

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

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：国科军工
- （二）扩位简称：国科军工
- （三）股票代码：688543
- （四）首次公开发行后总股本：14,667 万股
- （五）首次公开发行股票数量：3,667 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

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上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为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剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月等，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本146,670,000股，其中，无限售条件的流通股为33,160,815股，占发行后总股本的22.61%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率高于同行业平均水平

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），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2023年6月7日（T-3日），中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）最近一个月平均静态市盈率为38.50倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价（元/股）	2022年扣非前EPS（元/股）	2022年扣非后EPS（元/股）	对应的2022年的静态市盈率（扣非前）	对应的2022年的静态市盈率（扣非后）
003009.SZ	中天火箭	52.82	0.9285	0.8965	56.89	58.92
601606.SH	长城军工	13.16	0.1104	0.0518	119.16	253.91
600316.SH	洪都航空	22.65	0.1964	0.0255	115.30	887.74
000519.SZ	中兵红箭	17.90	0.5882	0.5560	30.43	32.19
002414.SZ	高德红外	10.16	0.1528	0.1364	66.49	74.51
均值		-	-	-	51.27	55.21

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年6月7日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS计算口径为2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日（2023年6月7日）总股本；

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注3：市盈率均值计算剔除长城军工及洪都航空异常值。

本次发行价格43.67元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的

摊薄后市盈率为 63.25 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性投资。

（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

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、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：江西国科军工集团股份有限公司

法定代表人：毛勇

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

电话：0791-8811 5098

联系人：证券部

（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-3867 6888

联系人：资本市场部

（此页无正文，为《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提示性公告》之盖章页）

江西国科军工集团股份有限公司

2023年6月20日



（此页无正文，为《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提示性公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023年6月20日

