股票简称:超卓航科　　股票代码:688237

# 湖北超卓航空科技股份有限公司

Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd.

（湖北省襄阳市高新区台子湾路118号）

# 首次公开发行股票科创板上市公告书

联席保荐机构（主承销商）

海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（上海市广东路689号）

中航证券有限公司 AVIC SECURITIES CO.,LTD.

（南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层）

2022年6月30日

## 特别提示

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险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

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关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认真阅读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“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示

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，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，超卓航科专项资管计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为8,960.3310万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,798.3806万股，占本次发行后总股本的比例为20.07%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37），截至2022年6月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业（C37）最近一个月平均静态市盈率为40.14倍。此发行价格对应的市盈率为：

1、39.21倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、46.09倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、52.28倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、61.46倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或实券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

以下所述“报告期”指2019年度、2020年度、2021年度。

（一）境外采购风险

1、定制化增材制造业务

目前，国产冷喷涂用金属粉末如铝粉等在材料纯度、球形度、球化率等指标上与进口材料尚存一定差距，公司基于冷喷涂增材制造技术的机体结构再制造所使用的铝粉主要自境外采购。与此同时，由于我国高纯氨气储量及产量相对较低，公司使用的高纯氨气主要采购自境外公司在中国设立的分支机构如北京普莱克斯实用气体有限公司、武汉华星工业技术有限公司等供应商，且主要来源于进口。

2019年度、2020年度及2021年度，公司机体结构再制造业务对金属粉末的耗用成本为8.39万元、17.28万元及31.82万元，对发行人成本费用影响较小；2019年度、2020年度及2021年度，公司高纯氨气耗用成本分别为190.39万元、491.26万元及411.94万元。

若上述金属粉末和高纯氨气供应商或所在国均对公司禁售，则公司定制化增材制造业务所耗用主要原材料将转向国内供应商采购。由于国产金属粉末材料尚需进一步提高其材料纯度、球形度、球化率等性能，国内高纯氨气储量及产能较低，因此，公司定制化增材制造业务存在由于产品质量及服务能力可能不达预期，而影响公司定制化增材制造业务的经营稳定性的风险。

2、机载设备维修业务

根据飞机制造商发布的CMM手册或客户要求，公司民航机载设备航材备件主要通过航材贸易商向境外OEM厂商采购。

极端情况下，若境外供应商供货政策变化或出口国采取贸易保护措施导致公司境外材料及设备采购成本大幅提高或出现停止供应等极端情形，将会对公司业务开展造成不利的影响。报告期内，假设发行人机载设备维修业务所耗用的航材成本价格上涨10%（单一假设条件），则对公司机载设备维修业务的盈利能力影响如下：

单位:万元

| 项目 | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实际 | 材料成本价格增长10%后 | 实际 | 材料成本价格增长10%后 | 实际 | 材料成本价格增长10%后 |
| 收入 | 3,950.30 | 3,950.30 | 4,270.81 | 4,270.81 | 3,354.19 | 3,354.19 |
| 成本 | 2,338.62 | 2,528.05 | 2,271.08 | 2,454.27 | 1,984.79 | 2,141.37 |
| 其中:直接材料 | 1,894.31 | 2,083.74 | 1,826.19 | 2,008.81 | 1,555.53 | 1,711.09 |
| 直接人工 | 125.26 | 125.26 | 106.39 | 106.39 | 81.71 | 81.71 |
| 制造费用 | 319.06 | 319.06 | 338.51 | 338.51 | 347.55 | 347.55 |
| 毛利 | 1,611.68 | 1,422.24 | 1,999.73 | 1,816.54 | 1,369.40 | 1,212.82 |
| 毛利率 | 40.80% | 36.00% | 46.82% | 42.55% | 40.83% | 36.19% |

