,101.15	25.48	12.64
长期待摊费用	118.98	173.11	227.24
递延所得税资产	447.66	240.92	170.71
其他非流动资产	53.51	1,541.68	–
非流动资产合计	6,143.07	2,364.83	842.70
资产总计	57,101.50	46,049.99	37,483.24
流动负债：			
短期借款	1,452.00	–	5,408.03
应付票据	8,593.12	6,361.94	3,205.05
应付账款	6,293.88	8,693.83	5,225.00
预收款项	198.00	–	55.75
应付职工薪酬	681.78	628.94	513.12
应交税费	1,067.86	1,124.83	1,452.92
其他应付款	80.42	82.30	267.36
流动负债合计	18,367.07	16,891.85	16,127.22
非流动负债：			
长期应付款	1,130.00	1,130.00	1,130.00
递延收益	–	31.36	40.74
非流动负债合计	1,130.00	1,161.36	1,170.74
负债合计	19,497.07	18,053.21	17,297.96
所有者权益：			
股本	5,360.00	5,360.00	5,360.00
资本公积	15,311.37	15,311.37	15,311.37
盈余公积	2,279.69	1,318.93	323.38
未分配利润	14,653.37	6,006.49	–809.46
股东权益合计	37,604.43	27,996.78	20,185.28
负债和股东权益总计	57,101.50	46,049.99	37,483.24

2、利润表

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
一、营业收入	27,676.65	27,640.31	17,544.06
减：营业成本	13,079.95	14,235.38	7,879.93
税金及附加	39.85	30.95	40.43
销售费用	95.61	93.88	112.21
管理费用	1,301.73	1,144.18	4,398.38
研发费用	860.94	903.92	803.80
财务费用	–47.03	–145.16	152.76
其中：利息费用	82.11	16.28	206.78
利息收入	122.45	171.43	35.87
加：其他收益	443.05	444.69	867.08
投资收益	–	0.08	–
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
信用减值损失	–1,409.61	–	–
资产减值损失	–	–477.46	–288.67
二、营业利润	11,379.04	11,344.48	4,734.96
加：营业外收入	100.00	300.00	0.92
减：营业外支出	235.58	2.32	197.37
三、利润总额	11,243.46	11,642.16	4,538.50
减：所得税费用	1,635.81	1,686.66	1,249.50
四、净利润	9,607.65	9,955.50	3,289.00
（一）持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	9,607.65	9,955.50	3,289.00
（二）终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	9,607.65	9,955.50	3,289.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	1.79	1.86	0.66
（二）稀释每股收益（元/股）	1.79	1.86	0.66

3、现金流量表

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,650.33	17,142.98	12,866.78
收到的税费返还	985.44	1,272.73	1,369.57
收到其他与经营活动有关的现金	654.14	910.81	948.34
经营活动现金流入小计	16,289.92	19,326.53	15,184.70
购买商品、接受劳务支付的现金	9,579.37	6,888.50	5,023.19
支付给职工以及为职工支付的现金	2,239.54	2,047.18	1,503.22
支付的各项税费	3,935.72	3,458.30	3,303.27
支付其他与经营活动有关的现金	809.40	872.91	671.89
经营活动现金流出小计	16,564.02	13,266.90	10,501.58
经营活动产生的现金流量净额	–274.11	6,059.64	4,683.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	1.00	–
取得投资收益收到的现金	–	0.08	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.01	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	436.84
投资活动现金流入小计	0.01	1.08	436.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,771.55	3,043.60	43.52
投资支付的现金	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	3,771.55	3,043.60	43.52
投资活动产生的现金流量净额	–3,771.54	–3,042.51	393.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	1,440.00
取得借款收到的现金	2,052.00	–	5,408.03
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	32.30
筹资活动现金流入小计	2,052.00	–	6,880.33
偿还债务支付的现金	600.00	5,408.03	2,676.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82.11	2,160.28	1,706.78
支付其他与筹资活动有关的现金	65.40	237.30	12.45
筹资活动现金流出小计	747.51	7,805.61	4,395.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,304.49	–7,805.61	2,485.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	–2,741.16	–4,788.48	7,561.54
加：期初现金及现金等价物余额	7,665.85	12,454.33	4,892.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,924.69	7,665.85	12,454.33

