

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

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

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1011号文同意注册。《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在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>）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次公开发行股份3,667万股，占公司发行后总股本的比例为25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股）	43.67
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	-
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，获配股数为1,373,940股，获配股数对应金额为59,999,959.80元，最终跟投比例为3.75%，保荐人相关子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

发行前每股收益	0.92 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前的总股本计算）		
发行后每股收益	0.69 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的总股本计算）		
发行市盈率	63.25 倍（发行价格除以每股收益，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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	3.02 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按照 2022 年末经审计的归属于母公司股东所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	6.15 元（按照 2022 年末经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本计算）		
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）		
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		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	160,137.89 万元		
发行费用（不含税）	15,846.55 万元		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	江西国科军工集团股份有限公司		
联系人	董事会办公室	联系电话	0791-8811 5098
保荐人（主承销商）	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-3867 6888

发行人：江西国科军工集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 6 月 16 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并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）



江西国科军工集团股份有限公司

2023 年 6 月 16 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并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023年 6月 16日

