

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**西安中核核仪器股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市  
之**

**上市保荐书**

保荐机构



**中信建投证券股份有限公司**  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二二年九月

## 保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李志强、张帅根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## 目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况 .....	5
二、发行人本次发行情况 .....	18
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、保荐业务执行情况等内容 .....	18
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 .....	21
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 .....	22
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 .....	23
七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 .....	24
八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 .....	25
九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明 .....	26
十、持续督导期间的工作安排 .....	27
十一、保荐机构关于本项目的推荐结论 .....	28

## 释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、股份公司或中核西仪	指	西安中核核仪器股份有限公司
本次发行	指	发行人本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票
西仪有限	指	西安中核核仪器有限公司，系发行人前身，于2021年10月29日整体变更为西安中核核仪器股份有限公司
A股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
本上市保荐书、上市保荐书、保荐书	指	《中信建投证券股份有限公司关于西安中核核仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
中核集团	指	中国核工业集团有限公司，系公司间接控股股东、实际控制人
中核浦原	指	上海中核浦原有限公司，系公司控股股东
融核产业	指	融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）
华舆正心	指	华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），原名称为“中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”
新兴产业	指	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）
中核科技	指	中核苏阀科技实业股份有限公司
西安盛赛尔	指	西安盛赛尔电子有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
最近三年一期、报告期	指	2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
报告期各期末	指	2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年3月31日
天健会计师、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《暂行规定》	指	《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》
《公司章程》	指	《西安中核核仪器股份有限公司章程》
《审计报告》	指	天健会计师出具的《西安中核核仪器股份有限公司审计报告》（天健审[2022]1-1193号）
《内部控制鉴证报告》	指	天健会计师出具的《关于西安中核核仪器股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2022]1-1192号）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人概况

中文名称：西安中核核仪器股份有限公司

英文名称：CNNC Xi'an Nuclear Instrument Co., Ltd.

注册资本：36,000 万元

法定代表人：张军旗

有限公司成立日期：2017 年 12 月 4 日

股份公司成立日期：2021 年 10 月 29 日

住所：西安市雁塔区小寨东路 108 号

邮政编码：710061

电话：029-85258616

传真：029-85259808

电子信箱：xnic@xnic262.com

公司网址：<http://www.xnic262.com>

信息披露及投资者关系负责部门：资本运营部

信息披露负责人：周克峰

信息披露负责人电话：029-85258616

### （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

#### 1、主营业务

公司主要致力于核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统及其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成，并提供相应的技术服务，是中国安全防护领域特别是核安全领域的相关设备及系统综合解决方案提供商，产

品主要应用于核工业领域以及环保、医疗等领域。

公司是国家高新技术企业，曾荣获国家科学技术进步特等奖、国防科学技术进步特等奖等重要奖项，主编和参编多项国家标准和行业标准。经过多年的研发投入和技术沉淀，公司具有较强的科研开发能力，拥有完善的生产、试验、检测设施，专业技术涵盖核测量方法、核电子学、电气工程、计算机软件、机电一体化、通信、网络技术和机械设计制造等多个研究领域。

公司在核探测技术方面拥有较强的技术实力，为核电站等各类核设施提供了大量专业的核辐射监测类系统和设备，先后用于我国第一座自主设计、建造和运营的压水堆核电站——秦山核电站，第一座出口核电站——巴基斯坦恰希玛核电站，全球首座第三代核电技术“AP1000”项目——三门核电站，我国具有完全自主知识产权的第三代核电技术“华龙一号”示范项目——福清核电站 5、6 号机组，第四代核电技术示范工程——示范快堆工程和石岛湾高温气冷堆示范工程等。

公司聚焦核工业领域的火警消防系统及设备的研发和制造，能同时满足二代加、三代、四代的核电火灾报警技术要求。自 2008 年起，公司先后开发出我国首套核电站专用火灾报警系统、“华龙一号”专用火灾报警系统等，应用于多个堆型的核电站中，实现了我国核设施火警消防系统供货的自主可控。

公司为核电站等核设施提供各类核安全相关系统综合解决方案和技术服务，为多个核电站及其他核设施提供了实物保护系统以及工业电视监控系统、全厂通信系统等其他核安全相关系统，具有丰富的系统设计、工程管理和系统实施经验。

## 2、核心技术

### （1）核心技术情况

经过多年的研发投入和技术沉淀，公司目前掌握多项关键核心技术。截至本上市保荐书出具之日，公司拥有主要核心技术共 12 项，均运用于公司的主要产品或服务中，并在应用的过程中不断提升优化。公司的核心技术来源均为自主研发，具体情况如下：

