

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A26 版)

单位:万元

南昌爱民为发行人子公司九江国科员工持股平台,截至

本上市公告书签署日,南昌爱民的基本情况如下:

企业名称	南昌爱民投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360106MA36GTMASP
执行事务合伙人	石冬林
注册资本	30852 万元
成立时间	2016年3月16日
营业期限	2016年3月16日至2026年3月1日
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦三楼304室
经营范围	投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(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)
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务无竞争关系

截至本上市公告书签署日,南昌爱民的出资结构及合伙

人在发行人的任职情况如下:

单位:万元

序号	姓名	出资额	出资比例	合伙人类别	任职情况
1	石冬林	12720	41.10%	普通合伙人	管理人员
2	黄道长	3392	10.96%	有限合伙人	前生产技术人员,已退休
3	黄安平	3392	10.96%	有限合伙人	销售人员
4	赵英建	1908	6.16%	有限合伙人	研发人员
5	郭在才	1484	4.79%	有限合伙人	生产技术人员
6	赵茂	1272	4.11%	有限合伙人	研发人员
7	殷德坤	848	2.74%	有限合伙人	核心技术人员
8	张松松	636	2.05%	有限合伙人	管理人员
9	熊江	636	2.05%	有限合伙人	前研发人员,已退休
10	金秀华	636	2.05%	有限合伙人	前管理人员,已退休
11	甘英	636	2.05%	有限合伙人	销售人员
12	陈英	424	1.37%	有限合伙人	研发人员
13	张雪梅	424	1.37%	有限合伙人	研发人员
14	胡第华	424	1.37%	有限合伙人	研发人员
15	刘德海	424	1.37%	有限合伙人	研发人员
16	徐碧琪	212	0.68%	有限合伙人	生产技术人员
17	程江	212	0.68%	有限合伙人	生产技术人员
18	胡伟民	212	0.68%	有限合伙人	生产技术人员
19	邹爱国	212	0.68%	有限合伙人	管理人员
20	徐文	212	0.68%	有限合伙人	管理人员
21	余鸿新	212	0.68%	有限合伙人	生产技术人员
22	梅春华	212	0.68%	有限合伙人	生产技术人员
23	刘立新	212	0.68%	有限合伙人	生产技术人员
-	合计	30852	100.00%	-	-

(4)南昌顺泽基本情况及人员构成

南昌顺泽为发行人子公司星火军员工持股平台,截至

本上市公告书签署日,南昌顺泽的基本情况如下:

企业名称	南昌顺泽投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360106MA36GTM46L
执行事务合伙人	涂佳忠
注册资本	33072 万元
成立时间	2016年3月16日
营业期限	2016年3月16日至2026年3月1日
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦三楼302室
经营范围	投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(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)
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务无竞争关系

截至本上市公告书签署日,南昌顺泽的出资结构及合伙

人在发行人的任职情况如下:

单位:万元

序号	姓名	出资额	出资比例	合伙人类别	任职情况
1	涂佳忠	12720	38.46%	普通合伙人	监事会主席
2	王国安	3392	10.26%	有限合伙人	管理人员
3	孙明强	3180	9.62%	有限合伙人	核心技术人员
4	应波	2968	8.97%	有限合伙人	研发人员
5	王彬	1636	5.13%	有限合伙人	管理人员
6	谢士强	1484	4.49%	有限合伙人	前管理人员,已退休
7	陆浩	1060	3.21%	有限合伙人	管理人员
8	李卫东	1060	3.21%	有限合伙人	销售人员
9	文高翔	742	2.24%	有限合伙人	研发人员
10	李京龙	742	2.24%	有限合伙人	管理人员
11	秦文	742	2.24%	有限合伙人	前研发人员,已离职
12	吴友明	742	2.24%	有限合伙人	前管理人员,已离职
13	卢建东	636	1.92%	有限合伙人	研发人员
14	沈君	424	1.28%	有限合伙人	生产技术人员
15	沈君瑜	318	0.96%	有限合伙人	前生产技术人员,已退休
16	郑宇华	318	0.96%	有限合伙人	生产技术人员
17	赵海强	212	0.64%	有限合伙人	生产技术人员
18	胡卫东	212	0.64%	有限合伙人	销售人员
19	严卫	212	0.64%	有限合伙人	前管理人员,已去世,正在办理继承手续
20	周艳	212	0.64%	有限合伙人	研发人员
-	合计	33072	100.00%	-	-