如上表所示，若材料成本上涨10%，则报告期各期公司机载设备维修业务毛利率将分别下降至36.19%、42.55%及36.00%。

（二）客户集中度较高的风险

报告期内，公司客户主要为我国军方单位及其下属的飞机大修厂、军工集团下属单位以及国内商业航空运营商。报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的销售金额分别为3,593.30万元、8,814.99万元及10,408.96万元，占公司相应各期营业收入的比例分别为70.14%、71.96%及73.66%，占比较高。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化，或者主要客户需求发生变化，以及因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅下降，可能对公司经营构成不利影响。

（三）军品暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动的风险

报告期内，公司客户包括我国军方单位及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位等。根据我国现行的军品定价相关规定，公司为军方提供服务的价格须由军方审定。

对于已审价产品，在符合收入确认条件时，公司按照审定价确认销售收入和应收账款，同时结转成本；对于尚未完成审价的产品，在符合收入确认条件时，公司按照军品暂定价确认收入和应收账款，同时结转成本，待审价完成后与军方单位按价差调整当期收入。报告期内，公司尚未发生因审定价调整而对公司收入进行调整的情形。

由于军方审价频率和最终审定价格均存在不确定性，上述价差并非均匀发生于每一年，且最终审定价格也存在低于暂定价的可能性，因此，未来年度不排除军方对公司已审价产品进行价格调整的可能性。如果未来公司的军品业务审定价大幅向下调整，将使得公司盈利水平受到不利影响。

（四）毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为52.41%、68.80%及67.16%。如果公司对未来技术发展、市场需求变化及竞争动态等方面不能及时实施有效的应对策略，则有可能出现公司竞争地位被削弱的局面，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，进而影响到公司的盈利能力。

与此同时，公司业务目前正处在快速发展期。如若公司本次首次公开发行股票顺利完成，募投项目得到成功实施，则公司未来的生产规模、服务能力将得到有效改善。但如果公司未来采取降低一定服务价格等措施进一步拓展市场、获取更多业务，则公司未来主营业务毛利率存在下降的风险。

（五）公司作为“A、B大修厂唯一供应商”的地位发生变化的风险

报告期内，公司作为A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商，主要基于公司在该领域领先的技术水平、稳定可靠的产品质量及与军方的长期合作历史。但未来能否保持A、B大修厂唯一供应商地位主要取决于公司技术持续进步、潜在竞争对手进入及军方采购决策，若未来公司无法保持 A、B大修厂唯一供应商地位，可能对公司业务造成重大不利影响。

（六）冷喷涂增材制造技术应用领域拓宽后的市场开拓不达预期风险

基于对冷喷涂增材制造技术的成熟运用，公司在报告期内实现了冷喷涂增材制造技术在电子器件领域的靶材生产加工等领域的应用，但业务规模相对较小。未来，公司将不断开发和拓展冷喷涂增材制造技术的应用场景和下游市场，但由于公司自设立以来主要专注于航空维修保障领域，在电子器件等其他领域的市场积累不足，存在市场开拓不达预期风险。

发行人提请投资者关注相关风险。

## 第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年4月22日出具《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），具体内容如下：

具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所《关于湖北超卓航空科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕168号）批准。公司A股股本为8,960.3310万股（每股面值1.00元），其中1,798.3806万股将于2022年7月1日起上市交易。证券简称为“超卓航科”，证券代码为“688237”。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

（二）上市时间:2022年7月1日

（三）股票简称:超卓航科，扩位简称:超卓航科

（四）股票代码:688237

（五）本次公开发行后的总股本:8,960.3310万股

（六）本次公开发行的股票数量:2,240.0828万股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,798.3806万股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:7,161.9504万股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:358.5175万股

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限:公司共同控股股东、共同控制人李羿含、李光平、王春晓及其亲属李琴、李光华、孙文清、潘浩莹、鲁田天、王红月限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