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术主要应用的产品	对应的专利、软件著作权
1	核辐射传感器制作技术	核放射表面污染检测传感器制作技术	核辐射监测类系统和设备 ——主要用于辐射监测系统、控制区出入监测系统	授权发明专利： 1、ZL202110598712.8 一种核探测β闪烁体制作工艺流程 授权实用新型专利： 1、ZL201420693650.4 一种α、β辐射表面污染探测器 2、ZL201821881714.8 一种α、β放射性表面污染测量电路 3、ZL202021012442.5 一种特殊形状设备表面α、β污染测量装置
2		放射性惰性气体检测用多种几何形状塑料闪烁体制作技术	核辐射监测类系统和设备 ——主要用于辐射监测系统	授权发明专利： 1、ZL202110578816.2 一种液体闪烁计数器用避光连锁系统 2、ZL202110578236.3 一种液体闪烁计数器避光检测方法 3、ZL202110598712.8 一种核探测β闪烁体制作工艺流程 授权实用新型专利： 1、ZL201822271158.9 集碲锌镉晶体和塑料闪烁体为一体的γ辐射探测装置 2、ZL201821099949.1 一种嵌入式管道惰性气体探测装置
3		区域γ剂量率监测用各种电离室传感器制作技术	核辐射监测类系统和设备 ——用于辐射监测设备中的区域γ剂量率监测用电离室辐射传感器制作	授权发明专利： 1、ZL202110737053.1 一种γ探测器能量响应补偿材料及使用方法 授权实用新型专利： 1、ZL201921402250.2 事故及事故后用电离室辐射探测器 2、ZL202121657754.6 一种空气常压电离室辐射监测装置
4		工艺辐射监测电离室制作技术	核辐射监测类系统和设备 ——用于辐射监测设备中的工艺辐射监测用电离室辐射传感器制作	授权发明专利： 1、ZL202110577754.3 一种宽量程同轴穿墙双电离室区域γ辐射探测方法 授权实用新型专利： 1、ZL202121145235.1 宽量程电离室区域γ辐射探测器用静电计电路 2、ZL202121153802.8



序号	核心技术类型	核心技术名称	技术主要应用的产品	对应的专利、软件著作权
				一种宽量程电离室区域 $\gamma$ 辐射探测器
5	核辐射探测器制作技术	放射性废液取样测量装置制作技术	核辐射监测类系统和设备	授权实用新型专利： 1、ZL202021904099.5 一种离线式低放射性液体活度检测装置
6		辐射监测探测器及其附属取样装置制作技术	核辐射监测类系统和设备	授权实用新型专利： 1、ZL202121441092.9 一种可调高的蒸汽发生器泄漏率监测装置； 2、ZL202021192639.1 一种蒸汽发生器传热管泄漏探测装置 3、ZL202021350288.2 一种快堆覆盖气体 $\gamma$ 活度监测仪
7		乏燃料组件破损探测器及测量装置制作技术	核辐射监测类系统和设备——用于燃料组件破损检测系统	授权实用新型专利： 1、ZL202020603912.9 一种测量乏燃料转运容器放射性浓度的复合探测器
8	辐射测量算法技术	辐射数据处理分析及数据转化传输算法技术	核辐射监测类系统和设备	软件著作权： 1、2020SR0298042 M-2050S 协议转换盒软件 V1.0 2、2020SR0170002 M-2038Q2III 远程显示单元软件 V1.0 3、2019SR1162776 XH-3212Q2III 型区域 $\gamma$ 剂量率监测仪软件 V1.0 4、2020SR0552220 M-5007 $\gamma$ 探测器软件 V1.0 5、2020SR0154585 M-2036SMA 数字化就地处理箱软件 V1.0 6、2020SR1080715 M-2068/LR 就地处理箱软件 V1.0 7、2020SR1091193 M-5029 核燃料组件目标放射性核素探测器软件 V1.0 8、2021SR1531074 M-7102 墙嵌式 $\gamma$ 剂量率监测仪软件 V1.0 9、2021SR1531114 XH-2402J2 总 $\gamma$ 浓度监测仪软件 V1.0 10、2021SR1833742 XH-3120J 低放水测量仪软件 V1.0 11、2021SR1531279 XH-3401 单通道 $\gamma$ 剂量率监测仪软件 V1.0

