

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-020

### 江苏雷科防务科技股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160404号)。

行政许可项目审查意见书全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可项目审查部门。

本公司首次公开发行及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事项的后续进展情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2016年3月18日

附件:

### 关于江苏雷科防务科技股份有限公司

### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的反馈意见

江苏雷科防务科技股份有限公司:

2016年3月3日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核,现提出以下反馈意见:

1. 请材料显示,本次发行募集资金部分用于奇维科技固态硬盘产品产业化生产项目和补充流动资金,并结合项目进度和预期收益,请公司予以披露;2)补充披露本次交易在业务、资产、人员、机构等方面的整体整合计划、风险管理及业务整合措施;3)补充披露上市公司收购军工客户,成都爱特特后的业务整合和承销商情况,以及本次发行后发挥相关业务协同效应的具体措施。请独立财务顾问核查并发表意见。

5. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)重组报告书中涉及保密方式披露密级相关信息的具体章节,进行保密处理信息的具体范围、类别,是否履行了程序,是否符合相关法律法规的规定;2)是否需要向交易或者主管部(行业信息披露豁免程序,如涉及保密豁免具体情形);3)中介机构及人员是否具备开展涉密业务的资质,以及中介机构对上述涉密信息的核查过程,请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

6. 请材料显示,根据军方现行武器装备采购体制,只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装,如奇维科技产品未能通过军方设计定型批准,则无法实现向军方客户的销售,对未来业绩产生不利影响。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

7. 请材料显示,奇维科技一般根据军工客户的需求进行定制化、小批量生产。2014年奇维科技营业收入13.2亿元,同比增长19.5%,报告期奇维毛利率水平较高。请你公司:1)结合合同签订和执行情况,分产品补充披露奇维科技报告期营业收入的合理性;2)结合定型化、小批量生产模式与同行业公司可比情况,分产品补充披露奇维科技报告期毛利率水平的合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表意见。

8. 请材料显示,奇维科技报告期营业收入增长率为报告期水平。其中,大容量存储设备和特种电子计算机近期将进入大批量生产阶段,预测收入将增高于其他产品。申请材料同时显示,奇维科技报告期管理费用率远低于报告期水平。请你公司:1)补充披露奇维科技2015年预测营业收入和净利润的合理性;2)补充披露奇维科技大量存货和库存积压情况,并结合军用客户收入情况对存货的影响;3)结合上市公司近期股价走势,进一步补充披露奇维股份募集资金的可行性以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表意见。

9. 请材料显示,奇维科技目前为全国客户系统提供服务,申请材料同时显示,奇维科技全体股东同意,在通过内斗后,由股东大会决议的方式由奇维科技股份有限公司在全国股转系统终止挂牌的决定,并促使奇维科技及相关全国股转系统的履行其股票终止挂牌及相关事宜。请你公司补充披露奇维科技取得全国股转系统同意终止挂牌的条件、流程、办理期限,是否为本次交易的前置程序,是否存在法律障碍,以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表意见。

10. 请材料显示,本次交易支付交易对方36,800万元现金对价,交易对方承诺2016年至2019年奇维科技净利润分别4,500万元、6,000万元、7,800万元、9,600万元,合计27,900万元。上市公司支付的现金金额远高于交易对方的承诺净利润。请你公司补充披露上述安排的原因及合理性,是否有利于保障上市公司和中小股东的权益。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

11. 请材料显示,奇维科技所处行业市场竞争格局,主要企业的市场占有率为奇维科技的核心技术及服务阶段,补充披露奇维科技处于军用存储设备领域第一梯队、军用嵌入式计算机领域民营企业家第一梯队的数据。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

12. 请材料显示,公司应当收到本通知之日起三个工作日内将回复意见,回复后两个工作日内向我会报送反馈意见材料,如反馈意见未在三个工作日内未及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表意见。

13. 请材料显示,上市公司目前奇维科技在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异,因此上市公司与奇维科技的合作能否达到互补及协同效果,能否达到预期最佳效果所需的时间存在

一定的不确定性。请材料同时显示,上市公司在2015年6月发行股份购买理工雷科100%股权,2016年2月现金收购成都爱特70%股权。请你公司:1)结合财务指标,补充披露本次交易完成后上市公司主营业务情况,未来经营发展战略和业务管理方式;2)补充披露本次交易在业务、资产、人员、机构等方面的整体整合计划、风险管理及业务整合措施;3)补充披露上市公司收购军工客户,成都爱特特后的业务整合和承销商情况,以及本次发行后发挥相关业务协同效应的具体措施。请独立财务顾问核查并发表意见。

14. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)重组报告书中涉及保密方式披露密级相关信息的具体章节,进行保密处理信息的具体范围、类别,是否履行了程序,是否符合相关法律法规的规定;2)是否需要向交易或者主管部(行业信息披露豁免程序,如涉及保密豁免具体情形);3)中介机构及人员是否具备开展涉密业务的资质,以及中介机构对上述涉密信息的核查过程,请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

15. 请材料显示,根据军方现行武器装备采购体制,只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装,如奇维科技产品未能通过军方设计定型批准,则无法实现向军方客户的销售,对未来业绩产生不利影响。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

16. 请材料显示,根据军方现行武器装备采购体制,只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装,如奇维科技产品未能通过军方设计定型批准,则无法实现向军方客户的销售,对未来业绩产生不利影响。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

17. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

18. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

19. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

20. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

21. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

22. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

23. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

24. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

25. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

26. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

27. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

28. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

29. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

30. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

31. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

32. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

33. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

34. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

35. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

36. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

37. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

38. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

39. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

40. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)军品设计定型的周期、流程、条件、期限,以及相关审批事项和审批权限;2)奇维科技现有产品设计定型批准的具体情况,包括但不限于所处阶段、进展情况,是否存在障碍等,以及通过设计定型对奇维科技生产经营和本次交易的具体影响。请独立财务顾问和律师核查并发表意见。

41. 请材料显示,奇维科技主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊信息安全管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取保密处理的方式进行披露。请公司予以披露;1)