

股票简称：盟升电子

股票代码：688311



# 成都盟升电子技术股份有限公司

(CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.)

(中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号)



## 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

公告日期：2023 年 10 月

## 第一节 重要声明与提示

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2023年9月8日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款（沪市）》（2020年12月修订）。自2020年12月4日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转

债，不适用前述要求。

参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

## 第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：盟升转债。

二、可转换公司债券代码：118045。

三、可转换公司债券发行量：30,000.00万元（300.00万张，30.00万手）。

四、可转换公司债券上市量：30,000.00万元（300.00万张，30.00万手）。

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2023年10月17日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年9月12日至2029年9月11日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2024年3月18日至2029年9月11日。

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，盟升电子主体信用等级为AA-，本次可转换

公司债券信用等级为AA-，评级展望稳定。

### 第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可〔2023〕1352号”文同意注册，公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年9月11日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券将于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

## 第四节 发行人概况

### 一、发行人基本情况

中文名称：成都盟升电子技术股份有限公司

英文名称：CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：盟升电子

股票代码：688311

成立日期：2013 年 9 月 6 日

法定代表人：刘荣

注册资本：16,055.78 万元

公司网址：<https://www.microwave-signal.com/>

电子邮箱：[zhengquanbu@microwave-signal.com](mailto:zhengquanbu@microwave-signal.com)

电话号码：028-61773081

传真号码：028-61773086

董事会秘书：毛钢烈

经营范围：电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁、企业管理。

## 二、发行人的历史沿革

发行人设立以来股本演变情况如下：

### （一）发行人的设立情况

发行人是由盟升投资、盟升创合 2 名发起人共同出资发起设立的股份有限公司，法定代表人为向荣，经营范围为“电子产品的研发、生产、销售；软件开发及销售，电子产品技术咨询及转让；货物及技术进出口贸易（法律行政法规禁止项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。”

2013 年 8 月 21 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2013CDA2014 号），验证截至 2013 年 8 月 21 日止，发行人已收到盟升投资和盟升创合首次缴纳的注册资本合计人民币 300 万元，盟升投资以货币出资 240 万元，盟升创合以货币出资 60 万元。

2013 年 9 月 6 日，公司完成了相应的工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的注册号为 510109000390801 号《企业法人营业执照》。

公司发起人股东及发起设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资方式	出资额	实际出资额	出资比例
1	盟升投资	货币	1,200.00	240.00	80.00%
2	盟升创合	货币	300.00	60.00	20.00%
合计			<b>1,500.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

注：盟升投资已于 2018 年 9 月更名为“成都荣投创新投资有限公司”，下同。

2014 年 7 月 15 日，盟升投资和盟升创合完成第二期出资，盟升电子注册资本未发生变更，实收资本增加至 1,500.00 万元。经四川锦程会计师事务所有限责任公司 2014 年 7 月 15 日出具的《验资报告》（川锦程会司验字[2014]第 7-3 号）审验，截至 2014 年 7 月 15 日，盟升电子已收到盟升投资、盟升创合缴纳的第二期实收资本 1,200 万元，其中盟升投资实缴出资额 960 万元，出资方式为货币，盟升创合实缴出资额 240 万元，出资方式为货币。

本次实收资本变更后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资方式	出资额	实际出资额	出资比例
1	盟升投资	货币	1,200.00	1,200.00	80.00%
2	盟升创合	货币	300.00	300.00	20.00%
合计			<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）发行人设立以来的股本变动情况

### 1、2014年10月，第一次、第二次股权转让

2014年10月15日，盟升投资与刘涛签署《股权转让协议》，该协议约定：盟升投资将其持有的盟升电子48万股股份转让给刘涛，转让价格为每股1.26元。根据该协议约定，本次股份转让的作价系根据盟升电子截至2014年9月30日账面的净资产由转/受让双方协商确定。

同日，刘涛与赖晓凤签署《股权转让协议》，该协议约定：刘涛将其持有的盟升电子48万股股份按每股8.5元的价格转让给赖晓凤。

公司第一次、第二次股份转让原因系刘涛因个人资金需要及职业发展规划欲退出盟升投资（前述股份转让前，刘涛持有盟升投资60万元出资额，占当时盟升投资注册资本的4%），而赖晓凤希望以直接持股方式持有盟升电子股份，因此盟升投资先将刘涛通过盟升投资间接持有的盟升电子48万股股份转让给刘涛，刘涛以股权转让方式退出盟升投资，随后，刘涛再将其直接持有的盟升电子48万股股份转让给赖晓凤，前述股份转让价格系由刘涛、赖晓凤按照盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等协商一致确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	1,152.00	76.80%
2	盟升创合	300.00	20.00%
3	赖晓凤	48.00	3.20%
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2015年6月，第一次增资

2015年6月8日，盟升电子、向荣分别与博盈财富、弘升衡达签署《增资协议书》，约定公司注册资本增至1,571.56万元，新增71.56万股股份由博盈财富认购31.43万股、弘升衡达认购40.13万股，认购价格均为每股38.18元。

2015年6月9日，盟升电子召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都盟升电子技术股份有限公司增加注册资本的议案》，同意将盟升电子注册资本由1,500万元增加至1,571.56万元，新增的71.56万股股份分别由博盈财富、弘升衡达认购，其中：博盈财富认购31.43万股股份，弘升衡达认购40.13万股股份，认购价格均为每股38.18元；同时，审议通过了《关于修改〈成都盟升电子技术股份有限公司章程〉的议案》。

2015年6月30日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2015]第6-A-9号），验明截至2015年6月10日止，盟升电子已收到弘升衡达缴纳的人民币合计1,532.00万元，其中缴纳的新增注册资本40.13万元，其余1,491.87万元计入公司资本公积金；2015年7月2日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2015]第7-A-1号），验明截至2015年6月11日止，盟升电子已收到博盈财富缴纳的人民币合计1,200.00万元，其中缴纳的新增注册资本31.43万元，其余1,168.57万元计入公司资本公积金。

本次增资作价依据为各方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等由各方协商确定。

2015年6月29日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	1,152.00	73.30%
2	盟升创合	300.00	19.09%
3	赖晓凤	48.00	3.05%

4	弘升衡达	40.13	2.55%
5	博盈财富	31.43	2.00%
合计		<b>1,571.56</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2015年6月，第三次股权转让