(5)南昌嘉弘基本情况及人员构成

南昌嘉弘为发行人子公司新明机械员工持股平台,截至

本上市公告书签署日,南昌嘉弘的基本情况如下:

企业名称	南昌嘉弘投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360106MA36GTMJNE
执行事务合伙人	黄军华
注册资本	38372 万元
成立时间	2016年3月16日
营业期限	2016年3月16日至2026年3月15日
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦三楼303室
经营范围	投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(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)
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务无竞争关系

截至本上市公告书签署之日,南昌嘉弘的出资结构及合伙

人在发行人的任职情况如下:

序号	姓名	出资额	出资比例	合伙人类别	任职情况
1	黄军华	2120	5.52%	普通合伙人	副总经理,核心技术人员
2	陈志跃	12720	33.15%	有限合伙人	前研发人员,已退休
3	王强	9540	24.98%	有限合伙人	研发人员
4	李鸿斌	1908	4.97%	有限合伙人	生产技术人员
5	王乃耀	1636	4.42%	有限合伙人	研发人员
6	石彪	1636	4.42%	有限合伙人	销售人员
7	肖志洋	1484	3.87%	有限合伙人	管理人员
8	魏江洋	848	2.21%	有限合伙人	研发人员
9	周希刚	636	1.66%	有限合伙人	研发人员
10	张滨	636	1.66%	有限合伙人	研发人员
11	戴卓兰	636	1.66%	有限合伙人	前研发人员,已退休
12	周鹏	636	1.66%	有限合伙人	管理人员
13	戴卓良	424	1.10%	有限合伙人	销售人员
14	多宇武	424	1.10%	有限合伙人	研发人员
15	石麒麟	424	1.10%	有限合伙人	管理人员
16	周鸣鹏	424	1.10%	有限合伙人	销售人员
17	王爱国	424	1.10%	有限合伙人	研发人员
18	陈军	424	1.10%	有限合伙人	生产技术人员
19	殷力民	424	1.10%	有限合伙人	研发人员
20	吴宜松	424	1.10%	有限合伙人	前研发人员,已离职
21	周玲梅	212	0.55%	有限合伙人	管理人员
22	李国庆	212	0.55%	有限合伙人	前管理人员,已退休
-	合计	38372	100.00%	-	-

(6)南昌捷宇基本情况及人员构成

南昌捷宇为发行人子公司航天经纬员工持股平台,截至

本上市公告书签署日,南昌捷宇的基本情况如下:

企业名称	南昌捷宇投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360106MA36GTM705
执行事务合伙人	张立新
注册资本	3604 万元
成立时间	2016年3月16日
营业期限	2016年3月16日至2026年3月1日
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪军工大厦四楼402室
经营范围	投资管理(金融、保险、期货、证券除外)。(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)
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务无竞争关系

截至本上市公告书签署之日,南昌捷宇的出资结构及合伙

人在发行人的任职情况如下:

单位:万元

序号	姓名	出资额	出资比例	合伙人类别	任职情况
1	张立新	12720	35.29%	普通合伙人	副总经理,核心技术人员
2	司马凯	5300	14.71%	有限合伙人	核心技术人员
3	施有德	3604	10.00%	有限合伙人	管理人员
4	胡浙江	2120	5.88%	有限合伙人	生产技术人员
5	魏明飞	2120	5.88%	有限合伙人	管理人员
6	陈宇文	1272	3.53%	有限合伙人	研发人员
7	徐玉兰	1272	3.53%	有限合伙人	前销售人员,已退休
8	敖维坚	1272	3.53%	有限合伙人	研发人员
9	张传忠	1060	2.94%	有限合伙人	管理人员
10	肖一球	636	1.76%	有限合伙人	管理人员
11	钟超茂	636	1.76%	有限合伙人	销售人员
12	王文资	424	1.18%	有限合伙人	管理人员
13	曹桂荣	424	1.18%	有限合伙人	研发人员
14	彭西荣	424	1.18%	有限合伙人	研发人员
15	袁珍	424	1.18%	有限合伙人	管理人员
16	匡彦章	424	1.18%	有限合伙人	前管理人员,已退休
17	肖建春	212	0.59%	有限合伙人	管理人员
18	王鸿顺	212	0.59%	有限合伙人	管理人员
19	张以良	212	0.59%	有限合伙人	研发人员
20	曾江波	212	0.59%	有限合伙人	研发人员
21	虞辉	212	0.59%	有限合伙人	销售人员
22	郭永明	212	0.59%	有限合伙人	销售人员
23	顾庆泰	212	0.59%	有限合伙人	研发人员
24	罗勇	212	0.59%	有限合伙人	研发人员
25	唐文建	212	0.59%	有限合伙人	研发人员
-	合计	3604	100.00%	-	-

