

中信建投证券股份有限公司

关于江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3156 号）的核准，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”、“发行人”、“公司”）向 11 名特定对象非公开发行股票 103,683,304 股新股，发行价格为 5.81 元/股，募集资金总额 602,399,996.24 元（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为雷科防务的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及雷科防务有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合雷科防务及其全体股东的利益。

一、本次非公开发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 1 月 20 日。本次发行采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量，按“进一法”保留两位小数）的 80%，即 5.61 元/股。最终发行价格为 5.81 元/股。

（二）发行对象、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行 A 股股票数量为 103,683,304 股，符合发行人 2020 年第三次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3156 号）中本次非公开发行不超过 330,554,780 股新股的要求。

本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）
1	博时基金管理有限公司	27,194,492	157,999,998.52
2	南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金	17,211,703	99,999,994.43
3	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合 私募证券投资基金 4 期	13,080,895	75,999,999.95
4	曾涛	10,843,377	63,000,020.37
5	财通基金管理有限公司	7,745,266	44,999,995.46
6	长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055	44,899,999.55
7	申万宏源证券有限公司	5,163,511	29,999,998.91
8	董卫国	4,475,043	25,999,999.83
9	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私 募股权投资基金	4,044,750	23,499,997.50
10	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	3,098,106	17,999,995.86
11	中国国际金融股份有限公司	3,098,106	17,999,995.86
合计		103,683,304	602,399,996.24

发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。

（三）发行股份限售期

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

经中信建投证券核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关董事会、股东大会决议。

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次发行履行了以下内部决策程序：

1、2020年7月10日，发行人召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2、2020年7月28日，发行人依照法定程序召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2020年8月27日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2020年11月9日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2020年11月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3156号），核准公司非公开发行不超过330,554,780股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

经保荐机构核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次非公开发行的具体过程

（一）本次发行时间表

日期	雷科防务非公开发行股票时间安排
T-3 日 （2021年1月19日）	1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2 日-T-1 日 （2021年1月20日）	1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单 2、接受询价咨询

日期	雷科防务非公开发行股票时间安排
-1 月 21 日)	
T 日 (2021 年 1 月 22 日)	1、上午 8:30-11:30 接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午 11:30 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单
T+1 日 (2021 年 1 月 25 日)	1、向最终确认的发行对象发出《缴款通知》和《认购协议》 2、投资者开始缴款日
T+2 日 (2021 年 1 月 26 日)	1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者的申购保证金
T+3 日 (2021 年 1 月 27 日)	1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止 17:00） 2、签署认购协议
T+4 日 (2021 年 1 月 28 日)	1、将募集资金划入发行人账户 2、会计师对保荐机构（主承销商）募集账户进行验资，并出具验资报告 3、会计师对发行人收款账户进行验资，并出具验资报告 4、律师出具发行过程及认购对象合规性的法律意见书
T+5 日 (2021 年 1 月 29 日)	1、保荐机构（主承销商）出具《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》等文件 2、取得《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等文件 3、向证监会报送发行总结（《发行情况报告书暨上市公告书》《合规性报告》《验资报告》《合规性法律意见书》等文件） 4、准备股份登记申请材料
T+6 日及之后 (2021 年 2 月 1 日及之后)	1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请 2、完成新增股份登记托管和锁定工作 3、向深圳证券交易所提交本次新增股份上市申请材料
L-1 日	1、披露《发行情况报告书暨上市公告书》《上市保荐书》《合规性报告》《合规性法律意见书》等文件

注：1、T-2日为发行期首日，T日为申购报价日，L日为上市日。

（二）《认购邀请书》的发出

发行人及主承销商于 2021 年 1 月 19 日合计向 370 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2021 年 1 月 19 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 43 家、证券公司 48 家、保险公司 10 家、已表达认购意向的投资者 249 家。

（三）投资者申购报价情况

2021年1月22日上午8:30-11:30，在北京市万商天勤律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到15家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其中2家为公募基金无需缴纳保证金；13家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金8,894.00万元整。首轮申购有效报价总金额为72,830.00万元。首轮报价认购情况如下：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金	6.10	2,350.00
2	曾涛	7.01	5,000.00
		6.80	6,000.00
		5.81	7,000.00
3	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	6.06	1,800.00
4	董卫国	6.18	1,900.00
		6.02	2,200.00
		5.83	2,600.00
5	博时基金管理有限公司	6.08	15,800.00
6	瞿小波	5.78	1,800.00
7	中国国际金融股份有限公司	5.91	1,800.00
8	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金4期	6.24	4,200.00
		5.95	7,600.00
		5.62	10,400.00
9	王元忠	5.71	1,800.00
10	申万宏源证券有限公司	6.37	3,000.00
		5.70	3,520.00
		5.61	3,620.00
11	北京智科产业投资控股集团股份有限公司	5.80	3,000.00
12	上海同安投资管理有限-同升1号私募证券投资基金	5.71	1,800.00
13	南方天辰景晟4期私募证券投资基金	6.16	10,000.00
14	长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划	6.45	4,490.00
15	财通基金管理有限公司	6.20	3,300.00
		6.10	4,500.00
		5.68	4,570.00

本次发行首轮申购有效报价总金额为72,830.00万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购邀请书》规则，发行人和主承销商不再启动追加认购程序。

（四）发行价格、发行对象及获得配售情况

1、本次发行价格的确定

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象

及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.81 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 5.61 元/股的 103.57%；相当于 2021 年 1 月 20 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 7.01 元/股的 82.88%。