2015年6月18日，盟升投资分别与向荣、罗顺华、刘荣、汤勇军签署《股权转让协议》，该等协议约定：盟升投资将其持有的盟升电子176.00万股股份转让给向荣；盟升投资将其持有的盟升电子6.00万股股份转让给罗顺华；盟升投资将其持有的盟升电子8.00万股股份转让给刘荣；盟升投资将其持有的盟升电子2.00万股股份转让给汤勇军，转让价格均为每股1元。

本次股份转让系因盟升投资的股东向荣、罗顺华、刘荣、汤勇军将其通过盟升投资间接持有的盟升电子部分股份变更为直接持有，因此本次股份转让按照前述人员投资入股盟升投资的原始成本作价。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	960.00	61.09%
2	盟升创合	300.00	19.09%
3	向荣	176.00	11.20%
4	赖晓凤	48.00	3.05%
5	弘升衡达	40.13	2.55%
6	博盈财富	31.43	2.00%
7	刘荣	8.00	0.51%
8	罗顺华	6.00	0.38%
9	汤勇军	2.00	0.13%
合计		<b>1,571.56</b>	<b>100.00%</b>

### 4、2015年6月，第四次股权转让

2015年6月20日，向荣分别与刘荣、罗顺华、温黔伟、向静签署《股权转让协议》，该等协议约定：向荣将其持有的盟升电子25.00万股股份转让给刘荣；向荣将其持有的盟升电子25.00万股股份转让给罗顺华；向荣将其持有的盟升电

子 2.50 万股股份转让给温黔伟；向荣将其持有的盟升电子 12.50 万股股份转让给向静，转让价格均为每股 1.00 元。

本次股份转让系对主要管理人员和核心技术人员实施股权激励，实际控制人向荣自愿将其持有的盟升电子股份转让给该等人员，本次股份转让的作价系由转/受让双方共同协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	960.00	61.09%
2	盟升创合	300.00	19.09%
3	向荣	111.00	7.06%
4	赖晓凤	48.00	3.05%
5	弘升衡达	40.13	2.55%
6	刘荣	33.00	2.10%
7	博盈财富	31.43	2.00%
8	罗顺华	31.00	1.97%
9	向静	12.50	0.80%
10	温黔伟	2.50	0.16%
11	汤勇军	2.00	0.13%
合计		<b>1,571.56</b>	<b>100.00%</b>

## 5、2015 年 9 月，第五次股权转让

2015 年 8 月 10 日，盟升电子召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司股权激励计划〉的议案》，同意对盟升电子及控股子公司部分员工实施股权激励，由盟升创合将其持有的部分盟升电子股份转让给实际控制人与被激励对象共同设立的持股平台。

2015 年 9 月 28 日及 2016 年 1 月 22 日，盟升创合与盟升志合签订《股权转让协议》及补充协议，该等协议约定：盟升创合将其持有的盟升电子 225.00 万股股份转让给盟升志合，转让价格为每股 4.00 元。

盟升志合系公司为实施员工股权激励由实际控制人与被激励对象共同设立的持股平台，本次股份转让系基于盟升电子实施股权激励，转让价格系考虑公司当时发展情况和公司未来资本公积转增股本基础上由公司与被激励对象协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	960.00	61.09%
2	盟升志合	225.00	14.32%
3	向荣	111.00	7.06%
4	盟升创合	75.00	4.77%
5	赖晓凤	48.00	3.05%
6	弘升衡达	40.13	2.55%
7	刘荣	33.00	2.10%
8	博盈财富	31.43	2.00%
9	罗顺华	31.00	1.97%
10	向静	12.50	0.80%
11	温黔伟	2.50	0.16%
12	汤勇军	2.00	0.13%
合计		<b>1,571.56</b>	<b>100.00%</b>

## 6、2016年4月，第二次增资

2016年3月10日，盟升电子、向荣分别与弘升衡达精诚、弘升衡达互强、蓝海洋盈、盟升道合、胡妍丽签署《增资协议书》，约定公司注册资本增至1,920.70万元，新增349.14万股股份由弘升衡达精诚认购109.89万股、弘升衡达互强认购148.28万股、蓝海洋盈认购42.69万股、盟升道合认购26.93万股股份、胡妍丽认购21.35万股，认购价格均为每股46.86元。根据该等《增资协议书》的约定，弘升衡达精诚、弘升衡达互强、蓝海洋盈、盟升道合、胡妍丽的认购价款分别为5,149.00万元、6,948.00万元、2,000.00万元、1,261.50万元、1,000.00万元。

2016年4月8日，盟升电子召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都盟升电子技术股份有限公司增加注册资本的议案》，同意将盟升电子

注册资本由 1,571.56 万元增加至 1,920.70 万元，新增的 349.14 万股股份分别由弘升衡达精诚、弘升衡达互强、蓝海洋盈、盟升道合、胡妍丽认购，其中：弘升衡达精诚认购 109.89 万股股份，弘升衡达互强认购 148.28 万股股份，蓝海洋盈认购 42.69 万股股份，盟升道合认购 26.93 万股股份，胡妍丽认购 21.35 万股股份，认购价格均为每股 46.86 元；同时，审议通过了《关于修改成都盟升电子技术股份有限公司章程的议案》。

2016 年 4 月 8 日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2016]第 4-A-2 号），验明截至 2016 年 3 月 21 日止，盟升电子已收到股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 349.14 万元。其中：弘升衡达精诚以人民币 5,149.00 万元认缴盟升电子新增注册资本 109.89 万元，弘升衡达互强以人民币 6,984.00 万元认缴盟升电子新增注册资本 148.28 万元，蓝海洋盈以人民币 2,000.00 万元认缴盟升电子新增注册资本 42.69 万元，盟升道合以人民币 1,261.50 万元认缴盟升电子新增注册资本 26.93 万元，胡妍丽以人民币 1,000.00 万元认缴盟升电子新增注册资本 21.35 万元。

本次增资作价系各方根据盟升电子当时发展现状、将来盈利情况和考虑公司未来资本公积转增股本由增资各方协商确定。

2016 年 4 月 26 日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	960.00	49.98%
2	盟升志合	225.00	11.71%
3	弘升衡达互强	148.28	7.72%
4	向荣	111.00	5.78%
5	弘升衡达精诚	109.89	5.72%
6	盟升创合	75.00	3.90%
7	赖晓凤	48.00	2.50%
8	蓝海洋盈	42.69	2.22%

9	弘升衡达	40.13	2.09%
10	刘荣	33.00	1.72%
11	博盈财富	31.43	1.64%
12	罗顺华	31.00	1.61%
13	盟升道合	26.93	1.40%
14	胡妍丽	21.35	1.11%
15	向静	12.50	0.65%
16	温黔伟	2.50	0.13%
17	汤勇军	2.00	0.10%
合计		<b>1,920.70</b>	<b>100.00%</b>