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术主要应用的产品	对应的专利、软件著作权
9	火警监控技术	火灾报警控制处理技术	火警消防系统和设备 ——用于火灾报警控制器	软件著作权： 1、2019SR1158153 9200 系列火灾报警控制器软件 V1.0 2、2019SR1228950 KM903 输入输出模块软件 V1.0 3、2019SR1397924 FS-900 火灾显示盘软件 V2.0 4、2019SR1397945 8300 系列气体灭火控制器软件 V1.0 5、2019SR1188652 JB-QB-KR128 可燃气体报警控制器软件 V1.0 6、2019SR1188658 HJ-CRT 消防控制室图形显示软件 V3.1 7、2020SR0020430 SM902 输入模块软件 V1.0 8、2020SR0020437 JTY-GD-XH102 点型光电感烟火灾探测器软件 V1.0 9、2020SR0731520 XH-DY100 消防设备电源状态监控器软件 V1.0
10	火灾消防技术	特殊消防设备研制技术	火警消防系统和设备 ——用于核岛消防栓和熔断阀	专利正在申请中
11	实物保护系统技术	实物保护系统信息综合管理集成技术	实物保护系统 ——用于龙安/龙垣安防综合管理平台	软件著作权： 1、2021SR1138162 龙垣报警管理系统[简称：LYAS] V1.0 2、2021SR1133118 龙垣视频管理系统[简称：LYVS] V1.0 3、2021SR1133153 龙垣通讯管理系统[简称：LYCS] V1.0 4、2021SR1133117 龙垣安防综合管理平台[简称：LYP] V1.0 5、2021SR1133154 龙垣出入口管理系统[简称：LYAS] V1.0 6、2021SR1295934 龙安人脸识别系统管理软件[简称：LAFM] V1.0 7、2021SR1652981 龙安智能行为分析系统管理软件[简称：

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术主要应用的产品	对应的专利、软件著作权
				LASA] V1.0 8、2021SR1678660 龙安三维电子地图管理软件[简称: LAVI] V1.0 9、2018SR009980 龙安集成安保管理平台[简称: 龙安(LAP)] V1.0 10、2018SR010117 龙安出入口控制系统[简称: 龙安(LACS)] V1.0 11、2018SR556872 龙安入侵报警管理系统[简称: LAIA] V1.0 12、2018SR556886 龙安视频监控管理系统[简称: LAVS] V1.0 13、2018SR664382 龙安供电照明管理系统[简称: LAEL] V1.0 14、2018SR664390 龙安电子地图系统[简称: LAPM] V1.0
12	通信指挥系统技术	应急通信系统指挥平台软件	应急指挥通信系统 ——用于 ADP 多媒体通信调度平台	软件著作权正在申请中

## (2) 核心技术先进性及具体表征

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术描述及技术先进性的体现
1	核辐射传感器制作技术	核放射表面污染检测传感器制作技术	主要包含用于探测核放射性表面 $\alpha$ 和 $\beta$ 射线污染的塑料闪烁体的制作和质量控制。该技术工艺从 ZnS (Ag)、对联三苯等各种有机材料开始, 通过研磨、配置溶液、喷涂、镀铝、热压成型, 加工成各种片状几何尺寸形状, 大小从几平方厘米到几百平方厘米不等, 配套专有的核电子学电路实现各种表面污染辐射探测需求。
2		放射性惰性气体检测用多种几何形状塑料闪烁体制作技术	塑料闪烁体测量用传感器是放射性气体测量仪器的核心关键部件。该类传感器主要适用于探测放射性惰性气体 ( $\beta$ 射线), 对 $\gamma$ 射线、快中子也有响应, 通常在测量 $\beta$ 射线时, 其他射线的响应作为本底计数处理。该技术工艺从对联三苯等各种有机材料开始, 通过研磨、配置溶液、喷涂、镀铝、热压成型, 加工成各种几何形状, 包括片状、柱状、井形、管状和空心

