

(上接A14版)

截至本次公司公告签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有公司债券的情况,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人直接或间接持有公司股份的情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 直接持股数量 | 间接持股数量 | 合计持股数量 | 占发行前总股本比例(%) | 持有限售股数量 | 限售期限(月) |
|----|-----|-----------|-----------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|---------|
| 1 | 吕伯雄 | 董事长 | 2021.08-2024.08 | - | 神驰志盛 238.90 | 238.90 | 0.00% | 未持有 | 36 |
| 2 | 刘国华 | 董事、总经理 | 2021.08-2024.08 | - | 神驰志盛 299.94 | 299.94 | 1.00% | 未持有 | 36 |
| 3 | 董斌 | 副总经理 | - | - | 神驰志盛 88.81 | 88.81 | 0.30% | 未持有 | 36 |
| 4 | 武庆茂 | 财务总监 | - | - | 神驰志盛 25.29 | 25.29 | 0.08% | 未持有 | 36 |
| 5 | 曹炳 | 副总经理 | - | - | 神驰志盛 58.86 | 58.86 | 0.20% | 未持有 | 36 |
| 6 | 曹炳 | 副总经理 | - | - | 神驰志盛 25.31 | 25.31 | 0.08% | 未持有 | 36 |
| 7 | 何洪涛 | 副总经理 | - | - | 神驰志盛 60.72 | 60.72 | 0.20% | 未持有 | 36 |
| 8 | 傅强 | 副总经理、总工程师 | - | - | 神驰志盛 38.33 | 38.33 | 0.13% | 未持有 | 36 |
| 9 | 傅强 | 副总经理 | - | - | 神驰志盛 96.13 | 96.13 | 0.33% | 未持有 | 36 |
| 10 | 王亚娟 | 董事兼财务总监 | - | - | 神驰志盛 27.99 | 27.99 | 0.09% | 未持有 | 36 |
| 11 | 魏松 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 25.97 | 25.97 | 0.08% | 未持有 | 36 |
| 12 | 魏云苏 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 53.73 | 53.73 | 0.18% | 未持有 | 36 |
| 13 | 王林 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 27.89 | 27.89 | 0.09% | 未持有 | 36 |
| 14 | 王娟川 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 24.00 | 24.00 | 0.08% | 未持有 | 36 |
| 15 | 岳小华 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 58.57 | 58.57 | 0.19% | 未持有 | 36 |
| 16 | 杨芳 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 13.72 | 13.72 | 0.05% | 未持有 | 36 |
| 17 | 赵松 | 核心技术人员 | - | - | 神驰志盛 27.89 | 27.89 | 0.09% | 未持有 | 36 |

