

A14  
Disclosure  
信息披露

(上接A13版)

法性、合理性、有效性。发行人律师认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。

### 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审核情况

(一)编制上市公司公告书的法律依据

本公司公告书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法規规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准部门及文号

本公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]380号”文核准。

(三)上海证券交易所同意股票上市文件的文号

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]58号”文批准。证券简称“立航科技”,证券代码“603261”。本次发行后公司总股本 7,696.1822 万股,其中本次发行的 1,925.00 万社会公众股将于 2022 年 3 月 15 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市时间:2022年3月15日

(三)股票简称:立航科技

(四)股票代码:603261

(五)本次公开发行后的总股本:7,696.1822万股

(六)本次公开发行的股份数:1,925.00万股,均为新股,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:1,925.00万股。

(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺参见本公司公告书“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:华西证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

(一)中文名称:成都立航科技股份有限公司

(二)英文名称:CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

(三)发行前注册资本:5,771.1822万元

(四)发行后注册资本:7,696.1822万元

(五)法定代表人:刘随阳

(六)成立日期:2018年8月13日

(七)注册地址:成都高新区永丰路24号附1号

(八)邮政编码:610091

(九)联系电话:028-86253596

(十)传真:028-86253906

(十一)公司网址:www.cdlihang.com

(十二)电子信箱:lihang@cdlihang.com

(十三)董事会秘书:万琳君

(十四)经营范围:飞机及零部件的研发、生产(不含民用航空器(发动机、螺旋桨)、生产)及技术服务;航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务;机电设备、模具、仪器仪表、通信设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)制造;工业机器人研究及应用;机械零部件加工。(以上工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(十五)发行人行业及主营业务:公司主要从事“飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业(分类代码:C37)。

二、董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人的股票、债券情况

(一)董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	职务	任职期限
刘随阳	董事长、总经理	2021.8.3-2024.8.2
万琳君	董事、副总经理、董事会秘书	2021.8.3-2024.8.2
王东明	董事	2021.8.3-2024.8.2
熊友友	独立董事	2021.8.3-2024.8.2
万琳君	独立董事	2021.8.3-2024.8.2
李军	监事会主席	2021.8.3-2024.8.2
汪泽明	监事	2021.8.3-2024.8.2
周中阳	职工监事	2021.8.3-2024.8.2
唐圣林	财务总监	2021.8.3-2024.8.2
熊晓	副总经理	2021.8.3-2024.8.2

(二)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股

份情况如下:

股东名称	担任公司职务	持股数量(万股)	持股比例
刘随阳	董事长、总经理	4,935.6164	64.13%
万琳君	董事、副总经理、董事会秘书	903.1694	11.86%
王东明	董事	78.6696	1.02%

截至本上市公告书签署之日,瑞联嘉信持有公司180.00万股,持股比例为2.34%,公司董事、监事、高级管理人员对瑞联嘉信的出资情况如下:

股东名称	担任公司职务	出资额	出资比例
刘随阳	董事长、总经理	223.65	35.50%
唐圣林	财务总监	70.00	11.11%
周中阳	职工监事、经营管理部经理	22.75	3.61%
李军	监事会主席、技术中心部长	28.75	4.72%
汪泽明	监事、总经理助理	7.00	1.11%
小计		353.15	56.06%
瑞联嘉信出资额总计		63.00%	100.00%

公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无质押或冻结的情况。

截至本上市公告书公告日,本公司未对外发行债券,公司董事、监事、高级管理人员无持有本公司债券的情况。

三、公司控股股东、实际控制人的情况

截至本上市公告书签署之日,刘随阳直接持有立航科技4,935.5164万股股份,占立航科技总股本的64.13%;作为瑞联嘉信的普通合伙人,刘随阳通过控制瑞联嘉信间接控制立航科技180万股股份,占立航科技总股本的2.34%,合计控制立航科技66.47%的股份,为立航科技的控股股东、实际控制人。

刘随阳先生:公司董事长、总经理,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年至1999年于成都飞机工业(集团)有限责任公司先后担任总工程师、高级工程师;2000年5月至2001年1月担任德欣机电技术(北京)有限公司成都分公司总经理;2001年1月至2019年4月担任成都英思达科技有限公司总经理;2003年7月至2015年12月任立航有限执行董事、总经理;2015年12月至2018年8月任立航有董事长、总经理;2018年8月至今任公司董事长、总经理。

四、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

公司本次发行前总股本为5,771.1822万股,本次公开发行新股1,925.00万股。本次发行完成后公司总股本为7,696.1822万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的25.01%。

本次发行前后公司的股本结构如下:

股东名称	发行前		发行后		锁定限制及期限
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	
一、有限售条件流通股	5,771.1822	100.00%	5,771.1822	74.90%	—
刘随阳	4,935.6164	85.52%	4,935.6164	64.13%	自上市之日起锁定36个月
华控创通科技	197.8233	3.43%	197.8233	2.57%	自上市之日起锁定12个月
瑞联嘉信	180.00	3.12%	180.00	2.34%	自上市之日起锁定12个月
万琳君	903.6164	1.57%	903.6164	1.18%	自上市之日起锁定12个月
王东明	78.6696	1.37%	78.6696	1.03%	自上市之日起锁定12个月
云安泰奇	64.1242	1.11%	64.1242	0.83%	自上市之日起锁定12个月
宏通城	64.1242	1.11%	64.1242	0.83%	自上市之日起锁定12个月
博源顺	64.1242	1.11%	64.1242	0.83%	自上市之日起锁定12个月
德欣科技宁波	58.6727	1.02%	58.6727	0.76%	自上市之日起锁定12个月
海达诺德	32.0621	0.56%	32.0621	0.42%	自上市之日起锁定12个月
刘随平	5.2692	0.09%	5.2692	0.07%	自上市之日起锁定36个月
二、无限售条件流通股	—	—	1,925.00	25.01%	—
本次发行社会公众股	—	—	1,925.00	25.01%	—
合计	5,771.1822	100.00%	7,696.1822	100.00%	—

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行后,上市前的股东户数数为19,232户,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	刘随阳	4,935.6164	64.13%
2	成都瑞联嘉信创业投资有限公司-成都新材料产业投资基金(有限合伙)	180.00	2.34%
3	成都瑞联嘉信创业投资有限公司-成都新材料产业投资基金(有限合伙)	180.00	2.34%
4	万琳君	903.6164	11.86%
5	王东明	78.6696	1.03%
6	成都博源顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)	64.1242	0.83%
7	成都云安泰奇创业投资基金合伙企业(有限合伙)	64.1242	0.83%
8	厦门同安产业投资基金管理有限公司-前念基金(成都)股权投资合伙企业(有限合伙)	64.1242	0.83%
9	成都瑞源顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)	58.6727	0.76%
10	成都成源兴—股权投资—股权投资合伙企业(有限合伙)	32.0621	0.42%
合计		5,765.0240	74.92%

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量:1,925.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%,无老股转让

二、发行价格:19.70元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式及认购情况:本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,不进行网下询价和配售。网上发行数量为19,250,000股,占本次发行总量的100%,网上发行中签率为

0.01407704%。本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份的数量为74,668股,包销金额为1,470,959.60元,包销比例为0.39%。

五、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37,922.50万元,全部为公司公开发行新股募集。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年3月10日出具了XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》。

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用

序号	项目	金额(万元)
1	保荐承销费用	2,196.06
2	审计费及验资费	771.89
3	律师费用	169.01
4	发行手续费	47.89
5	用于本次发行的信息披露费	150.00
合计		4,465.27

注:发行费用不含增值税

本次公司公开发行新股的每股发行费用:2.31元/股(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、本次公司公开发行新股的募集资金净额:33,472.13万元。

八、本次发行后每股净资产:10.22元(按本次发行后净资产与股本总数之计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2020年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)。

九、本次发行后每股收益:0.87元(按本公司2020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股东的净利润除以发行后总股本计算)。

十、本次发行后市盈率:22.59倍(每股收益按照2020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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

### 第五节 财务会计情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2021BJAG10546),对公司2021年度的财务报告出具了《审阅报告》(XYZH/2022BJAG10016)。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

根据公司当前业务的实际经营情况,公司预计2022年一季度的营业收入为3,019.37万元至3,126.37万元,较上年同期变动幅度为148.71%至157.53%;归属于母公司所有者的净利润为230.22万元至282.92万元,同比扭亏为盈;扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为230.22万元至282.92万元,同比扭亏为盈,主要原因为公司飞机地面保障设备等业务收入同比增长所致。上述2022年一季度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,也并非公司的盈利预测。

### 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐人华西证券股份有限公司和存放募集资金的成都银行股份有限公司高新支行、招商银行成都分行营业部分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,对本公司、保荐机构及募集资金监管银行的相关责任和义务进行了详细约定。开立募集资金专户如下:

序号	开户人	银行名称	募集资金专户账号
1	成都立航科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高新支行	3001300000008413
2	成都立航科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128911112130601

二、募集资金专户三方监管协议内容

本公司与华西证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》中,公司简称为甲方,存放募集资金的商业银

行简称为乙方,华西证券股份有限公司简称为丙方。主要条款如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该账户仅用于航空设备及旋翼飞机制造项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方申请该专户开通网上银行。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金

证券代码:002053  
证券简称:云南能源  
公告编号:2022-030  
云南能源投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:002053,证券简称:云南能源)交易价格在2022年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