### 7、2016年7月，资本公积转增股本

2016年6月18日，盟升电子召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，同意以总股本1,920.70万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，共计转增5,762.10万股，资本公积转增股本后，公司的总股本增加至7,682.80万股。

2016年5月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都盟升电子技术股份有限公司2016年4月30日母公司财务报表专项审计报告》（XYZH/2016CDA20715），审计验证截至2016年4月30日，公司的资本公积金—股本溢价为186,698,000.00元。

2016年9月18日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字【2016】第9-A-4号），验明截至2016年7月31日止，盟升电子已将资本公积5,762.10万元转增股本。

2016年7月11日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。

本次资本公积转增股本完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	3,840.00	49.98%
2	盟升志合	900.00	11.71%

3	弘升衡达互强	593.12	7.72%
4	向荣	444.00	5.78%
5	弘升衡达精诚	439.56	5.72%
6	盟升创合	300.00	3.90%
7	赖晓凤	192.00	2.50%
8	蓝海泮盈	170.76	2.22%
9	弘升衡达	160.52	2.09%
10	刘荣	132.00	1.72%
11	博盈财富	125.72	1.64%
12	罗顺华	124.00	1.61%
13	盟升道合	107.72	1.40%
14	胡妍丽	85.40	1.11%
15	向静	50.00	0.65%
16	温黔伟	10.00	0.13%
17	汤勇军	8.00	0.10%
合计		<b>7,682.80</b>	<b>100.00%</b>

#### 8、2017年4月，第六次股权转让

2017年4月10日，盟升投资与向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军分别签订《股份转让协议》，约定以2.93元/股的价格将其持有的盟升电子3.82%股份（293.31万股）转让给向荣，转让款项合计859.40万元；以2.93元/股的价格将其持有的盟升电子0.17%股份（13.34万股）转让给刘荣，转让款项合计39.10万元；以2.93元/股的价格将其持有的盟升电子0.13%股份（10.02万股）转让给罗顺华，转让款项合计29.35万元；以2.93元/股的价格将其持有的盟升电子0.04%股份（3.33万股）转让给汤勇军，转让款项合计9.75万元。

本次股权转让时向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军持有盟升投资的股权比例为91.66%、4.17%、3.13%、1.04%，与向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军在本次股权转让中盟升电子股份（320.00万股）的占比相对应，通过本次股权转让，向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军直接及间接持有的盟升电子股份数量未发生变动。因此本次股权转让系向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军将通过盟升投资间接持有的盟升电子部

分股份变更为直接持有所致。本次转让价格系以盟升电子截至 2017 年 3 月 31 日的每股净资产溢价 10%为基础由转让双方协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	3,520.00	45.82%
2	盟升志合	900.00	11.71%
3	向荣	737.312	9.60%
4	弘升衡达互强	593.12	7.72%
5	弘升衡达精诚	439.56	5.72%
6	盟升创合	300.00	3.90%
7	赖晓凤	192.00	2.50%
8	蓝海洋盈	170.76	2.22%
9	弘升衡达	160.52	2.09%
10	刘荣	145.344	1.89%
11	罗顺华	134.016	1.74%
12	博盈财富	125.72	1.64%
13	盟升道合	107.72	1.40%
14	胡妍丽	85.40	1.11%
15	向静	50.00	0.65%
16	汤勇军	11.328	0.15%
17	温黔伟	10.00	0.13%
合计		<b>7,682.80</b>	<b>100.00%</b>

### 9、2017 年 5 月，第七次股权转让

2017 年 5 月 9 日，向荣、刘荣、罗顺华、盟升创合、盟升志合分别与熊斌签署《股份转让协议》，约定向荣以 15.62 元/股的价格将其持有的盟升电子 0.65% 股份（50.00 万股）转让给熊斌；刘荣以 15.62 元/股的价格将其持有的盟升电子 0.08% 股份（6.00 万股）转让给熊斌；罗顺华以 15.62 元/股的价格将其持有的盟升电子 0.04% 股份（3.00 万股）转让给熊斌；盟升创合以 15.62 元/股的价格将其持有的盟升电子 0.27% 股份（21.00 万股）转让给熊斌；盟升志合将其持有的盟升电子 0.05% 股份（4.00 万股）转让给熊斌。

本次转让作价系由转让双方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等共同协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	3,520.00	45.82%
2	盟升志合	896.00	11.66%
3	向荣	687.312	8.95%
4	弘升衡达互强	593.12	7.72%
5	弘升衡达精诚	439.56	5.72%
6	盟升创合	279.00	3.63%
7	赖晓凤	192.00	2.50%
8	蓝海沅盈	170.76	2.22%
9	弘升衡达	160.52	2.09%
10	刘荣	139.344	1.81%
11	罗顺华	131.016	1.71%
12	博盈财富	125.72	1.64%
13	盟升道合	107.72	1.40%
14	胡妍丽	85.40	1.11%
15	熊斌	84.00	1.09%
16	向静	50.00	0.65%
17	汤勇军	11.328	0.15%
18	温黔伟	10.00	0.13%
合计		<b>7,682.80</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2017年6月，第八次、第九次、第十次股权转让

2017年6月1日，博盈财富与蓝海共赢签署《股权转让协议书》，约定博盈财富以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子1.64%股份（125.72万股）转让给蓝海共赢。

2017年6月12日，向荣与蓝海同创签署《股份转让协议》，约定向荣以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子2.08%股份（160.00万股）转让给蓝海同创，转让款项为2,499.20万元。

2017年6月12日，盟升志合、向荣分别与国鼎军安签署《股份转让协议》，约定盟升志合以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.16%股份（12.00万股）转让给国鼎军安，转让款项为187.44万元；向荣以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.26%股份（20.00万股）转让给国鼎军安，转让款项为312.40万元。

2017年6月12日，向荣、刘荣、罗顺华、盟升志合分别与致心军跃签署《股份转让协议》，约定向荣以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.78%股份（60.00万股）转让给致心军跃，转让款项为937.20万元；刘荣以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.05%股份（4万股）给致心军跃，转让款项为62.48万元；罗顺华以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.07%股份（5.00万股）转让给致心军跃，转让款项为78.10万元；盟升志合以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.38%股份（29.00万股）转让给致心军跃，转让款项为452.98万元。