（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	–0.19	–2.32	–
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	563.05	744.69	899.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	–
委托他人投资或管理资产的损益	–	0.08	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–235.39	–	–196.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	–3,330.00
小计	327.47	742.46	–2,627.08
所得税费用影响	–49.12	–111.37	–135.04
非经常性损益净额	278.35	631.09	–2,762.12
净利润	9,607.65	9,955.50	3,289.00
扣除非经常性损益后的净利润	9,329.30	9,324.41	6,051.12
非经常性损益（绝对值）占净利润的比例	2.90%	6.34%	83.98%

（三）公司最近三年的主要财务指标

1、基本财务指标

财务指标	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	2.77	2.59	2.27
速动比率（倍）	2.55	2.19	1.83
资产负债率	34.14%	39.20%	46.15%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.10%	0.09%	0.06%
财务指标	2019年	2018年	2017年
应收账款周转率（次）	0.95	1.43	1.37
存货周转率（次）	2.41	2.04	0.97
息税折旧摊销前利润（万元）	11,635.79	11,850.04	4,995.35
利息保障倍数	137.93	716.33	22.95
每股经营活动产生的现金流量（元）	–0.05	1.13	0.87
每股净现金流量（元）	–0.51	–0.89	1.41

2、每股收益和净资产收益率

报告期净利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2019年	净利润	29.29%	1.79	1.79
	扣除非经常性损益后的净利润	28.44%	1.74	1.74
2018年	净利润	41.63%	1.86	1.86
	扣除非经常性损益后的净利润	38.99%	1.74	1.74
2017年	净利润	22.27%	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后的净利润	40.97%	1.21	1.21

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产构成及变动分析

报告期内，公司资产结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	50,958.43	89.24%	43,685.16	94.86%	36,640.55	97.75%
非流动资产	6,143.07	10.76%	2,364.83	5.14%	842.70	2.25%
资产合计	57,101.50	100%	46,049.99	100%	37,483.24	100%

报告期内，公司的资产规模持续增长。2019年末资产总额达到57,101.50万元，较2017年末增长了52.34%。资产规模的持续增长主要来源于经营规模的增长。

目前公司生产经营场所系租赁取得，并未持有经营场所房屋建筑物及土地使用权。2019年1月，出让人成都高新技术产业开发区规划国土建设局向公司交付募投项目建设用地，无形资产大幅增加使得2019年12月31日非流动资产金额和占比有所上升。随着本次发行募集资金投资项目的实施，公司的房屋建筑物及设备类固定资产将会大幅增加，非流动资产占总资产的比例将继续上升。

（2）负债构成及变动分析

报告期内，公司负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	18,367.07	94.20%	16,891.85	93.57%	16,127.22	93.23%
非流动负债	1,130.00	5.80%	1,161.36	6.43%	1,170.74	6.77%
负债合计	19,497.07	100.00%	18,053.21	100.00%	17,297.96	100.00%

公司负债结构中流动负债占比超过90%，非流动负债占比较少，负债结构与资产结构较为匹配。

（3）股东权益分析

报告期内，公司所有者权益变动情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
股本	5,360.00	5,360.00	5,360.00
资本公积	15,311.37	15,311.37	15,311.37
盈余公积	2,279.69	1,318.93	323.38
未分配利润	14,653.37	6,006.49	–809.46
所有者权益合计	37,604.43	27,996.78	20,185.28

（4）偿债能力分析

①主要偿债能力指标及变动分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	2.77	2.59	2.27
速动比率（倍）	2.55	2.19	1.83
资产负债率	34.14%	39.20%	46.15%
财务指标	2019年	2018年	2017年
息税折旧摊销前利润（万元）	11,635.79	11,850.04	4,995.35
利息保障倍数	137.93	716.33	22.95