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术描述及技术先进性的体现
3		区域 $\gamma$ 剂量率监测用各种电离室传感器制作技术	<p>球形等，形状及尺寸灵活多变，实现多种放射性气体辐射探测需求。</p> <p>该技术以测量积分电流的电离室辐射传感器为基础，可以用于测量 X、<math>\gamma</math>、<math>\beta</math> 射线和中子的强度。该项辐射传感器制作工艺通过选择合适的壳体材料（根据测量对象选择重核材料、轻核材料）进行洁净去污处理、表面导电处理（例如喷涂石墨），并配装高绝缘电阻支架和防止漏电干扰的保护环等，以支撑电子电路及防止漏电干扰。通过上述技术工艺，可以确定传感器的射线能响应测量指标、最小可测量电离电流指标（fA 量级），同时可以确定探测器的耐辐照性能以及抗振动冲击影响的机械强度稳定性，上述指标均是衡量技术工艺水平的主要技术指标。该传感器技术还需要与合适的弱电流静电计测量技术配合使用，构成完整的辐射探测器部件，从而实现对各种强度的 X、<math>\gamma</math>、<math>\beta</math> 射线剂量率测量。</p> <p>该技术应用于核电站等核设施的工艺放射性监测和区域 <math>\gamma</math> 射线剂量率监测，以其高耐辐照性能及稳定性等特征，达到了核安全级（1E 级）的要求。该技术达到国内领先技术水平，可以满足各类核场所的区域 <math>\gamma</math> 剂量率监测需求。</p>
4		工艺辐射监测电离室制作技术	<p>该技术是区域<math>\gamma</math>剂量率监测用电离室应用的延伸。利用电离室传感器的耐辐照、稳定性高、可靠性好等特点，监测反应堆核燃料包壳破损情况、高浓度放射性污水辐射水平，有效增加核电站等核设施的工艺放射性监测能力。</p> <p>此外，该技术在核燃料后处理热室的高强度辐射监测工艺中也有应用，一般配合机械臂或者机器人操作手使用。</p>
5	核辐射探测器	放射性废液取样测量装置制作技术	<p>该技术使用碘化钠闪烁体加光电倍增管作为辐射传感器，并配置各类取样装置，对核电站、乏燃料后处理厂等核设施产生的放射性废液进行监测。该技术测量结果是废液的比活度，即单位体积里存在的放射性强度，包含有取样瞬时流量测量累计剂量及放射性核素强度的监测等关键点，必要时还须控制取样泵的工作。</p> <p>该技术一般用于核设施的废液排放监测，与公众环境水污染紧密相关，是核安全级（1E 级）的产品设备。由于核电站等核设施技术指标要求等差异较大，因此配置的探测取样装置也需根据用户需求进行定制化制作。</p>

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术描述及技术先进性的体现
6		辐射监测探测器及其附属取样装置制作技术	<p>使用各类传感器在核设施工艺管线及辐射危险场所，选取合适的位置和恰当的测量时间，对特定核素进行取样测量或者对剂量场进行测量，并在测量结果超过预定阈值时给出报警信号。该技术可以为核电站等各类核设施提供稳定可靠的监测报警测量。</p> <p>探测装置必须紧密配合核设施的具体现场条件和运行工况进行实时测量，根据不同类型核电站和其他核设施的需求变化，实现各类场景的辐射探测需要。</p>
7		乏燃料组件破损探测器及测量装置制作技术	<p>该技术采用了<math>\beta</math>、<math>\gamma</math>射线复合测量技术，同时测量惰性气体的<math>\gamma</math>能谱及放射性比活度，实现对燃料组件释放的氙-133及氪-85的识别及测量。探测器采用高灵敏的<math>4\pi</math>空心闪烁体晶体球测量放射性惰性气体。</p>
8	辐射测量系统用算法	辐射数据处理分析及数据转化传输算法技术	<p>该技术主要用于辐射数据处理并发出监测报警。核测量数据所含信息量复杂，除测量数据抗干扰处理外，还需针对不同场景进行不同处理。例如对单一核素的测量，必须扣除本底其他核素的影响。此外，监测报警测量需要配合其他联动取样装置或者执行装置，同时还需执行系统的轮询传输指令等。该技术通过软件算法，进行有效的数据测量抗干扰处理，并保证测量数据精准分析检出。</p>
9	火警监控技术	火灾报警控制处理技术	<p>该技术通过前端多种传感器实时将信号采集至处理单元，判断所监测的环境、设备是否处于火灾状态或故障等状态，并进行相应显示，再根据预设联动控制矩阵，启动相应的输出信号，联动灭火设备进行处置。</p> <p>该技术的先进性主要体现在：①采用跨平台软件架构技术，可实现多处理器平台的移植，并可满足特殊行业的国产化需求；②采用对等网、热备冗余DCS链路、回路二总线等技术，实现了火警可视化和DCS控制本地化；③通过电磁场模拟分析、结构建模仿真、环境试验，解决了在地震条件、复杂电磁环境下的稳定运行，保证了核电站等核设施火灾报警系统的稳定性和可靠性。</p>
10	火灾消防技术	特殊消防设备研制技术	<p>核岛消火栓在满足消防性能的前提下，同时还可以满足抗震、耐辐照和电绝缘等特殊要求，实现扑灭带电火灾的功能；熔断阀符合抗震、耐辐照要求，可以实现主控室手动启动、控制盘手动启动、相关系统连锁启动、安装区域环境定温启动的功能。</p>
11	实物保护系统技术	实物保护系统信息综合管理集成技术	<p>采用大数据等技术，基于分层、模块化的架构，各层、各模块及各子系统之间通过相关接口和通信协议融为一体。系统遵循可靠性、安全性、经济性等原则，以扩展性、系统实用、稳定性、结构合理等为目的。</p>