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在其他未披露的股权激励计划或员工持股计划。

(二)锁定期安排

发行人直接持股平台南昌嘉仰已就其持股锁定事项出具承诺:“自发行人首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”。

除上述锁定期安排外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,发行人总股本为11,000万股,本次发行仅限于新股发行,发行数量为3,667万股,占发行后总股本的25%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后公司股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期(自上市之日起)
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
一、有限售条件流通股					
军工控股(SS)	49,500,000	45.00%	49,500,000	33.75%	36个月
南昌鼎晖	15,000,000	13.64%	15,000,000	10.23%	36个月
泰豪科技	13,000,000	11.82%	13,000,000	8.86%	12个月
温氏投资	5,492,308	4.99%	5,492,308	3.74%	12个月
杨明华	5,000,000	4.55%	5,000,000	3.41%	22个月
中航智能	4,000,000	3.64%	4,000,000	2.73%	12个月
玖沐投资	3,650,000	3.32%	3,650,000	2.49%	12个月
产业投资基金(SS)	2,800,000	2.55%	2,800,000	1.91%	18个月
中兵国调	2,700,000	2.45%	2,700,000	1.84%	18个月
温氏肆号	2,000,000	1.82%	2,000,000	1.36%	12个月
陈功林	2,000,000	1.82%	2,000,000	1.36%	22个月
盛世黎鑫	1,538,461	1.40%	1,538,461	1.05%	12个月
李晓宇	1,000,000	0.91%	1,000,000	0.68%	12个月
孟靖凯	1,000,000	0.91%	1,000,000	0.68%	12个月
王文庆	769,231	0.70%	769,231	0.52%	12个月
安江波	360,000	0.32%	360,000	0.24%	12个月
麒琴齐创	200,000	0.18%	200,000	0.14%	12个月
证裕投资	-	-	1,373,940	0.94%	24个月
网下比例限售股份	-	-	2,135,245	1.46%	6个月
小计	110,000,000	100.00%	113,569,185	77.39%	-
二、无限售条件的流通股					
无限售条件的流通股	-	-	33,160,815	22.61%	-
小计	-	-	33,160,815	22.61%	-
合计	110,000,000	100.00%	146,670,000	100.00%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(二)本次发行后上市前,前十名股东持股情况

本次发行结束后,上市前,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限(自上市之日起)
1	军工控股(SS)	49,500,000	33.75	36个月
2	南昌鼎晖	15,000,000	10.23	36个月
3	泰豪科技	13,000,000	8.86	12个月
4	温氏投资	5,492,308	3.74	12个月
5	杨明华	5,000,000	3.41	22个月
6	中航智能	4,000,000	2.73	12个月
7	玖沐投资	3,650,000	2.49	12个月
8	产业投资基金(SS)	2,800,000	1.91	18个月
9	中兵国调	2,700,000	1.84	18个月
10	温氏肆号	2,000,000	1.36	12个月
11	陈功林	2,000,000	1.36	22个月
合计		106,142,308	71.68	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(三)本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为证裕投资,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。

本次公开发行股份3,667万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行最终战略配售数量为1,373,940股,占本次发行总数量的3.75%。具体情况如下:

1、跟投主体

本次发行的保荐人按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第208号))和《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发(2023)33号)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为证裕投资。证裕投资为国泰君安安全控股的另类投资子公司。

2、跟投数量

根据相关规定,证裕投资最终获配股数为1,373,940股,认购金额为59,999,959.80元,占发行总数量的3.75%。

3、限售期

证裕投资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24个月。

限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配证券的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:36,670,000股,均为新股,无老股转让

二、发行价格:43.67元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行市盈率:63.25倍(每股收益按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股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:3.02倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次发行没有采用超额配售选择权。

七、本次发行后每股收益:0.69元(按公司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股东的净利润除以发行后总股本计算)

八、本次发行后每股净资产:14.45元(按照2022年末经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)