报告期各期末，公司流动比率分别为2.27、2.59和2.77，速动比率分别为1.83、2.19和2.55，均呈现上升趋势，主要在于公司业务规模扩大，营业收入增长，流动资产有所上升所致。报告期内，公司平均速动比率高于1，公司的偿债能力较好。随着公司业务规模持续扩大和盈利能力的逐渐增强，公司的资产负债率有所降低，自2017年末的46.15%下降到2019年末的34.14%，偿债能力有所提升。

②与可比公司偿债能力的比较分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标与可比公司比较如下：

财务指标	公司简称	2019.12.31注	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	景嘉微	11.41	12.02	5.97
	耐威科技	2.92	1.22	1.50
	振芯科技	3.95	3.98	5.02
	天奥电子	4.42	5.11	2.86
	海格通信	3.50	3.60	2.65
	雷科防务	2.97	4.30	5.43
	国睿科技	2.53	2.50	2.86
	行业平均	4.53	4.68	3.76
	本公司	2.77	2.59	2.27
速动比率	景嘉微	10.44	11.24	5.33
	耐威科技	2.58	1.06	1.40
	振芯科技	2.86	3.17	3.85
	天奥电子	2.91	4.06	1.82
	海格通信	2.66	2.84	1.97
	雷科防务	2.16	3.53	4.44
	国睿科技	1.24	1.56	1.70
	行业平均	3.55	3.92	2.93
	本公司	2.55	2.19	1.83
资产负债率	景嘉微	9.08%	8.21%	14.01%
	耐威科技	20.93%	42.39%	43.66%
	振芯科技	27.61%	28.76%	25.41%
	天奥电子	22.44%	19.86%	34.82%
	海格通信	23.32%	23.21%	27.52%
	雷科防务	16.55%	12.22%	10.15%
	国睿科技	37.65%	38.04%	33.45%
	行业平均	22.51%	24.67%	27.00%
	本公司	34.14%	39.20%	46.15%

注：同行业可比上市公司2019年12月31日的数据因其年报尚未披露，采用2019年三季度报告期末数值进行替代。

数据来源：Wind资讯

与同行业上市公司相比，公司的流动比率、速动比率偏低，主要系公司处于快速发展阶段，受制于融资渠道限制，公司主要通过短期银行借款和短期的商业信用获取流动资金，导致流动负债占比较高。但就各偿债指标的绝对值而言，公司仍保持了较好的水平。

从资产负债率来看，可比上市公司由于具备股权融资渠道，其资产负债率相对较低。

未来如果公司募集资金到位，公司资金实力将进一步加强，偿债能力将得以改善。

（5）资产运营能力分析

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率情况如下：

财务指标	2019年	2018年	2017年
应收账款周转率（次/年）	0.95	1.43	1.37
存货周转率（次/年）	2.41	2.04	0.97
总资产周转率（次/年）	0.54	0.66	0.52

①应收账款周转率分析

公司应收账款周转率在报告期内有所降低，这主要受到公司业务规模逐年增大、应收账款增加的影响。报告期内，公司的应收账款余额的增长速度大于销售收入的增长速度，导致应收账款周转率有所下降。

报告期内，公司应收账款周转率与可比公司比较如下：

序号	公司简称	证券代码	应收账款周转率（次/年）		
			2019年注	2018年	2017年
1	景嘉微	300474.SZ	1.35	1.77	1.70
2	耐威科技	300456.SZ	1.62	1.83	1.92
3	振芯科技	300101.SZ	1.09	1.26	1.37
4	天奥电子	002935.SZ	1.77	3.29	3.23
5	海格通信	002465.SZ	1.43	1.69	1.38
6	雷科防务	002413.SZ	1.07	1.52	1.45
7	国睿科技	600562.SH	1.96	2.06	2.29
行业平均			1.47	1.92	1.91
本公司			0.95	1.43	1.37

注：同行业可比上市公司2019年年报尚未披露，采用2019年三季度报告对应比率年化处理后进行替代。

公司的应收账款周转率略低于行业平均水平，这是由公司的产品特性决定的。同行业各公司产品的性质及产品位于军品供应体系的位置，将较大程度地影响公司的应收账款周转率。业务结构中民品比重越多，应收账款周转率越快；军品供应的配套级次越接近总体单位和军方，其应收账款周转率越快。