2017年6月28日，向荣、刘荣、罗顺华、盟升志合分别与京道天盟签署《股份转让协议》，约定向荣以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.52%股份（40.00万股）转让给京道天盟，转让款项为624.80万元；刘荣以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.05%股份（4.00万股）转让给京道天盟，转让款项为62.48万元；罗顺华以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.03%股份（2.00万股）转让给京道天盟，转让款项为31.24万元；盟升志合以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.23%股份（18.00万股）转让给京道天盟，转让款项为281.16万元。

上述股份转让的作价系由转让双方根据盟升电子当时发展现状情况及将来盈利情况等共同协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	3,520.00	45.82%
2	盟升志合	837.00	10.89%
3	弘升衡达互强	593.12	7.72%
4	弘升衡达精诚	439.56	5.72%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
5	向荣	407.312	5.30%
6	盟升创合	279.00	3.63%
7	赖晓凤	192.00	2.50%
8	蓝海沅盈	170.76	2.22%
9	弘升衡达	160.52	2.09%
10	蓝海同创	160.00	2.08%
11	刘荣	131.344	1.71%
12	蓝海共赢	125.72	1.64%
13	罗顺华	124.016	1.61%
14	盟升道合	107.72	1.40%
15	致心军跃	98.00	1.28%
16	胡妍丽	85.40	1.11%
17	熊斌	84.00	1.09%
18	京道天盟	64.00	0.83%
19	向静	50.00	0.65%
20	国鼎军安	32.00	0.42%
21	汤勇军	11.328	0.15%
22	温黔伟	10.00	0.13%
合计		<b>7,682.80</b>	<b>100.00%</b>

### 11、2017年7月，第三次增资

2017年6月12日，盟升电子、向荣分别与熊斌、京道天盟、致心军跃、蓝海同创签署《增资协议书》，约定公司注册资本增至8,100.00万元，新增417.20万股股份由熊斌认购101.65万股股份、京道天盟认购44.80万股股份、致心军跃认购68.45万股股份、蓝海同创认购202.30万股股份，认购价格均为15.62元/股。

2017年6月24日，盟升电子召开2016年度股东大会，审议通过了《关于成都盟升电子技术股份有限公司增加注册资本的议案》。同意增发新股417.20万股，其中熊斌认购101.65万股股份，京道天盟认购44.80万股股份，致心军跃认

购 68.45 万股股份，蓝海同创认购 202.30 万股股份，增发价格为 15.62 元/股。本次增资完成后，盟升电子的总股本增至 8,100.00 万股。

2017 年 9 月 15 日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2017]第 9-6 号），验明截至 2017 年 7 月 31 日止，盟升电子已收到股东缴纳的新增出资人民币 6,516.76 万元。其中：熊斌实际缴纳新增出资 1,587.87 万元，其中新增注册资本 101.65 万股，差额 1,486.22 万元计入资本公积；京道天盟实际缴纳新增出资 699.776 万元，其中新增注册资本 44.80 万元，差额 654.98 万元计入资本公积；蓝海同创实际缴纳新增出资 3,159.93 万元，其中新增注册资本 202.30 万元，差额 2,957.63 计入资本公积；致心军跃实际缴纳新增出资 1,069.19 万元，其中新增注册资本 68.45 万元，差额 1,000.74 万元计入资本公积。

2017 年 7 月 11 日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	盟升投资	3,520.00	43.46%
2	盟升志合	837.00	10.33%
3	弘升衡达互强	593.12	7.32%
4	弘升衡达精诚	439.56	5.43%
5	向荣	407.312	5.03%
6	蓝海同创	362.30	4.47%
7	盟升创合	279.00	3.44%
8	赖晓凤	192.00	2.37%
9	熊斌	185.65	2.29%
10	蓝海沅盈	170.76	2.11%
11	致心军跃	166.45	2.05%
12	弘升衡达	160.52	1.98%
13	刘荣	131.344	1.62%
14	蓝海共赢	125.72	1.55%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
15	罗顺华	124.016	1.53%
16	京道天盟	108.80	1.34%
17	盟升道合	107.72	1.33%
18	胡妍丽	85.40	1.05%
19	向静	50.00	0.62%
20	国鼎军安	32.00	0.40%
21	汤勇军	11.328	0.14%
22	温黔伟	10.00	0.12%
合计		<b>8,100.00</b>	<b>100.00</b>

## 12、2019年1月，第十一次股权转让

2019年1月7日，罗顺华与朱建辉签订《股权转让协议》，约定以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.19%股权（15.00万股）转让给朱建辉，转让款项合计234.30万元；同日，刘荣与赵极星签订《股权转让协议》，约定以15.62元/股的价格将其持有的盟升电子的0.19%股权（15.00万股）转让给赵极星，转让款项合计234.30万元。

本次股份转让的作价均系由转让双方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等共同协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	荣投创新	3,520.00	43.46%
2	盟升志合	837.00	10.33%
3	弘升衡达互强	593.12	7.32%
4	弘升衡达精诚	439.56	5.43%
5	向荣	407.312	5.03%
6	蓝海同创	362.30	4.47%
7	盟升创合	279.00	3.44%
8	赖晓凤	192.00	2.37%
9	熊斌	185.65	2.29%
10	蓝海洋盈	170.76	2.11%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
11	致心军跃	166.45	2.06%
12	弘升衡达	160.52	1.98%
13	蓝海共赢	125.72	1.55%
14	刘荣	116.344	1.44%
15	罗顺华	109.016	1.35%
16	京道天盟	108.80	1.34%
17	盟升道合	107.72	1.33%
18	胡妍丽	85.40	1.06%
19	向静	50.00	0.62%
20	国鼎军安	32.00	0.40%
21	朱建辉	15.00	0.19%
22	赵极星	15.00	0.19%
23	汤勇军	11.328	0.14%
24	温黔伟	10.00	0.12%
合计		<b>8,100.00</b>	<b>100.00%</b>

### 13、2019年3月，第十二次、第十三次股权转让

2019年3月13日，荣投创新、向荣与智溢酒业签署了《股份转让协议》，约定荣投创新以16.86元/股的价格将其持有的盟升电子0.66%股份（53.38万股）转让给智溢酒业，转让款项为899.99万元；向荣以16.86元/股的价格将其持有的盟升电子0.44%股份（35.58万股）转让给智溢酒业，转让款项为599.88万元。

同日，荣投创新与泰中成鹏签署了《股份转让协议》，约定以16.86元/股的价格将其持有的盟升电子0.81%股份（65.24万股）转让给泰中成鹏，转让款项为1,099.95万元。