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术描述及技术先进性的体现
			<p>标进行系统构架设计，结合三维可视化、智能化技术，保障实物保护系统的安全、稳定、可靠运行。</p> <p>技术具体指标包括：①各子系统控制器（软件）的报警信号到集成系统终端显示报警的时间不超过 1s；②从集成系统发出的响应信号或控制信号到相应子系统控制器（软件）的时间不超过 1s；③通过集成系统实现子系统从报警到联动的的时间不超过 3s；④系统可保证一年的所有事件记录，一年内历史事件的检索时间不超过 30s。</p>
12	通信指挥系统技术	应急通信系统指挥平台软件	<p>基于 IP 网络架构，可提供包括语音调度、集群调度、视频调度、数据调度等多媒体调度业务的一体化解决方案。该技术将有线/无线语音调度、视频调度、视频监控和指挥调度融于一体，实现多业务集成，同时能够让多个用户在不同地点，通过网络同时进行可视化的多层级指挥调度和远程应急。</p>

### （3）核心技术在主营业务中的贡献情况

报告期内，公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入占主营业务收入的比例分别为 61.76%、63.56%、71.48%和 20.81%。受业务特点影响，公司依靠核心技术的核辐射监测类系统及设备等主营业务主要集中在四季度确认收入，2022 年 1-3 月公司确认收入金额较大的项目与核心技术关联度较低，导致公司 2022 年 1-3 月核心技术收入占比较低。报告期内，公司主要依托核心技术进行生产经营，公司的主要产品均是公司持续加强核心技术研发、积极促进核心技术商业化落地的成果。报告期内，公司核心技术收入占比总体呈上升趋势。

### （4）核心技术的保护措施

首先，就核心非专利技术，公司已制定了《知识产权管理办法》，建立了严格的保密制度，防止核心技术信息泄露；其次，公司对关键核心技术积极申请专利保护，加大专利申请力度，取得专利认证，提高核心技术的法律保护力度，保护公司研发技术成果。此外，公司还建立健全信息保密制度，与公司员工签订知识产权保护协议，并对新入职员工进行保密培训及保密制度宣贯；推进建立权限授权管理制度并加大保密技术投入，采用多种保密措施和手段对研发资料进行保护。

### 3、研发水平

截至本上市保荐书出具之日，公司获得的主要荣誉、奖项情况如下：

序号	获奖证书名称	颁发时间	颁发单位
1	国家科学技术进步奖特等奖	2018年	中华人民共和国国务院
2	国防科学技术进步奖特等奖	2017年	中华人民共和国工业和信息化部
3	中核集团公司科学技术奖特等奖	2017年	中国核工业集团公司
4	中核集团公司科学技术奖三等奖	2014年	中国核工业集团公司
5	国防科学技术奖三等奖	1999年	中华人民共和国国防科学技术工业委员会
6	中国核工业总公司部级科技进步奖二等奖	1998年	中国核工业总公司
7	2022年度陕西省“专精特新”中小企业	2022年	陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅
8	第四届“绽放杯”5G应用征集大赛应用安全专题赛三等奖	2021年	“绽放杯”5G应用征集大赛组委会（国家工信部主办）
9	2016中央企业熠星创新创业大赛优秀奖	2017年	国务院国资委办公厅

报告期内，公司承担了多项国家级的重大科研项目，主要涉及核电设备国产化攻关，具体情况如下：

类型	项目名称	牵头单位	实施时间	承担职责
国务院国资委	华龙一号进口核级辐射监测设备自主化研制项目	发行人	2020.01-2021.12	实现进口核级辐射监测设备自主化研制
国防科工局	核事故等强辐射环境下智能机器人平台系统关键技术研究	中国原子能科学研究院	2020.01-2022.12	研制强辐射环境下智能机器人辐射探测设备
国防科工局	乏燃料后处理智能检修机器人合作开发	湖南大学	2020.01-2023.12	研制乏燃料后处理智能检修机器人辐射监测系统

### （三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2022年3月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额（万元）	210,973.84	206,345.38	166,505.65	110,848.15
归属于母公司所有者权益（万元）	129,601.82	127,514.01	110,464.17	56,413.16

项目	2022年3月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产负债率(母公司)(%)	38.57	38.20	33.66	49.11
营业收入(万元)	23,458.95	79,495.99	55,436.63	44,193.22
归属于母公司所有者的净利润(万元)	2,040.07	16,971.40	11,935.94	10,677.53
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	2,321.51	16,263.66	11,724.39	10,741.99
基本每股收益(元)	0.0567	0.4714	-	-
稀释每股收益(元)	0.0567	0.4714	-	-
加权平均净资产收益率(%)	1.59	14.26	12.19	19.91
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-8,420.51	9,248.95	2,101.33	2,978.61
现金分红(万元)	-	-	7,849.50	5,184.50
研发投入占营业收入的比例(%)	1.50	3.04	3.41	2.77