②存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率分别为0.97、2.04和2.41。

报告期内，公司存货周转率与可比公司比较如下：

序号	公司简称	证券代码	存货周转率		
			2019年注	2018年	2017年
1	景嘉微	300474.SZ	0.83	0.85	0.82
2	耐威科技	300456.SZ	1.93	2.85	3.51
3	振芯科技	300101.SZ	0.93	1.06	0.97
4	天奥电子	002935.SZ	1.03	1.93	1.67
5	海格通信	002465.SZ	1.42	1.47	1.13
6	雷科防务	002413.SZ	1.05	1.46	1.40
7	国睿科技	600562.SH	0.71	0.85	0.84
行业平均			1.13	1.50	1.48
本公司			2.41	2.04	0.97

注：同行业可比上市公司2019年年报尚未披露，采用2019年三季度报告对应比率年化处理后进行替代。

数据来源：Wind资讯

公司的军工产品生产采用订单式生产，部分原材料需要进行筛选、检验等程序，生产执行周期较长，使得公司存货周转率较低。

2018年以后，随着客户对产品交货周期要求持续提高，公司相应加快产品的生产和交付，以满足客户需求。在产销规模大幅增长的情况下，存货水平未出现大幅增长，从而推动存货周转速度的提升。

③总资产周转率分析

报告期内，公司总资产周转率分别为0.52、0.66和0.54，资产规模的变动与营业收入的变化趋势基本一致。

报告期内，公司总资产周转率与可比公司比较如下：

序号	公司简称	证券代码	总资产周转率		
			2019年注	2018年	2017年
1	景嘉微	300474.SZ	0.21	0.22	0.29
2	耐威科技	300456.SZ	0.18	0.22	0.25
3	振芯科技	300101.SZ	0.26	0.31	0.36
4	天奥电子	002935.SZ	0.39	0.72	0.88
5	海格通信	002465.SZ	0.33	0.35	0.29
6	雷科防务	002413.SZ	0.21	0.23	0.20
7	国睿科技	600562.SH	0.36	0.38	0.45
行业平均			0.28	0.35	0.38
本公司			0.54	0.66	0.52

注：同行业可比上市公司2019年年报尚未披露，采用2019年三季度报告对应比率年化处理后进行替代。

数据来源：Wind资讯

公司的总资产周转率高于同行业上市公司的平均水平，这主要是与公司的资产规模较小，且主要资产为流动资产有较大的关系。报告期内，公司业务规模的不断扩大，也对总资产周转率的提升产生了一定的影响。

2、盈利能力分析

报告期内，发行人总体经营情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
营业收入	27,676.65	27,640.31	17,544.06
营业毛利	14,596.70	13,404.93	9,664.13
营业利润	11,379.04	11,344.48	4,734.96
利润总额	11,243.46	11,642.16	4,538.50
净利润	9,607.65	9,955.50	3,289.00
扣除非经常性损益后的净利润	9,329.30	9,324.41	6,051.12
销售毛利率	52.74%	48.50%	55.08%
销售净利率	34.71%	36.02%	18.75%

通过多年的研发和积累，近年来公司多个型号陆续进入定型批产阶段，从而推动公司业务规模和营业收入持续增长。2017至2019年，公司营业收入从17,544.06万元增长至27,676.65万元，年均复合增长率达25.60%。

受产品结构、销售价格及成本变动等因素的影响，公司产品综合毛利率报告期内有所波动，但仍保持在较高水平。2019年综合毛利率为52.74%，与以前年度相比变化不大。

业务规模持续扩大，毛利率水平维持高位，推动公司净利润从2017年的3,289.00万元增长至2019年的9,607.65万元，扣除非经常性损益的净利润从6,051.12万元增长至9,329.30万元，盈利能力不断增强。

3、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的基本情况如下：

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	–274.11	6,059.64	4,683.12
投资活动产生的现金流量净额	–3,771.54	–3,042.51	393.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,304.49	–7,805.61	2,485.09
现金及现金等价物净增加额	–2,741.16	–4,788.48	7,561.54