2019年3月22日，荣投创新、向荣与祥禾涌安签署了《股份转让协议》，约定荣投创新以16.86元/股的价格将其持有的盟升电子0.62%股份（50.41万股）转让给祥禾涌安，转让款项为849.91万元；向荣以16.86元/股的价格将其持有的盟升电子0.37%股份（29.66万股）转让给祥禾涌安，转让款项为500.07万元。

同日，荣投创新与吕云峰签署了《股份转让协议》，约定以 16.86 元/股的价格将其持有的盟升电子 0.34% 股份(29.66 万股)转让给吕云峰，转让款项为 500.07 万元；向荣与恒鑫汇诚签署了《股份转让协议》，约定以 16.86 元/股的价格将其持有的盟升电子 0.29% 股份（24.93 万股）转让给恒鑫汇诚，转让款项为 420.32 万元。

上述股份转让的作价均系由转让双方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等共同协商确定。

本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	荣投创新	3,321.31	41.00%
2	盟升志合	837.00	10.33%
3	弘升衡达互强	593.12	7.32%
4	弘升衡达精诚	439.56	5.43%
5	向荣	317.142	3.92%
6	蓝海同创	362.30	4.47%
7	盟升创合	279.00	3.44%
8	赖晓凤	192.00	2.37%
9	熊斌	185.65	2.29%
10	蓝海洋盈	170.76	2.11%
11	致心军跃	166.45	2.06%
12	弘升衡达	160.52	1.98%
13	蓝海共赢	125.72	1.55%
14	刘荣	116.34	1.44%
15	罗顺华	109.02	1.35%
16	京道天盟	108.80	1.34%
17	盟升道合	107.72	1.33%
18	智溢酒业	88.96	1.10%
19	胡妍丽	85.40	1.06%
20	祥禾涌安	80.07	0.99%
21	泰中成鹏	65.24	0.81%
22	向静	50.00	0.62%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
23	国鼎军安	32.00	0.40%
24	吕云峰	29.66	0.37%
25	恒鑫汇诚	24.93	0.31%
26	朱建辉	15.00	0.19%
27	赵极星	15.00	0.19%
28	汤勇军	11.328	0.14%
29	温黔伟	10.00	0.12%
合计		<b>8,100.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 14、2019年3月，第四次增资

2019年3月13日，盟升电子分别与智溢酒业、泰中成鹏签署了《增资协议书》，约定公司注册资本增加至8,600.00万元，其中智溢酒业认购207.60万股、泰中成鹏认购130.49万股，认购价格均为16.86元/股。

2019年3月22日，盟升电子分别与祥禾涌安、恒鑫汇诚签署了《增资协议书》，约定公司注册资本增加至8,600.00万元，其中祥禾涌安认购97.87万股、恒鑫汇诚认购64.04万股，认购价格均为16.86元/股。

2019年3月25日，盟升电子召开2019年度第二次临时股东大会，同意增发新股500.00万股，其中智溢酒业认购新增股份207.60万股，泰中成鹏认购新增股份130.49万股，祥禾涌安认购新增股份97.87万股，恒鑫汇诚认购新增股份64.04万股，认购价格均为16.86元/股。本次增资完成后，盟升电子的总股本增至8,600.00万股。

2019年3月29日，盟升电子完成了相应的工商变更登记手续并取得了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	荣投创新	3,321.31	38.62%
2	盟升志合	837.00	9.73%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
3	弘升衡达互强	593.12	6.90%
4	弘升衡达精诚	439.56	5.11%
5	蓝海同创	362.30	4.21%
6	向荣	317.142	3.69%
7	智溢酒业	296.56	3.45%
8	盟升创合	279.00	3.24%
9	泰中成鹏	195.73	2.28%
10	赖晓凤	192.00	2.23%
11	熊斌	185.65	2.16%
12	祥禾涌安	177.94	2.07%
13	蓝海沅盈	170.76	1.99%
14	致心军跃	166.45	1.94%
15	弘升衡达	160.52	1.87%
16	蓝海共赢	125.72	1.46%
17	刘荣	116.34	1.35%
18	罗顺华	109.02	1.27%
19	京道天盟	108.80	1.27%
20	盟升道合	107.72	1.25%
21	恒鑫汇诚	88.97	1.03%
22	胡妍丽	85.40	0.99%
23	向静	50.00	0.58%
24	国鼎军安	32.00	0.37%
25	吕云峰	29.66	0.34%
26	朱建辉	15.00	0.17%
27	赵极星	15.00	0.17%
28	汤勇军	11.33	0.13%
29	温黔伟	10.00	0.12%
合计		<b>8,600.00</b>	<b>100.00%</b>

### 15、2020年7月，首次公开发行股票并在科创板上市

2020年7月6日，中国证监会发布证监许可[2020]1361号文，同意公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]228号”批准，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“盟升电子”，证券代码“688311”。本次公开发行股票28,670,000股，其中26,331,561股股票于2020年7月31日起上市交易。

首次公开发行后，公司的股本结构如下：

股东名称	股本（股）	占比
<b>一、限售流通股</b>	<b>88,338,439</b>	<b>77.04%</b>
荣投创新	33,213,100	28.96%
盟升志合	8,370,000	7.30%
弘升衡达互强	5,931,200	5.17%
弘升衡达精诚	4,395,600	3.83%
蓝海同创	3,623,000	3.16%
向荣	3,171,420	2.77%
智溢酒业	2,965,600	2.59%
盟升创合	2,790,000	2.43%
泰中成鹏	1,957,300	1.71%
赖晓凤	1,920,000	1.67%
熊斌	1,856,500	1.62%
祥禾涌安	1,779,400	1.55%
蓝海洋盈	1,707,600	1.49%
致心军跃	1,664,500	1.45%
弘升衡达	1,605,200	1.40%
蓝海共赢	1,257,200	1.10%
刘荣	1,163,440	1.01%
罗顺华	1,090,160	0.95%
京道天盟	1,088,000	0.95%
盟升道合	1,077,200	0.94%
恒鑫汇诚	889,700	0.78%
胡妍丽	854,000	0.74%
向静	500,000	0.44%
国鼎军安	320,000	0.28%
吕云峰	296,600	0.26%

股东名称	股本（股）	占比
朱建辉	150,000	0.13%
赵极星	150,000	0.13%
汤勇军	113,280	0.10%
温黔伟	100,000	0.09%
华泰创新投资有限公司	1,146,800	1.00%
网下限售股份	1,191,639	1.04%
<b>二、无限售流通股</b>	<b>26,331,561</b>	<b>22.96%</b>
社会公众股	26,331,561	22.96%
<b>合计</b>	<b>114,670,000</b>	<b>100.00%</b>