注：上述指标的计算公式如下：

1、资产负债率=总负债/总资产

2、基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为年初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

3、稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

4、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$ROE = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报



告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

5、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入

## （四）发行人存在的主要风险

### 1、业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险

公司产品主要应用于核工业领域。报告期内，公司核工业领域业务收入合计占营业收入的比重分别为 90.63%、93.13%、97.11%及 99.71%。公司提供核安全相关的仪控设备和系统，主要业务收入来自核电站及相关核设施领域。公司产品主要应用于核工业领域并逐步扩展至环保、医疗、消防、智能安防、信息技术等领域。公司的业务发展，与所面临的核工业领域产业政策以及核工业领域所面临的政治、经济、社会环境息息相关。

核工业涉及国家能源开发利用、高科技发展以及国家竞争力等多个方面，核工业的发展依托于政策布局、政府由上至下推动以及政企合作等共同合力。《核安全法》等国家法律的陆续颁布，为核电行业的安全发展奠定了法律基础，推动核安全领域相关产品需求的持续增长。若国家相关产业政策及产业发展规划发生较大变化，将可能对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

### 2、客户集中度较高的风险

公司主业聚焦于核工业领域，主要客户为中核集团下属单位。报告期内，公司前五大客户的收入占比分别为 89.03%、93.13%、92.31%和 97.47%，其中对第一大客户中核集团的销售收入占比分别为 80.14%、88.91%、84.70%和 95.87%，公司的客户集中度相对较高。核电行业监管较为严格、项目建设周期长且前期需大量资金投入，行业准入门槛和行业集中度较高。目前我国经国务院正式批准的核电项目（除示范工程、研究堆外）主要由中核集团、中广核集团和国家电投集团负责控股开发、建设、运营，下游行业集中度较高导致公司客户集中度较高。未来公司若不能持续开发新的客户、不能与现有客户维持稳定合作关系，或无法维持在核电行业主要客户供应商体系中的竞争优势导致客户对公司采购量减少，将对公司经营业绩产生不利影响。若未来客户的经营、采购战略发生较大变化，或客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，导致公司无法继续维持与主要

客户的合作关系，亦会对公司经营产生不利影响。

### 3、关联销售占比较高的风险

公司作为核安全领域系统综合解决方案提供商，主要客户为持有核电运营牌照的企业。报告期内，公司发生关联销售的金额分别为 35,688.37 万元、49,512.10 万元、67,598.19 万元和 22,559.58 万元，占营业收入的比例分别为 80.76%、89.31%、85.03% 和 96.17%。中国核电行业的发展历史、竞争格局、中核集团的行业地位等使得公司与中核集团及其下属单位关联销售比例占比较高。虽然公司与中核集团及其下属单位合作良好，但未来相关关联方自身业务发展和对发行人的采购需求如发生重大变化，将对公司生产经营产生影响。

### 4、业绩波动的风险

报告期内，公司产品主要应用于核工业领域，项目建设周期长，客户对核辐射监测系统的需求具有定制化的特点，客户提出订单需求及公司取得订单的时间，受到核工业客户年度预算、具体采购实施时间、相关建设项目进展等多种因素的影响，呈现一定波动性和不连续性。同时，公司部分合同金额较大，且项目的实施周期普遍较长、牵涉环节较多、项目建设合作方较多，导致项目完工验收的时间存在一定的不确定性，从而公司存在业绩波动的风险。

### 5、参股公司经营期限届满的风险

西安盛赛尔生产、销售智能和传统型火灾报警探测器等产品，霍尼韦尔持股 60%，发行人持股 40%。西安盛赛尔营业期限至 2024 年 11 月 14 日届满，根据合资经营合同以及公司章程的规定，双方应在合资期满前一年评价公司的发展，讨论合资及合资公司是否延长及双方同意的延长期限。截至本上市保荐书出具之日，西安盛赛尔双方股东的合作情况良好，尚未就合资期满后的合作进行讨论。

西安盛赛尔的火灾报警探测器为发行人产品火灾报警控制系统的上游产品。西安盛赛尔与发行人合作多年，产品适配性较强，报告期内经营业绩较好，若西安盛赛尔终止经营，将使公司投资收益大幅减少。此外，若发行人与霍尼韦尔的合资合作无法正常延续，将对公司的上游配件采购产生一定影响，进而影响发行人经营业绩。