截至本次公开发行申报前已制定或实施股权激励计划

截至本次公司公告签署日,发行人不存在股权激励及期权激励计划。

五、股东信息

(一)发行人在本次发行前后的股本及其变动情况

本次发行前公司总股本为30,000.00万股。本次公开发行新股10,000.00万股,占公司发行前股份总数的33.33%。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 | | 限售期限 |
|-----------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------------|
| | 数量(万股) | 占比 | 数量(万股) | 占比 | |
| 一、限售流通股 | | | | | |
| 1.科创板限售股 | | | | | |
| 魏松 | 12,132,000.00 | 40.41% | 12,132,000.00 | 30.33% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 魏云苏 | 3,000,000.00 | 10.00% | 3,000,000.00 | 7.50% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 王亚娟 | 2,999,000.00 | 9.99% | 2,999,000.00 | 7.49% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 王娟川 | 2,400,000.00 | 7.99% | 2,400,000.00 | 6.00% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 岳小华 | 2,211,000.00 | 7.37% | 2,211,000.00 | 5.52% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 宁煜强 | 1,389,000.00 | 4.63% | 1,389,000.00 | 3.47% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 神驰志盛 | 1,203,000.00 | 4.01% | 1,203,000.00 | 3.00% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 神驰志盛 | 819,000.00 | 2.73% | 819,000.00 | 2.04% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 神驰志盛 | 771,000.00 | 2.57% | 771,000.00 | 1.92% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 神驰志盛 | 762,000.00 | 2.54% | 762,000.00 | 1.90% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 航天电子(CS) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 航天电子(SZ) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 航天信息(SZ) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 航天信息(SZ) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 西安航天(SZ) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 山东浪潮(SZ) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 空间研究院(SZ) | 705,000.00 | 2.35% | 705,000.00 | 1.76% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 系统工程院(SZ) | 213,000.00 | 0.71% | 213,000.00 | 0.53% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 国信资本 | - | - | 403,000.00 | 1.00% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 国家产业基金 | - | - | 975,000.00 | 2.44% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 国家科技成果转化基金 | - | - | 1,083,334.00 | 2.71% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 国信资本二期 | - | - | 270,625.00 | 0.68% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 国信资本三期 | - | - | 270,625.00 | 0.68% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 国信资本四期 | - | - | 420,422.00 | 1.05% | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 小计 | 30,000,000.00 | 100.00% | 33,420,422.00 | 100.00% | - |
| 二、无限售流通股 | | | | | |
| 无限售条件流通股 | - | - | 6,579,578.00 | 16.66% | - |
| 小计 | - | - | 6,579,578.00 | 16.66% | - |
| 合计 | 30,000,000.00 | 100.00% | 40,000,000.00 | 100.00% | - |

公司股东中航天科技集团、航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、山东浪潮、空间研究院、系统工程院属于根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的需要报经国资监管机构履行相关程序。2022年11月10日,国务院国资委出具《关于北京神州航天技术股份有限公司国有股权监督管理有关事项的批复》(国资产权[2022]543号),如公司发行股票并上市,航天科技集团、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、山东浪潮、空间研究院和系统工程院在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识,航天投资和航天电子在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“CS”标识。

(二)本次发行后持股数量前10名股东的情况

本次发行后上市前,公司前十名股东持有公司股份的情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售期限 |
|----|------------------------|-------------|---------|------------------------|
| 1 | 中国航天科技集团有限公司 | 121,320,000 | 30.33 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 2 | 河南省属国有资产运营集团有限公司(有限合伙) | 30,000,000 | 7.50 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 3 | 航天投资控股有限公司 | 25,690,000 | 6.42 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 4 | 宁夏航天神舟创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,110,000 | 5.63 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 5 | 大阳微电子技术有限公司 | 13,000,000 | 3.47 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 6 | 其有城神驰志盛投资合伙企业(有限合伙) | 12,030,000 | 3.01 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 7 | 国家科技成果转化投资基金(有限合伙) | 10,833,334 | 2.71 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 8 | 国家产业基金有限责任公司 | 9,750,000 | 2.44 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月 |
| 9 | 其有城神驰志盛投资合伙企业(有限合伙) | 8,190,000 | 2.05 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 10 | 其有城神驰志盛投资合伙企业(有限合伙) | 7,710,000 | 1.93 | 自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月 |
| 合计 | | 261,483,334 | 66.28 | - |

本公司无特别表决权股份。

(三)本次发行战略配售情况

1.参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

- (1) 国有资本有限责任公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称“国资资本”);
- (2) 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;
- (3) 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

| 序号 | 参与战略配售的投资者名称 | 投资者类型 | 缴款金额(万元) |
|----|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 国信资本有限责任公司 | 参与跟投的保荐人相关子公司 | 6,000.00 |
| 2 | 国开发展投资基金有限责任公司 | 具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 20,000.00 |
| 3 | 国家产业基金有限责任公司 | 具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 18,000.00 |
| 4 | 中国国有资本控股有限责任公司一期部分有限公司 | 具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 5,000.00 |
| 5 | 国新投资有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 5,000.00 |
| 合计 | | | 54,000.00 |