### 16、2022年4月，限制性股票激励计划首次授予

公司于2022年4月6日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于2022年4月25日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并授权董事会办理股权激励相关事宜，包括办理发行人注册资本的变更登记事宜。

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会、监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意以2022年4月26日为首次授予日，向67名激励对象授予100.20万股限制性股票，授予价格为23.28元/股。其中，第一类限制性股票37.80万股，第二类限制性股票62.40万股。

公司2022年限制性股票激励计划授予的37.80万股第一类限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90422号），截至2022年5月17日止，公司已收到16名激励对象认缴的出资款人民币879.98万元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币37.80

万元，计入资本公积（资本溢价）人民币 842.18 万元。公司本次增资前注册资本人民币 11,467.00 万元，变更后的注册资本人民币 11,504.80 万元。

### 17、2023 年 7 月，部分限制性股票回购注销

公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 25,000 股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 141,200 股第一类限制性股票，合计 166,200 股第一类限制性股票进行回购注销，并于 2023 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由 115,048,000 股变更为 114,881,800 股。

### 18、2023 年 8 月，资本公积转增股本

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本 114,881,800 股扣除回购专用账户所持有本公司股份 691,729 股为基数，向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，并于 2023 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕资本公积转增股本手续，公司的总股本由 114,881,800 股变更为 160,557,828 股。

## 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：

单位：股

股份类别	持股数量	持股比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>47,922,520</b>	<b>41.65%</b>
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	47,922,520	41.65%
其中：境内非国有法人持股	44,373,100	38.57%
境内自然人持股	3,549,420	3.09%
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-

股份类别	持股数量	持股比例
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>67,125,480</b>	<b>58.35%</b>
1、人民币普通股	67,125,480	58.35%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>115,048,000</b>	<b>100.00%</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
荣投创新	境内非国有 法人	28.87%	33,213,100	33,213,100	无	-
盟升志合	其他	7.28%	8,370,000	8,370,000	无	-
向荣	境内自然人	2.81%	3,236,420	3,236,420	无	-
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.61%	3,000,000	-	无	-
智溢酒业	境内非国有 法人	2.58%	2,965,600	-	冻结	2,965,600
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	2.46%	2,834,135	-	无	-
盟升创合	其他	2.43%	2,790,000	2,790,000	无	-
科威特政府投资局—自有资金	境外法人	2.31%	2,659,885	-	无	-
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.48%	1,701,589	-	无	-
全国社保基金五零四组合	其他	1.39%	1,601,452	-	无	-
<b>合计</b>		<b>54.22%</b>	<b>62,372,181</b>	<b>47,609,520</b>	-	<b>2,965,600</b>

## 四、发行人的主营业务情况

### （一）主营业务

公司自成立以来，持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，是一家卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业，主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品。公司卫星导航产品主要为基于北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件产品，如卫星导航接收机、组件、专用测试设备等，目前主要应用于国防军事领域；卫星通信产品主要为卫星通信天线及组件，包括动中通天线、信标机和跟踪接收机等产品，目前主要应用于海事、航空市场。

公司始终坚持走军民并重的发展路线，以技术自主创新为根基，以持续研发投入为保障，建立了完善的研发体系和强大的科研团队，通过多年的发展，已完全掌握了卫星导航和卫星通信终端设备的核心技术，积累了丰富的项目经验和质量管理经验，产品质量和服务水平赢得了客户的广泛认可。公司业务范围涵盖军品业务和民品业务，为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务。

### （二）主要产品

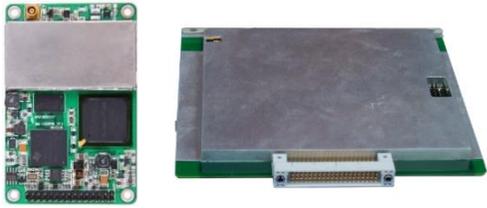
公司主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品，各类产品主要用途情况介绍如下：