## 6、投资收益占比较高的风险

报告期内，西安盛赛尔贡献的投资收益分别为 10,555.25 万元、8,151.59 万元、7,275.23 万元及 1,586.49 万元，占同期净利润的比例分别为 98.85%、68.29%、42.87%及 77.77%，占比相对较高。最近三年，西安盛赛尔的投资收益金额占比逐年递减，一方面受益于我国核电建设发展、国内核电设备国产化进程加快，发行人业绩大幅提升，另一方面受新冠肺炎疫情影响，上游原材料供应紧张以及运输成本上升导致生产成本增加，影响西安盛赛尔业绩。西安盛赛尔的投资收益对公司净利润贡献占比相对较高，未来若西安盛赛尔经营业绩出现不利变化，将导致公司投资收益的波动，进而影响公司的经营业绩。

## 7、毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 20.35%、23.62%、26.08%及 10.01%。报告期内，受供需关系和市场竞争情况等因素影响，生产所需主要原材料价格存在一定波动，对公司毛利率造成一定影响。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制、技术创新等方面发生较大变化，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大变化，公司将面临毛利率波动的风险。

## 二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 120,000,000 股	占发行后总股本比例	不低于 10%
其中：发行新股数量	不超过 120,000,000 股	占发行后总股本比例	不低于 10%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 480,000,000 股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元

发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者以中国证监会和上交所认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票		
发行对象	符合资格的询价对象和在上交所开户并开通科创板交易的境内自然人、法人、证券投资基金及其他符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		
发行费用的分摊原则	【】		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	核安全防护产业基地一期建设项目		
	智能化产业研发项目		
	信息化体系建设项目		
	补充流动资金项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、发行手续费用及其他【】万元		

### 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、保荐业务执行情况等内容

#### （一）本次证券发行的保荐代表人

中信建投证券指定李志强、张帅担任西安中核核仪器股份有限公司本次首次公开发行股票并上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李志强先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：成都银行、渝农商行、百华悦邦首次公开发行股票并上市项目；居然之家、大唐发电、九鼎新材、福田汽车、大通燃气、天华院等非公开发行股票项目；中国重工、中国中铁重大资产重组项目；

工商银行、中信银行等优先股项目；成都银行可转债项目；福田汽车、新奥中国投公司债项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张帅先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的项目有：宁德时代、金龙鱼、湖南裕能（在会）等首次公开发行股票并上市项目；璞泰来（在会）、宁德时代、大唐发电、津膜科技、中核钛白、闽东电力、连云港等非公开发行股票项目；宁德时代、捷佳伟创、当升科技向特定对象发行股票项目；中信银行非公开发行优先股项目；中信银行、璞泰来等可转债项目；大唐集团并购、皇氏集团重大资产重组等财务顾问项目；中信银行金融债、宁德时代公司债、连云港公司债、泰禾集团公司债等债券类项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：璞泰来非公开发行股票项目、湖南裕能首次公开发行股票并在创业板上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

## （二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为郝远洋，其保荐业务执行情况如下：

郝远洋先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：远东股份向特定对象发行股份购买资产、光华控股发行股份购买资产、高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金、隆鑫通用发行股份及支付现金购买资产等财务顾问项目；宁德时代向特定对象发行股票项目；璞泰来（在会）、安井食品、巨星科技、康恩贝、赛轮金宇等非公开发行股票项目；宁德时代公司债项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

## （三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括赵彬彬、王惺文、李立波、史记威。

赵彬彬先生：硕士研究生，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行业务管

理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：宁德时代、金龙鱼、百华悦邦等首次公开发行股票并上市项目；宁德时代、盘江股份、连云港、宁波银行、华夏银行等非公开发行股票项目；兴业银行可转债项目；贵阳银行优先股项目；宁波银行配股项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王愷文先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：震安科技、兰州银行等首次公开发行股票并上市项目；宁德时代非公开发行股票项目；宁德时代向特定对象发行股票项目；富滇银行增资扩股、龙源电力吸收合并平庄能源等财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李立波先生：硕士研究生，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：中科星图、金龙鱼、倍杰特、湖南裕能（在会）等首次公开发行股票并上市项目；璞泰来（在会）、宁德时代、连云港等非公开发行股票项目；宁德时代、当升科技、中科星图等向特定对象发行股票项目；当升科技发行股份购买资产、首钢股份发行股份购买资产并募集配套资金项目；宁德时代、物美科技公司债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

史记威先生：硕士研究生，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目主要有：兰州银行、派瑞特气（在会）首次公开发行股票并上市项目；中国中铁、当升科技发行股份购买资产项目；大唐电信 2019 年重大资产重组项目；辽宁能源、银宝山新上市公司收购项目；连云港、安井食品非公开发行股票项目；当升科技向特定对象发行股票项目；成都银行可转债项目；中国国新 2019 年公司债项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### **四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明**

（一）截至本上市保荐书出具之日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）除上述情形外，保荐机构与发行人之间亦不存在其他关联关系。