2.获取结果

2023年5月9日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为12.68元/股,本次发行总规模约为126,800.00万股。

依据《实施细则》,本次发行规模在10亿元以上,不足20亿元,拟发行比例4%,但不超过人民币6,000万元。国信资本已足额缴纳战略配售认购资金,本次获取配股400万股,获取配股对应金额为5,072.00万元。本次发行最终战略配售结果如下:

| 序号 | 参与战略配售的投资者名称 | 类型 | 获配股数(万股) | 获配金额(万元) | 限售期(月) |
|----|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 国信资本有限责任公司 | 参与跟投的保荐人相关子公司 | 400.00 | 4,000 | 5,072.00(24) |
| 2 | 国开发展投资基金有限责任公司 | 具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 1,083,334 | 10,833.34 | 13,736,667.12 |
| 3 | 国家产业基金有限责任公司 | 具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 975,000 | 9,750 | 12,363,000.00 |
| 4 | 中国国有资本控股有限责任公司一期部分有限公司 | 具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 270,625 | 2,706.25 | 3,434,162.44 |
| 5 | 国新投资有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 270,625 | 2,706.25 | 3,434,162.44 |
| 合计 | | | 3,000.00 | 30,000 | 38,049,000 |

3.限售期安排

国信资本承诺获得本次发行的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

其他参与本次战略配售的投资者承诺获得本次发行的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:10,000.00万股,全部为新发行,公司本次公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的33.33%

二、发行价格:12.68元/股

三、每股面值:1.00元

四、发行市盈率:133.70倍(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益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)

五、发行方式:2.88倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行对象:本次发行采用参与战略配售的投资者定向配售,网上向符合条件的网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者询价配售相结合的方式进行。

七、发行后每股收益:0.09元(按照2022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者的净利润除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股净资产:4.41元(按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

九、募集资金总额及注册后至本次发行到账的验证情况

本次发行募集资金净额126,800.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为117,276.52万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了“天职业字[2023]35401号”《验资报告》。

十、发行费用总额及明细构成

| 项目 | 金额(万元) |
|----------------|----------|
| 1.保荐费用 | 189.68 |
| 2.承销费用 | 6,579.25 |
| 3.审计及验资费用 | 1,681.89 |
| 4.律师费用 | 481.81 |
| 5.发行手续费及信息披露费用 | 443.13 |
| 6.发行手续费及其他费用 | 132.20 |
| 合计 | 9,308.96 |

注:上述发行费用中均不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

十一、募集资金净额:117,276.52万元。

十二、发行后股本:62,174万股。

十三、超额配售选择权:本次发行未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

一、财务报表编制

天职国际接受公司委托,审计了本公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司利

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进行了审计,并出具了标准无保留意见的天职业字[2023]0472号《审计报告》,认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要会计数据及财务指标在招股说明书中进行了详细披露,《审计报告》全文已在招股说明书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

2023年5月12日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年第一季度财务报告的议案》。(2023年第一季度未经审计的完整财务报表请参见本上市公告书附件,上市后不再单独披露2023年第一季度财务报告)。

二、经营情况简要分析

(一)整体经营情况

财务报告审计基准日(2022年12月31日)后至上市公告书签署日之间,公司各项业务正常开展,经营情况稳定,董事、高级管理人员与核心技术团队未发生重大不利变化,主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产及销售情况,主要客户及供应商的构成,税收政策等未发生重大变化。公司生产经营的内外部环境以及其他可能影响投资者判断的重大事项不存在发生或将要发生重大变化的情形,公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。