## 1、卫星导航产品

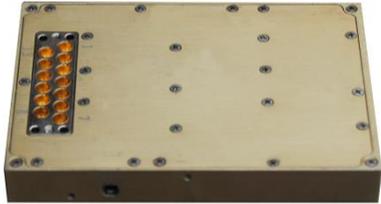
### (1) 卫星导航接收机

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术水平介绍
高动态导航接收机	高动态导航接收机是为高速、高动态机载、弹载环境设计的多频卫星导航接收机，为载体提供高精度和高频度的定位、测速、时间信息，适用于机载、弹载等高速运动载体平台		<p>①应用平台齐全：适用于高动态机载、弹载平台。</p> <p>②动态范围宽：适应 8,000m/s 以上、加速度 60g，加加速度 30g/s 的应用场景，支持高动态下快速捕获和失锁重捕功能。</p> <p>③耐高温强：天线罩采用高温隔热材料，支持外部温度 1,000°C 条件下的收星定位功能，天线带宽宽，适应温度范围宽。</p> <p>④定位精度高：位置精度、水平误差、高程误差等参数处于国防领域较高水平。</p> <p>⑤测速精度高：速度精度、水平误差、高程误差等参数处于国防领域较高水平。</p> <p>⑥定位模式多样化：可根据用户的需求进行定位模式的动态设置，能够同时输出两种或三种定位模式结果。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术水平介绍
一体式抗干扰导航接收机	一体式抗干扰导航接收机主要由阵列天线、射频通道和接收机（含自适应调零算法）组成，可对抗单音、宽带、扫频、跳频、欺骗等多种形式的有意干扰，可有效提高卫星导航系统在复杂电磁环境下的生存能力		<p>①集成度高：采用从天线、射频至抗干扰数字处理板、接收机的一体化设计思路，集成度高，便于安装。</p> <p>②无缝升级：可替代原有非抗干扰导航接收机，预留北斗三代处理资源，可无缝升级至北斗三代，实现全球定位。</p> <p>③抗干扰能力强：三宽带抗干扰能力、单宽带抗干扰能力高于国内行业水平 10dB，可有效提高卫星导航系统在复杂电磁环境下的生存能力。</p>
分体式抗干扰导航接收机	分体式抗干扰导航接收机主要由抗干扰阵列天线和接收机两部分组成；采用先进的“空-时”二维自适应调零算法，可对抗单音、宽带、扫频、跳频、欺骗等多种形式的有意干扰，可有效提高卫星导航系统在复杂电磁环境下的生存能力		<p>①分体设计：功耗合理分配，利于充分散热。</p> <p>②防水设计：天线采用防水设计，设计等级达 IP67。</p> <p>③集成连接器设计：采用集成 SMP 连接器，易于系统安装、生产。</p> <p>④天线接收范围宽：相对于单天线，接收范围更宽，载体姿态大范围变化情况下能够提供稳定的定位、测速输出。</p> <p>⑤抗干扰能力强：三宽带抗干扰能力、单宽带抗干扰能力高于国内行业水平 10dB，提高了卫星导航系统在复杂电磁环境下的生存能力。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术水平介绍
三模卫星导航 OEM 板卡	三模卫星导航 OEM 板卡是公司自主研发的集下变频通道与基带处理为一体的单板式导航接收机，可同时接收 GPS 频点、北斗频点、GLONASS 频点卫星导航信号，适用于车载、机载、弹载等多种平台		<p>①产品兼容性好：兼容国外产品 JNS100，可大量替换国内原有使用的型号产品，进行进口替代。</p> <p>②多种组合定位模式：兼容 GPS 和 GLONASS，同时增加北斗二号卫星信号接收能力，可实现多种组合定位模式。</p> <p>③可升级性：预留北斗上号资源。</p> <p>④宽电压输入：电压范围 5V~36V。</p> <p>⑤功耗低：功耗≤3.5W。</p> <p>⑥定位精度高：位置精度、水平误差、高程误差等参数处于国防领域较高水平。</p> <p>⑦测速精度高：速度精度、水平误差、高程误差等参数处于国防领域较高水平。</p> <p>⑧接口适应性好：双串口设计，波特率可设置。</p>
定位定向接收机	定位定向接收机为载体提供高精度和高频度的定位、测速、定向信息，适用于车载、机载、弹载等多种平台		<p>①集成度高：器件集成度高，方便系统集成，可与惯性导航系统集成，组成测向测姿系统。</p> <p>②宽电压输入：电压范围 5V~36V。</p> <p>③功耗低：功耗≤5.0W。</p> <p>④测向精度高：方位角 (<math>1\sigma</math>): ≤0.09° (基线 3m); 方位角 (<math>1\sigma</math>): ≤0.5° (基线 0.8m)。</p> <p>⑤定位精度高：位置精度、水平误差、高程误差等参数处于国防领域较高水平。</p> <p>⑥测速精度高：速度精度、水平误差、高程误差等参数处于国防领域较高水平。</p>

## (2) 卫星导航组件

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<p><b>高性能抗干扰射频组件</b></p>	<p>高性能抗干扰射频组件是抗干扰卫星导航系统的重要组成部分，主要完成导航射频信号低噪声放大、滤波和下变频处理</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>①高相位一致性：采用一体化布局和相位可调技术，各通道之间输出信号的相位一致性在全温范围内可以达到<math>\pm 4^\circ</math>。</li> <li>②高幅度一致性：各通道之间输出信号的幅度一致性好，可达到<math>\pm 0.5\text{dB}</math>。</li> <li>③电磁兼容性优：采用铝制壳体、并进行多层屏蔽设计，电磁屏蔽性能强；采用低功率方案设计，优化的滤波设计，确保本振泄露及谐波最小化，保障电磁屏蔽性能。</li> <li>④温度范围宽：可以适应<math>-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}</math>温度范围，产品试验符合军用设备使用环境规范。</li> <li>⑤小型化设计：紧凑布局，在有限空间内集成了多抗干扰通道。</li> <li>⑥接口标准：输入输出口采用标准连接器方式，便于用户集成。</li> </ul>
<p><b>数据链一体化终端</b></p>	<p>数据链一体化终端是数据链系统的重要组成部分，为实现载体与卫星或地面控制中心的数据通信建立稳定可靠的数据链路</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>①兼容导航功能：集成了卫星导航功能。</li> <li>②集成度高：采用单印制板实现射频电路和数字电路融合设计，集成度高。</li> <li>③多体制通信功能：集成与卫星、地面的多种通信体制，可根据客户系统使用要求进行调整及修改。</li> <li>④通信性能高：支持超长距离视距传输，支持 8,000m/s、50g 加速度动态下高速数据传输。</li> <li>⑤接口标准化设计：输入接口采用标准 SMA/SMP 等标准射频连接器，数据接口采用 VPX、J80C、J30J 等标准低频连接器。</li> </ul>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<p><b>导航显示计算机</b></p>	<p>导航显示计算机是地面系统的重要人机交互终端，能接收、显示、存储各系统发送的数据，同时接收操作人员对系统的控制指令，完成对系统的控制</p>		<p>①易操控：友好的人机界面，触摸屏设计，方便操作人员操作。</p> <p>②稳定性好：系统经过优化，能够有效稳定运行，保障系统运行的可靠性。</p> <p>③接口丰富：具备 CAN、I2C、UART、SPI、LAN 等接口，能够接收系统各分机的数据。</p> <p>④工作温度宽：显示屏能够适应-40°C+70°C的温度范围，低温下正常显示和操作。</p> <p>⑤环境适应性好：经过优化结构设计、三防设计，加入特殊的减震措施，能够适应军用车辆恶劣的工作环境，例如海上环境、高原环境。</p>
<p><b>授守时设备</b></p>	<p>设备通过接收外部 GNSS、北斗或中心库的标准时间码，与自身的时间进行校对，通过误差信号可对内部铷钟进行修正。平时可以通过授时单元为其它设备提供高精度的 UTC 时间，具备 NTP 网络授时功能</p>		<p>①频率准确度高：校频精度高，通过驯服后可实现高精度的频率稳定度；采用铷原子钟作为标准时钟，准确度度可达到<math>&lt;1 \times 10^{-12}</math>/天，<math>&lt;3 \times 10^{-11}</math>/月，<math>&lt;3 \times 10^{-10}</math>/年，<math>&lt;3 \times 10^{-9}</math>/10 年。</p> <p>②守时精度高：不断电条件下，长时间守时精度为 10ms/年。</p> <p>③高可靠性：双冗余备份，通过将恒温晶振驯服至铷钟精度的方式备份铷钟，当铷钟失效后恒温晶振能够有效保持时间精度。</p> <p>④多种授时模式：支持 B 码。</p> <p>⑤模块化设计：标准模块设计，具备模块自检和故障定位功能，可快速定位模块故障，方便批量生产和维修。</p>