基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。

## **五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见**

### **（一）保荐机构内部审核程序**

本保荐机构在向中国证监会、上交所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

#### **1、项目的立项审批**

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2021 年 2 月 5 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

#### **2、投行委质控部的审核**

本保荐机构在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

本项目的项目负责人于 2022 年 8 月 2 日向投行委质控部提出底稿验收申请，投行委质控部于 2022 年 8 月 12 日对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

### 3、内核部门的审核

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2022 年 8 月 12 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2022 年 8 月 19 日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、上交所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了上市保荐书，决定向中国证监会、上交所正式推荐本项目。

## （二）保荐机构关于本项目的内核意见

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，并具备相应的保荐工作底稿支持。

## 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其



面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

## **七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明**

2022年9月14日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等

关于首次公开发行股票并上市的相关议案。

2022年9月19日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案。

经核查，本保荐机构认为发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上海证券交易所的有关业务规则的决策程序。

## 八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

### （一）发行人符合科创板行业领域的规定

公司所属行业领域	<input type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司专注于核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统和其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成，并提供相应的技术服务，产品主要应用于核工业领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务属于大类“C制造业”中的子类“C35专用设备制造业”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司所属行业为“6 新能源产业”之“6.1 核电技术产业”之“6.1.2 核燃料加工设备制造”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C3599-其他专用设备制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“6. 新能源产业”之“6.1 核电产业”之“6.1.1 核燃料加工及设备制造”之“其他专用设备制造”。根据《暂行规定》，公司属于“新能源”领域。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input checked="" type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

### （二）发行人符合科创属性要求的规定

1、公司符合《暂行规定》常规指标的部分要求，具体情况如下：

科创属性相关指标一	是否符合	指标情况
最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近3年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	2019年至2021年，公司研发投入分别为1,222.37万元、1,890.94万元和2,414.70万元。2019年至2021年三年累计研发投入金额为5,528.00万元，占三年累计营业收入的比例为3.09%。
研发人员占当年员工总数的比例 $\geq 10\%$	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至2021年12月31日，发行人员工总数共计633人，其中研发人员94人，占员工总数的比例为14.85%。
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利） $\geq 5$ 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司现有发明专利6项，均为形成主营业务收入的发明专利。
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 $\geq 3$ 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司2021年营业收入为7.95亿元，大于3亿元。

## 2、公司符合《暂行规定》例外指标

科创属性评价标准二	是否适用	指标情况
拥有核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于公司主营业务	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	作为主要参与单位，公司于2018年荣获国家科技进步特等奖，相关技术已运用于主营业务中。
独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计50项以上	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

## 九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

公开发行后发行人总股本预计超过人民币 4 亿元，发行人拟公开发行的股份达到公司股份总数的 10% 以上，且发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元。

根据《暂行规定》第六条，公司业务范围属于支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，公司符合第六条情形之一的企业申报科创板发行上市的条件。因此，公司所属行业属于《暂行规定》中的“新能源”行业领域，且符合《暂行规定》第六条中的第 2 项的要求，公司及所属行业符合科创属性要求，符合科创板定位。

综上，发行人符合《上市规则》规定的上市条件。

## 十、持续督导期间的工作安排

发行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年。

事项	安排
<b>(一) 持续督导事项</b>	
督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</li> <li>2、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作），对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向交易所报告；</li> <li>3、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向交易所报告。</li> </ol>
督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定；</li> <li>2、参加董事会和股东大会重大事项的决策过程；</li> <li>3、建立重大财务活动的通报制度；</li> <li>4、若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，及时向中国证监会、交易所报告，并发表声明。</li> </ol>
督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构，制订完善的分权管理和授权经营制度；</li> </ol>

事项	安排
人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	2、督导发行人建立对高管人员的监管机制，完善高管人员的薪酬体系； 3、对高管人员的故意违法违规的行为，及时报告中国证监会、证券交易所，并发表声明。
督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定； 2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避的规定； 3、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项； 4、督导发行人采取减少关联交易的措施。
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人严格按照招股说明书中承诺的投资计划使用募集资金； 2、要求发行人定期通报募集资金使用情况； 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督导发行人及时进行公告； 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督导发行人及时公告。
持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策程序； 2、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保事项； 3、对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券交易所报告，并发表声明。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息； 2、根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定； 2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解释或出具依据。
(四) 其他安排	在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定。

## 十一、保荐机构关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控

制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构认为：西安中核核仪器股份有限公司本次首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为西安中核核仪器股份有限公司本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于西安中核核仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 郝远洋  
郝远洋

保荐代表人签名: 李志强      张帅  
李志强                      张 帅

内核负责人签名: 张耀坤  
张耀坤

保荐业务负责人签名: 刘乃生  
刘乃生

法定代表人/董事长签名: 王常青  
王常青