（五）股利分配政策

1、公司最近三年股利分配政策

公司在股利分配方面按"同股同权、同股同利"的原则执行，按股东持有股份的比例进行年度股利分配。具体分配比例由公司董事会视公司经营发展情况提出预案，经股东大会决议后执行。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在分派股利时，公司按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。

根据公司章程的有关规定，发行人税后利润分配顺序为：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金；

（3）经股东大会决议后，提取任意公积金；

（4）按照持股比例向股东分配利润。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

2、报告期内的股利分配情况

根据2017年8月1日召开的董事会和2017年8月15日召开的股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东派发现金股利1,500万元。

根据2018年3月11日召开的董事会和2018年3月31日召开的股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东派发现金股利1,072万元。

根据2018年7月6日召开的董事会和2018年7月26日召开的股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东派发现金股利1,072万元。

3、发行后的股利分配政策

公司上市后的股利分配政策参见"重大事项提示"之"二、本次发行上市后的股利分配政策"。

第四节 募集资金运用

2018年9月5日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,790万股，且不低于发行后总股本的25.00%，实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目。

2019年1月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》，公司决定增加募集资金总额至48,000.00万元（不含发行费用），将补充流动资金金额由8,000.00万元调增至10,000.00万元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部投资于微波前端产业化基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，具体项目及投资金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	建设期	项目备案文号	项目环评批复文号
1	微波前端产业化基地建设项目	32,000.00	32,000.00	2年	川投资备【2018-510109-39-03-263697】FGQB-0154号	成高环字【2018】195号
2	研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00	2年	川投资备【2018-510109-39-03-264127】FGQB-0157号	成高环字【2018】196号
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	—	—	—
合计		48,000.00	48,000.00	—	—	—

本公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。本次募投项目是微波前端产业化基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，公司在生产经营中形成了微波前端相关技术的成熟路径和经营模式，公司的技术水平能够满足本次募集投资项目的需要。

公司经过多年运营，积累了丰富的开发、制造和生产经验，聚集了一批拥有十余年行业管理经验的管理人员和自主研发的行业专家。考虑到公司发展的实际需要以及对募集资金投资项目人才的储备，公司将通过外部引进的方式吸引一批研发、生产和管理方面的人才，为募集资金投资项目的实施打下良好的基础。同时，随着公司资产规模和业务规模加大，公司已逐步建立了一套较为完整的公司治理制度和内部控制措施，并随公司业务的发展不断健全、完善。公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。

第五节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

（一）发行人：成都天箭科技股份有限公司

住所：成都高新区科技孵化园9号楼B座

法定代表人：楼继勇

联系电话：028-85331008

传真：028-85331009

联系人：王艳

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：唐云、严林娟

项目协办人：伏江平

项目经办人：张钟伟、严砚、蒲飞、李普海、邓海灵、幸戈、杨骏威

联系地址：四川成都高新区天府大道中段588号通威国际中心2002

联系电话：028-68850819

传真：028-68850824

（三）律师事务所：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层

负责人：张学兵

经办律师：金奂佶、王成、赵科星、汤士永

联系电话：010-59572288

传真：010-65681838

（四）会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

负责人：李金才

经办会计师：黄小丁、李春玉

联系电话：022-23733333

传真：022-23718888

（五）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

住所：北京市西城区裕民路18号北环中心23层2507室

法定代表人：赵向阳

经办人：武永飞、曲金亭

联系电话：010-51667811

传真：010-82253743

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（七）承销商收款银行：工商银行北京东城支行营业室

户名：中信建投证券股份有限公司

收款账号：0200080719027304381

二、本次发行上市的重要日期

1、刊登发行公告日期：2020年3月4日

2、网上申购日期：2020年3月5日

3、网上缴款日期：2020年3月9日

4、预计股票上市日期：发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市

第六节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐机构（主承销商）办公地址查阅招股说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9:00–11:30和下午13:30–16:30。

投资者也可通过深圳证券交易所指定网站查阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

成都天箭科技股份有限公司

2020年3月3日