（十二）本次上市股份的其他限售安排:（1）海通创新证券投资有限公司所持96.9227万股股份限售期24个月；航证科创投资有限公司所持96.9227万股股份限售期24个月；富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持164.6721万股股份限售期12个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有2,966个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为297个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为831,847股，占网下发行总量的7.20%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。

（十三）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

（十四）联席保荐机构:海通证券股份有限公司、中航证券有限公司

三、上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为36.98亿元，公司2021年度经审计的营业收入为14,130.58万元，公司2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,017.22万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的标准:

“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

## 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. |
| 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37） |
| 经营范围 | 许可项目:民用航空器维修;民用航空器零部件制造（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）一般项目:民用航空材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备研发;金属制品研发;包装专用设备销售;包装专用设备制造;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;印刷专用设备制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;增材制造装备销售;增材制造装备制造;增材制造;金属切削加工服务;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工;贵金属冶炼;特种设备出租;涂料销售（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;3D打印基础材料销售;3D打印服务;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;新材料技术研发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主营业务 | 公司是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一,主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。 |
| 发行前注册资本 | 6,720.2482万元 |
| 法定代表人 | 李光平 |
| 有限公司成立日期 | 2006年11月15日 |
| 股份公司成立日期 | 2016年7月19日 |
| 住所 | 襄阳市高新区台子湾路118号 |
| 邮政编码 | 441100 |
| 电话 | 0710-3085204 |
| 传真 | 0710-3085219 |
| 公司网址 | www.hbchaozhuo.com |
| 电子信箱 | hbcz@cz-tec.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码 | 证券与投资部,胡红义（董事会秘书）,0710-3085204 |

二、发行人控股股东、实际控制人情况

（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前，李羿含持有发行人30.23%股份，李光平持有发行人21.02%股份，王春晓持有发行人15.10%股份。李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子，三人合计持有发行人66.35%股份，为发行人共同控股股东、共同实际控制人。最近三年，发行人共同控股股东、共同实际控制人和第一大股东均未发生变化。

李羿含，男，1991年7月出生，身份证号:420602199107******，中国国籍，无境外永久居留权，2014年12月毕业于美国普渡大学机械工程专业，并获理学士学位，现清华大学EMBA在读。2014年9月至2017年11月，任超卓技术监事；2016年7月至今，历任超卓航科董事、副总经理、研发总监。

李光平，男，1966年3月出生，身份证号:420619196603******，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年8月至2000年6月，任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理；2000年7月至2006年11月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司质量经理、总经理；2006年11月至今，历任超卓航科及其前身总经理、董事长。

王春晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年2月，身份证号:420601196602******，住所:襄阳市襄城区****，专科学历。2000年7月至2006年6月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司执行董事；2006年11月至2020年12月，历任超卓航科及其前身执行董事、董事；2010年4月至2020年9月，历任超卓液压执行董事、总经理；2016年2月至2020年11月，任超卓技术执行董事、总经理。2020年12月起，王春晓不再担任发行人任何职务。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人；高级管理人员4人；核心技术人员5人。具体情况如下:

1、董事情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下:

| 姓名 | 现任职务 | 董事提名人 | 董事任期 |
|---|---|---|---|
| 李光平 | 董事长、总经理 | 李光平 | 2019年7月4日-2022年7月4日 |
| 李羿含 | 董事、副总经理 | 李羿含 | 2019年7月4日-2022年7月4日 |
| 蒋波哲 | 董事、副总经理 | 李羿含 | 2019年7月4日-2022年7月4日 |
| 杨丽娜 | 董事 | 李羿含 | 2020年12月28日-2022年7月4日 |
| 李学峰 | 董事 | 航证科创投资 | 2020年9月21日-2022年7月4日 |
| 艾芳 | 董事 | 国家产业投资基金 | 2020年12月28日-2022年7月4日 |
| 黄亿红 | 独立董事 | 李羿含 | 2020年12月28日-2022年7月4日 |
| 张小锋 | 独立董事 | 李羿含 | 2020年12月28日-2022年7月4日 |
| 周浩 | 独立董事 | 李羿含 | 2020年12月28日-2022年7月4日 |