1.公司拟向包括公司控股股东云南省能源投资有限公司(以下简称“能投集团”)持有公司9%以上股份的股东云天集团有限责任(以下简称“云天集团”)在内的不超过36名(含36名)特定投资者非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”),公司于2022年3月1日召开董事会2022年第二次临时会议、监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于非公开发行股票相关议案》,云天集团拟分别于2022年3月1日签署了《附条件生效的股份认购协议》,公司于2022年3月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于非公开发行股票预案等相关公告》。目前,公司及各中介机构正在按照《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次非公开发行。本次非公开发行尚需取得履行国有资产监督管理职责的主体的批准同意,公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。

2.经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.目前公司生产经营情况正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司未发现近期公共传媒报道过可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

公司关注到近期公共传媒报道了科技部等九部门有关支撑云南打造“世界光伏之都”相关新闻,公司秉持“清洁能源+储能”发展思路,“十四五”期间致力于紧抓云南省“绿色能源”战略机遇,积极履行国家和云南省能源发展战略,聚焦新能源项目的投资、开发、建设和运营管理,努力构建“新能源”主导、主业为重组成的新发展格局。截至目前,公司尚未实现从事实业投资。公司与华宁县人民政府签署《华宁县光伏项目投资开发协议》的公告(公告编号:2022-003)详见2022年1月14日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),未采取以履行以上项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

5.经查询,除上述非公开发行股票事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

公告编号:2022-022  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加,同时结合市场商务情况等因素,为更好地向客户提供优质产品及服务,经公司研究决定,自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整,调整幅度如下:

1.沥青卷材上调15%-20%;

2.高分子卷材上调约10%;

3.聚氨酯涂料上调约20%;

4.水涂料上调约20%;

5.沥青涂料上调约20%。

公司将密切跟踪原材料价格走势及市场供需情况变化,及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格调整将有助于进一步提升公司持续盈利能力,预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响,公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售的影响具有一定的不确定性,同时新产品价格持续调升尚不能确定,存在产品价格继续上涨的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2022-022  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加,同时结合市场商务情况等因素,为更好地向客户提供优质产品及服务,经公司研究决定,自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整,调整幅度如下:

1.沥青卷材上调15%-20%;

2.高分子卷材上调约10%;

3.聚氨酯涂料上调约20%;

4.水涂料上调约20%;

5.沥青涂料上调约20%。

公司将密切跟踪原材料价格走势及市场供需情况变化,及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格调整将有助于进一步提升公司持续盈利能力,预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响,公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售的影响具有一定的不确定性,同时新产品价格持续调升尚不能确定,存在产品价格继续上涨的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2022-022  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加,同时结合市场商务情况等因素,为更好地向客户提供优质产品及服务,经公司研究决定,自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整,调整幅度如下:

1.沥青卷材上调15%-20%;

2.高分子卷材上调约10%;

3.聚氨酯涂料上调约20%;

4.水涂料上调约20%;

5.沥青涂料上调约20%。

公司将密切跟踪原材料价格走势及市场供需情况变化,及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格调整将有助于进一步提升公司持续盈利能力,预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响,公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售的影响具有一定的不确定性,同时新产品价格持续调升尚不能确定,存在产品价格继续上涨的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2022-022  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加,同时结合市场商务情况等因素,为更好地向客户提供优质产品及服务,经公司研究决定,自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整,调整幅度如下:

1.沥青卷材上调15%-20%;

2.高分子卷材上调约10%;

3.聚氨酯涂料上调约20%;

4.水涂料上调约20%;

5.沥青涂料上调约20%。

公司将密切跟踪原材料价格走势及市场供需情况变化,及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格调整将有助于进一步提升公司持续盈利能力,预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响,公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售的影响具有一定的不确定性,同时新产品价格持续调升尚不能确定,存在产品价格继续上涨的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2022-022  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加,同时结合市场商务情况等因素,为更好地向客户提供优质产品及服务,经公司研究决定,自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整,调整幅度如下:

1.沥青卷材上调15%-20%;

2.高分子卷材上调约10%;

3.聚氨酯涂料上调约20%;

4.水涂料上调约20%;

5.沥青涂料上调约20%。

公司将密切跟踪原材料价格走势及市场供需情况变化,及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格调整将有助于进一步提升公司持续盈利能力,预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响,公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售的影响具有一定的不确定性,同时新产品价格持续调升尚不能确定,存在产品价格继续上涨的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2022-022  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加,同时结合市场商务情况等因素,为更好地向客户提供优质产品及服务,经公司研究决定,自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整,调整幅度如下:

1.沥青卷材上调15%-20%;

2.高分子卷材上调约10%;

3.聚氨酯涂料上调约20%;

4.水涂料上调约20%;

5.沥青涂料上调约20%。

公司将密切跟踪原材料价格走势及市场供需情况变化,及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格调整将有助于进一步提升公司持续盈利能力,预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响,公司董事会提醒投资者注意,本次调价对销售的影响具有一定的不确定性,同时新产品价格持续调升尚不能确定,存在产品价格继续上涨的风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险