(二)2023年第一季度主要会计数据及财务指标

公司2023年第一季度主要财务数据如下(2023年第一季度未经审计的完整财务报表请参见本上市公告书附件,上市后不再单独披露2023年第一季度财务报告):

| 项目 | 2023Q1 | 2022Q1 | 变动幅度 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 流动资产(万元) | 217,094.00 | 262,560.00 | -17.01% |
| 非流动资产(万元) | 152,934.10 | 222,532.79 | -18.36% |
| 总资产(万元) | 250,190.10 | 301,992.79 | -18.16% |
| 资产负债率 | 76.51% | 79.80% | 下降1.19个百分点 |
| 归属于上市公司所有者的净资产(万元) | 59,019.78 | 59,006.66 | 0.03% |
| 归属于上市公司所有者的每股净资产(元/股) | 1.97 | 1.97 | - |
| 营业收入(万元) | 32,694.13 | 34,022.23 | -3.90% |
| 营业利润(万元) | -791.47 | -561.82 | - |
| 利润总额(万元) | -77.16 | -562.70 | - |
| 净利润(万元) | -210.64 | -220.62 | - |
| 归属于上市公司所有者的净利润(万元) | -60.87 | -272.08 | - |
| 归属于上市公司所有者的每股净利润(元/股) | -2.00 | -3.10 | - |
| 归属于上市公司所有者的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.01 | - |
| 归属于上市公司所有者的稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 | - |
| 加权平均净资产收益率 | -0.10% | -0.52% | 上升0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.08% | -0.98% | 上升0.10个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -39,409.60 | -22,232.74 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.31 | -0.74 | - |

2023年3月末,公司资产负债状况良好,资产负债率率小幅下降3.19个百分点,2023年3月末,公司流动资产和总资产较2022年末分别减少44,666.00万元和41,715.92万元,下降幅度分别为17.01%和13.83%,主要原因是2023年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-39,199.92万元,导致2023年3月末公司货币资金及交易性金融资产的合计余额较2022年末下降40,773.83万元;2023年3月末,公司流动负债较2022年末减少40,869.63万元,下降幅度为18.26%,主要原因包括:(1)随着部分项目陆续完成验收,但新签订单未及及时收回款,引起2023年3月末合同负债余额较2022年末下降16,338.41万元;(2)2023年第一季度公司正常兑付2022年下半年开立的应付票据,并积极推进兑付供应商的款项,引起2023年3月末应付票据余额较2022年末减少2,717.51万元。2023年3月末,公司归属于母公司所有者的净资产为59,019.78万元,与2022年末基本持平,主要系公司2023年第一季度整体处于盈亏平衡状态。

2023年1-3月,公司实现营业收入3,269.13万元,较2022年1-3月增长3.90%,主要原因是2023年1-3月公司员工或客户无法正常工作开展工程因素影响,公司整体项目执行验收进度有所延后,2023年1-3月,公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-60.87万元和-286.20万元,均同比有所提升所致。

2023年1-3月,公司经营产生的现金流量净额为-39,199.92万元,同比下降16,967.18万元,主要原因包括:(1)2023年1-3月公司部分员工或客户无法正常开展工作,公司销售收款受到一定影响;引起2023年第一季度公司“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少4,043.49万元;(2)2023年第一季度公司正常兑付2022年下半年开立的应付票据,同时被核以发行转账方式结算给供应商的款项,导致2023年第一季度“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加9,083.24万元。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及有关法律法规,公司已与保荐人国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称“监管协议”),监管协议对发行人、保荐人及存放募集资金的商业银行的托管责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

| 序号 | 存放募集资金的商业银行 | 募集资金专户编号 |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 110000947710566 |
| 2 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 110000947710116 |
| 3 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 110000947710210 |
| 4 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 110000947710018 |
| 5 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 110000947710048 |
| 6 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 122003030410908 |

二、其他事项

在招股说明书披露日至本上市公告书披露前,发行人没有发生《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体如下:

- (一) 本公司主营业务发展目标未发生重大变化,经营情况正常。
- (二) 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- (三) 除正常生产经营所签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
- (四) 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
- (五) 本公司未进行重大投资。
- (六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
- (七) 本公司住所未发生变更。
- (八) 本公司董事、监事、