2、监事情况

截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下:

| 姓名 | 职位 | 提名人 | 本届任职期间 |
|---|---|---|---|
| 陈大明 | 监事会主席 | 成都香城 | 2020年12月28日-2022年7月4日 |
| 黄成进 | 监事 | 李羿含 | 2021年6月10日-2022年7月4日 |
| 徐建 | 职工代表监事 | 职工代表大会 | 2019年6月28日-2022年7月4日 |

3、高级管理人员情况

截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下:

| 姓名 | 职位 | 本届任职期间 |
|---|---|---|
| 李光平 | 董事长、总经理 | 2019年7月4日-2022年7月4日 |
| 李羿含 | 董事、副总经理 | 2019年7月4日-2022年7月4日 |
| 蒋波哲 | 董事、副总经理 | 2019年7月4日-2022年7月4日 |
| 胡红义 | 财务总监 | 2020年9月20日-2022年7月4日 |
| | 董事会秘书 | 2020年12月14日-2022年7月4日 |

4、核心技术人员情况

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下:

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 李羿含 | 董事、副总经理、研发总监 |
| 蒋波哲 | 董事、副总经理 |
| 张清贵 | 技术总工程师 |
| 李星彤 | 工程师 |
| 苏海军 | 技术总监 |

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的具体情况如下:

| 姓名 | 职务及亲属关系 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 是否存在冻结或质押情形 |
|---|---|---|---|---|
| 李光平 | 董事长、总经理 | 1,412.7248 | 21.0219 | 否 |
| 李羿含 | 董事、副总经理、核心技术人员、研发总监 | 2,031.5197 | 30.2298 | 否 |
| 王春晓 | 李光平配偶 | 1,014.7809 | 15.1003 | 否 |
| 孙文清 | 李羿含之岳母,未在发行人处任职 | 25.0000 | 0.3720 | 否 |
| 李琴 | 李光平之姐,未在发行人处任职 | 5.0000 | 0.0744 | 否 |
| 李光华 | 李光平之姐,未在发行人处任职 | 5.0000 | 0.0744 | 否 |
| 潘浩莹 | 王春晓姐姐王红月之女,未在发行人处任职 | 12.5000 | 0.1860 | 否 |
| 鲁田天 | 李光平姐姐李琴之女婿,未在发行人处任职 | 33.7500 | 0.5022 | 否 |
| 蒋波哲 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 50.0000 | 0.7440 | 否 |
| 杨丽娜 | 董事,保障部经理 | 21.2500 | 0.3162 | 否 |
| 胡红义 | 财务总监、董事会秘书 | 8.5752 | 0.1276 | 否 |

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:

| 姓名 | 职务及亲属关系 | 持股企业名称 | 在持股企业出资比例（%） | 间接持股比例（%） | 是否存在冻结或质押情形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王红月 | 王春晓之姐,未在发行人处任职 | 宁波鹿战岗 | 0.84 | 0.0093 | 否 |
| 李星彤 | 孙文清姐姐之子,发行人工程师、核心技术人员 | 襄阳军融 | 11.90 | 0.0280 | 否 |
| 艾芳 | 董事 | 惠华启卓 | 13.16 | 0.0276 | 否 |
| 陈大明 | 监事 | 成都香城 | 0.07 | 0.0026 | 否 |
| 黄成进 | 监事 | 襄阳军融 | 3.97 | 0.0093 | 否 |
| 徐建 | 监事 | 襄阳军融 | 1.98 | 0.0047 | 否 |
| 张清贵 | 核心技术人员 | 襄阳军融 | 3.97 | 0.0093 | 否 |

本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过超卓航科专项资管计划持有本公司股份，超卓航科专项资管计划的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。超卓航科专项资管计划的具体情况请参见本节“七、本次发行战略配售情况”。