2、发行定价与配售情况

本次发行股份数量 103,683,304 股，募集资金总额 602,399,996.24 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

本次发行最终配售情况如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
1	博时基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司—博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	10,327,022	59,999,997.82	6 个月
		中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	6,884,682	40,000,002.42	6 个月
		中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,721,171	10,000,003.51	6 个月
		博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	1,721,171	10,000,003.51	6 个月
		博时基金—和谐健康保险股份有限公司—万能—博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划	1,721,170	9,999,997.70	6 个月
		博时基金-招商证券股份有限公司-博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划	1,549,053	8,999,997.93	6 个月
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资	1,204,819	6,999,998.39	6 个月

		资基金			
		博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资产管理计划	860,585	4,999,998.85	6个月
		浙商银行股份有限公司—博时高端装备混合型证券投资基金	688,468	3,999,999.08	6个月
		中国农业银行股份有限公司—博时工业4.0主题股票型证券投资基金	344,234	1,999,999.54	6个月
		博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期-博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划	172,117	999,999.77	6个月
2	南方天辰景晟4期私募证券投资基金	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟4期私募证券投资基金	17,211,703	99,999,994.43	6个月
3	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募证券投资基金4期	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募证券投资基金4期	13,080,895	75,999,999.95	6个月
4	曾涛	曾涛	10,843,377	63,000,020.37	6个月
5	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君泰一期单一资产管理计划	4,819,277	27,999,999.37	6个月
		财通基金-南方天辰景丞价值精选1期私募证券投资基金-财通基金景丞1号单一资产管理计划	860,585	4,999,998.85	6个月

	财通基金-陈灵霞- 财通基金天禧定增 60 号单一资产管理 计划	516,351	2,999,999.31	6 个月
	财通基金-韩波-财 通基金安吉 92 号单 一资产管理计划	516,351	2,999,999.31	6 个月
	财通基金一周玲一 财通基金玉泉 1056 号单一资产管理计 划	172,117	999,999.77	6 个月
	财通基金一潘宏斌 一财通基金天禧定 增格普特 1 号单一 资产管理计划	172,117	999,999.77	6 个月
	财通基金一来涛一 财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管 理计划	172,117	999,999.77	6 个月
	财通基金一首创证 券股份有限公司一 财通基金汇通 1 号 单一资产管理计划	172,117	999,999.77	6 个月
	财通基金一工商银 行一财通基金西湖 大学定增量化对冲 1 号集合资产管理 计划	86,059	500,002.79	6 个月
	中国光大银行股份 有限公司-财通量化 价值优选灵活配置 混合型证券投资基金	86,059	500,002.79	6 个月
	财通基金-孙韬雄- 财通基金玉泉 963 号单一资产管理计 划	86,058	499,996.98	6 个月

		财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	86,058	499,996.98	6个月
6	长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划	长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划	7,728,055	44,899,999.55	6个月
7	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	5,163,511	29,999,998.91	6个月
8	董卫国	董卫国	4,475,043	25,999,999.83	6个月
9	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金	4,044,750	23,499,997.50	6个月
10	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	东营玲珑金山投资管理有限公司—东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	3,098,106	17,999,995.86	6个月
11	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	3,098,106	17,999,995.86	6个月
合计			103,683,304	602,399,996.24	-

（六）缴款、验资情况

2021年1月25日，发行人及主承销商向博时基金管理有限公司等11家认购对象发送了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构的专用账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2021年1月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏雷科防务科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2021BJAA200007号），确认本次发行的认购资金到位。

截至2021年1月28日，雷科防务已收到扣除各项发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后的募集资金净额591,384,068.60元。2021年1月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《江苏雷科防务科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2021BJAA200008号），确认募集资金到

账。

经中信建投证券核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

四、本次非公开发行对象的核查

（一）发行对象私募备案情况的说明

本次发行的认购对象申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、曾涛、董卫国均以其自有资金参与认购。其中，申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司属于公募基金管理人，本次以其管理的产品参与认购，其产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

长城国瑞证券有限公司持有《经营证券期货业务许可证》，本次以其管理的产品长城国瑞证券-上海银行-长城国瑞证券增益5号集合资产管理计划参与本次认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况，南方天辰景晟4期私募证券投资基金、北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金4期、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金、东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和/或备案程序。

综上，经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共

和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（二）发行对象的投资者适当性核查情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构及中信建投证券的投资者适当性管理要求提交了相关材料，中信建投证券进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	博时基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
2	南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
3	北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期	I 类专业投资者	是
4	曾涛	普通投资者 C4	是
5	财通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
6	长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	I 类专业投资者	是
7	申万宏源证券有限公司	I 类专业投资者	是
8	董卫国	II 类专业投资者	是
9	西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金	I 类专业投资者	是
10	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	I 类专业投资者	是
11	中国国际金融股份有限公司	I 类专业投资者	是

经中信建投证券核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

（三）发行对象关联关系情况的说明

本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、中信建投证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等

形式间接参与本次发行认购的情形。且发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

五、本次非公开发行过程中的信息披露

发行人本次发行于 2020 年 11 月 9 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于当日进行了公告。发行人于 2020 年 11 月 24 日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于当日进行了公告。保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

六、保荐机构结论意见

综上所述，保荐机构认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》和《江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、中信建投证券及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东

的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

项目协办人： _____
田九玺

保荐代表人： _____ _____
杜鹏飞 朱李岑

法定代表人： _____
王常青

保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

2021 年 2 月 22 日