截至本上市公告书签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份不存在被质押或冻结的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

（一）员工持股平台基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人设立了员工持股平台襄阳将台西、襄阳军融。上述员工持股平台基本情况如下:

1、襄阳军融

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 襄阳军融企业管理中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91420606MA49J55L39 |
| 执行事务合伙人 | 郭霖 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册资本 | 252.10万元 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 合伙期限 | 2020-07-31至无固定期限 |
| 主要经营场所 | 襄阳市樊城区汉江路中首信东方墨尔本写字楼6楼 |
| 经营范围 | 企业管理;软件开发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 |
| 主营业务 | 股权投资 |

（2）执行事务合伙人基本情况

郭霖，男，无境外永久居留权，身份证号:420300197312******，住所:湖北省襄阳市****。截至本招股书签署日，郭霖为发行人员工。

（3）人员构成情况

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 | 在公司任职情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭霖 | 普通合伙人 | 0.1000 | 0.04% | 质量总师 |
| 2 | 赵静洪 | 有限合伙人 | 32.0000 | 12.69% | 财务经理 |
| 3 | 郭富利 | 有限合伙人 | 30.0000 | 11.90% | 工程师 |
| 4 | 李星彤 | 有限合伙人 | 30.0000 | 11.90% | 工程师 |
| 5 | 黄晓玲 | 有限合伙人 | 20.0000 | 7.93% | 内审专员 |
| 6 | 赵阳 | 有限合伙人 | 16.0000 | 6.35% | 工程师 |
| 7 | 张伟刚 | 有限合伙人 | 16.0000 | 6.35% | 保密办主任 |
| 8 | 彭萍 | 有限合伙人 | 15.0000 | 5.95% | 生产调度员 |
| 9 | 高植强 | 有限合伙人 | 13.0000 | 5.16% | 大连区域负责人 |
| 10 | 曹瑞磊 | 有限合伙人 | 12.0000 | 4.76% | 曾任监事,气动经理 |
| 11 | 黄成进 | 有限合伙人 | 10.0000 | 3.97% | 监事,助理 |
| 12 | 张清贵 | 有限合伙人 | 10.0000 | 3.97% | 技术总工程师 |
| 13 | 陈建武 | 有限合伙人 | 10.0000 | 3.97% | 市场副经理 |
| 14 | 姚春霞 | 有限合伙人 | 10.0000 | 3.97% | 出纳 |
| 15 | 蔡勇 | 有限合伙人 | 8.0000 | 3.17% | 市场主管 |
| 16 | 侯秋霞 | 有限合伙人 | 5.0000 | 1.98% | 助理 |
| 17 | 徐建[注] | 有限合伙人 | 5.0000 | 1.98% | 监事,芜湖区域负责人 |
| 18 | 魏平 | 有限合伙人 | 5.0000 | 1.98% | 工程师 |
| 19 | 郑小勇 | 有限合伙人 | 5.0000 | 1.98% | 曾任总经办主任,已离职 |
| 合计 | | – | 252.1000 | 100.00% | – |

2、襄阳将台西

（1）基本信息

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 襄阳将台西企业管理中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91420600MA49JYLC0T |
| 执行事务合伙人 | 郭霖 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册资本 | 401.1940万元 |
| 成立日期 | 2020-09-01 |
| 合伙期限 | 2020-09-01至无固定期限 |
| 主要经营场所 | 中国（湖北）自贸区襄阳片区珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科聚楼5楼507室 |
| 经营范围 | 企业管理;专业平台软件开发;网络平台软件开发;应用软件开发;商务信息咨询（不含电信业务经营,互联网药品、医疗器械、医疗保健信息活动服务）;计算机软硬件开发、销售、维护、测试、信息咨询、系统安装服务;国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的,企业可自主选择经营项目从事经营活动（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） |
| 主营业务 | 股权投资 |

（2）执行事务合伙人基本情况

郭霖，男，无境外永久居留权，身份证号:420300197312******，住所:湖北省襄阳市****。截至本招股书签署日，郭霖为发行人员工。

（3）人员构成情况

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额（万元） | 出资比例 | 在公司任职情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭霖 | 普通合伙人 | 0.1000 | 0.02% | 质量总师 |
| 2 | 张国新 | 有限合伙人 | 89.2640 | 22.25% | 综合办主任 |
| 3 | 陈建武 | 有限合伙人 | 87.6700 | 21.85% | 市场副经理 |
| 4 | 洪锵 | 有限合伙人 | 47.8200 | 11.92% | 液压副经理 |
| 5 | 杨进攀 | 有限合伙人 | 39.8500 | 9.93% | 检验经理 |
| 6 | 芦海峰 | 有限合伙人 | 23.9100 | 5.96% | 武汉区域主管 |
| 7 | 高植强 | 有限合伙人 | 23.9100 | 5.96% | 大连区域负责人 |
| 8 | 赵静洪 | 有限合伙人 | 15.9400 | 3.97% | 财务经理 |
| 9 | 齐艳芬 | 有限合伙人 | 15.9400 | 3.97% | 仓库主管 |
| 10 | 彭萍 | 有限合伙人 | 7.9700 | 1.99% | 生产调度员 |
| 11 | 宋玉玲 | 有限合伙人 | 7.9700 | 1.99% | 后勤 |
| 12 | 王亮 | 有限合伙人 | 4.9850 | 1.24% | 工程师 |
| 13 | 杨景华 | 有限合伙人 | 4.7820 | 1.19% | 主修工程师 |
| 14 | 杨仁化 | 有限合伙人 | 4.7820 | 1.19% | 装配工,已离职 |
| 15 | 张昌社 | 有限合伙人 | 4.7820 | 1.19% | 装配工 |
| 16 | 范路 | 有限合伙人 | 4.7820 | 1.19% | 电气副经理 |
| 17 | 徐付会 | 有限合伙人 | 3.9850 | 0.99% | 后勤 |
| 18 | 杨道琴 | 有限合伙人 | 3.9850 | 0.99% | 后勤 |
| 19 | 罗凡 | 有限合伙人 | 3.1880 | 0.79% | 质量主管 |
| 20 | 彭洋涛 | 有限合伙人 | 3.1880 | 0.79% | 工程师 |
| 21 | 赵骆星 | 有限合伙人 | 2.3910 | 0.60% | 行政文员 |
| 合计 | | | 401.1940 | 100.00% | – |

（二）员工持股平台确认股份支付

襄阳军融通过受让发行人实控人所持有股份成为发行人股东，襄阳将台西通过增资成为发行人股东。转让价格、增资价格与同次可比价格相同，未确认股份支付费用。

（三）员工持股平台不属于私募投资基金

上述员工持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备案。

（四）员工持股平台的股份锁定承诺

襄阳军融、襄阳将台西持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

五、本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前总股本为6,720.2482万股，本次发行2,240.0828万股新股，占发行后总股本的比例25.00%，发行人股东不公开发售老股，本次发行前后公司股本结构如下表:

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 锁定期限制 |
| 一、有限售条件A股流通股 | | | | | | |
| 1 | 李羿含 | 2,031.5197 | 30.23 | 2,031.5197 | 22.67 | 36个月 |
| 2 | 李光平 | 1,412.7248 | 21.02 | 1,412.7248 | 15.77 | 36个月 |
| 3 | 王春晓 | 1,014.7809 | 15.10 | 1,014.7809 | 11.33 | 36个月 |
| 4 | 航证科创投资CS | 470.4972 | 7.00 | 470.4972 | 5.25 | 12个月 |
| 5 | 国家产业投资基金SS | 313.4796 | 4.66 | 313.4796 | 3.50 | 12个月 |
| 6 | 成都香城 | 250.9318 | 3.73 | 250.9318 | 2.80 | 12个月 |
| 7 | 蓝三木月 | 188.1989 | 2.80 | 188.1989 | 2.10 | 12个月 |
| 8 | 青岛航投 | 156.8627 | 2.33 | 156.8627 | 1.75 | 12个月 |
| 9 | 中航坪山 | 125.3918 | 1.87 | 125.3918 | 1.40 | 12个月 |
| 10 | 宁波鹰战岗 | 74.7176 | 1.11 | 74.7176 | 0.83 | 12个月 |
| 11 | 宜兴东证 | 62.6959 | 0.93 | 62.6959 | 0.70 | 12个月 |
| 12 | 喻景 | 60.2258 | 0.90 | 60.2258 | 0.67 | 12个月 |
| 13 | 蒋波哲 | 50.0000 | 0.74 | 50.0000 | 0.56 | 12个月 |
| 14 | 段强峰 | 50.0000 | 0.74 | 50.0000 | 0.56 | 12个月 |
| 15 | 汉江高同 | 43.6275 | 0.65 | 43.6275 | 0.49 | 12个月 |
| 16 | 蒋祺 | 42.5000 | 0.63 | 42.5000 | 0.47 | 12个月 |
| 17 | 鲁田天 | 33.7500 | 0.50 | 33.7500 | 0.38 | 36个月 |
| 18 | 共青城临云 | 31.3480 | 0.47 | 31.3480 | 0.35 | 12个月 |
| 19 | 郭霖 | 30.0000 | 0.45 | 30.0000 | 0.33 | 12个月 |
| 20 | 襄阳将台西 | 25.1532 | 0.37 | 25.1532 | 0.28 | 12个月 |
| 21 | 刘彦兰 | 25.0941 | 0.37 | 25.0941 | 0.28 | 12个月 |
| 22 | 曹红 | 25.0000 | 0.37 | 25.0000 | 0.28 | 12个月 |
| 23 | 孙文清 | 25.0000 | 0.37 | 25.0000 | 0.28 | 36个月 |
| 24 | 杨丽娜 | 21.2500 | 0.32 | 21.2500 | 0.24 | 12个月 |
| 25 | 襄阳军融 | 15.8155 | 0.24 | 15.8155 | 0.18 | 12个月 |
| 26 | 邢耀功 | 15.0000 | 0.22 | 15.0000 | 0.17 | 12个月 |
| 27 | 张清扬 | 15.0000 | 0.22 | 15.0000 | 0.17 | 12个月 |
| 28 | 惠华启卓 | 14.2946 | 0.21 | 14.2946 | 0.16 | 12个月 |
| 29 | 狄海燕 | 13.0000 | 0.19 | 13.0000 | 0.15 | 12个月 |
| 30 | 刘清芝 | 12.5000 | 0.19 | 12.5000 | 0.14 | 12个月 |
| 31 | 潘浩莹 | 12.5000 | 0.19 | 12.5000 | 0.14 | 36个月 |
| 32 | 李媛媛 | 11.4285 | 0.17 | 11.4285 | 0.13 | 12个月 |
| 33 | 陈海 | 10.0000 | 0.15 | 10.0000 | 0.11 | 12个月 |
| 34 | 帅征 | 10.0000 | 0.15 | 10.0000 | 0.11 | 12个月 |
| 35 | 胡红义 | 8.5752 | 0.13 | 8.5752 | 0.10 | 12个月 |
| 36 | 李琴 | 5.0000 | 0.07 | 5.0000 | 0.06 | 36个月 |
| 37 | 李光华 | 5.0000 | 0.07 | 5.0000 | 0.06 | 36个月 |
| 38 | 卢州 | 5.0000 | 0.07 | 5.0000 | 0.06 | 12个月 |
| 39 | 襄阳高谦 | 2.3849 | 0.04