## (3) 专用测试设备

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
再生转发式卫星导航模拟器	用于抗干扰天线和普通接收机在实验室内、暗室内、高低温实验箱内进行产品测试		<p>①便携性：方便人员携带，适合抗干扰接收机试验测试。</p> <p>②先进性：信号提纯设计，去除噪声，信号功率调节范围宽，相对于传统同频转发器，抗干扰接收机能够正常接收，在试验环境下方便测试性能。</p> <p>③多频点设计：涵盖 GPS、GLONASS、北斗多个卫星导航频点，预留北斗和伽利略频点，可无缝升级。</p> <p>④易操作：220V 供电，开机即可使用，不需额外操作，通过旋钮控制信号功率输出。</p>
自主式卫星导航模拟器	自主模拟北斗、GPS、GLONASS 卫星导航信号，为用户提供系统工程化的卫星导航仿真试验平台，实现对各种卫星信号导航接收机的定位、测速精度和动态性能的评估		<p>①功能全面：软件设计功能全，可设置卫星工作频点、卫星轨迹、卫星轨道参数，单科卫星可关闭或打开，可独立调节卫星输出功率等。</p> <p>②多系统设计：涵盖 GPS、北斗、GLONASS 系统的多个频点，可同时仿真，支持多位置同时仿真。</p> <p>场景多样化：可人工编辑运动轨迹或者读取外部轨迹文件。</p> <p>③动态范围宽：可设置各种动态运动场景，在试验室对卫星导航接收机进行全面测试，节约试验成本，提高产品可信度。</p> <p>④功率范围宽：输出功率范围-60~-150dBm，精度 0.5dB；</p> <p>标准化设计：标准 1U 机箱设计，可方便系统集成。</p> <p>可靠性高：可连续工作 48 小时以上不中断，适应</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
			-40°C~+85°C工作范围。
便携式卫星导航模拟器	便携式模拟器集成便携计算机功能，具备自主或转发模拟器功能，用于卫星定位系统和具有自适应调零、数字波束形成抗干扰卫星定位系统的测试，尤其适用与外场试验中导航接收机的测试及卫星信号的监测		<p>①多功能设计：涵盖同频转发、再生转发、自主模拟三种功能，集成显示计算机，体积小，方便携带。</p> <p>②易操作性：界面设计简单明了，可操作性强，特别适合外场测试环境。</p> <p>③环境适应性好：采用军工设计，能够适应恶劣环境，抗盐雾、湿热、高低温等环境，特别适合外场测试任务。</p> <p>④全频点设计：涵盖 GPS、北斗、GLONASS、GALILEO 所有卫星信号频点。</p>
导航干扰机	设备基于 PXI 平台研制，通过模拟复杂电磁环境，进而对卫星导航定位产品进行模拟试验，监测卫星导航定位产品抗复杂电磁环境能力，主要用于北斗、GPS、GLONASS 频点卫星导航定位产品抗干扰试验与测试		<p>①标准化设计：采用标准 PXI 接口，基于 PXI 平台研制，符合 PXI2.1 规范；单板卡实现干扰信号的模拟功能，可安装于标准 PXI 平台设备中。</p> <p>②输出带宽可调：输出带宽 2MHz~22MHz 可调。</p> <p>③多频点干扰能力：常规具备 GPS、GLONASS、北斗频点，可根据需要进行扩展。</p> <p>④输出功率精细可调：内置高精度数控衰减模块，可实现 0.5dB 步进功率调整，输出功率-30dBm~+15dBm 可调。</p>
数据链模拟器	通过各种通信卫星信号，为用户提供系统工程化的数据链仿真试验平台，实现对数据链产品的性能评估		<p>①平台化设计：可为用户提供系统工程的仿真试验平台，亦可导出数据链产品的反向数据文件。</p> <p>②多体制模拟能力：自主模拟各种通信卫星的上下行信号，且可根据需要进行扩展。</p> <p>③输出功率精细可调：内置高精度数控衰减模块，可实现 0.5dB 步进功率调整，输出功率-30dBm~-140dBm 可调。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
			④可靠性高：采用国防筛选要求，对内部模块进行应力筛选。

## 2、卫星通信产品

### (1) 卫星通信天线

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
Ku 频段船载动中通	根据天线尺寸不同适用于渔船、公务船、集装箱货轮、拖船、近海钻井平台和支援船只、巨型游艇和其他船只		<p>①系列化齐全、符合国际标准：产品采用国际标准设计，满足全球通信卫星体制要求，对标国外同类产品（0.6m、0.8m、1.0m），是国内船载产品系列化最齐全的供应商之一；产品经过大批量的长时间的全球市场应用和运行，质量稳定可靠。</p> <p>②带宽宽、容量大：通信频段采用扩展的 Ku 频段设计，可满足近海、远洋船只及海上作业平台等高速、大容量宽带移动通信业务。</p> <p>③高性能的天线设计：天线产品满足 ITU、FCC、ETSI 对地面天线的相关约束要求，批量抛物面天线效率高达 65%。</p> <p>④兼容性强：支持国内外各厂家 Modem 外置或者内置于天线内部，Modem 内置设计，极大简化系统组成，提高了集成度和安装效率；支持各知名厂商 Modem 的通信接口（RS232、RS422、RS485、SNMP、OpenAMIP 等），并且可根据用户要求定制接口。</p> <p>⑤性价比高：船载系列产品各项跟踪性能指标在多次招标比测中中标，具有较好的性价比；两轴指向跟踪动中通天线适用于船舶在卫星跟踪俯仰角不高的位置使用，特点是结构简单、成本低。三轴指向跟踪动中通天线能满足卫星过顶的状态下稳定跟踪，可用于远洋船舶使用。</p>

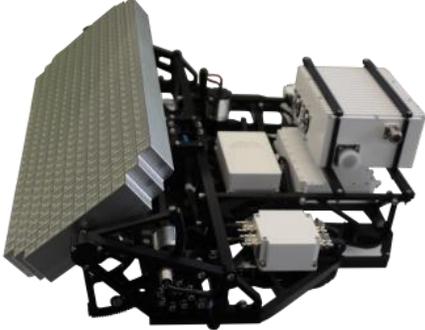
产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<b>Ka 频段车载动中通</b>	主要用于客轮、游艇、渔船等近海船只或海上平台上，自动完成通信卫星信号的捕获与跟踪，为实现车载端站与其他固定站或机动站之间的语音、数据及视频图像等通信业务建立稳定可靠的卫星通信链路		<p>①高性能的天线设计：符合 Ka 频段卫星入网标准，下载速率<math>\geq 100\text{Mbps}</math>，可供 700 多人同时使用。</p> <p>②跟踪精度高：产品伺服控制采用惯性导航+卫星信标跟踪+GNSS 定位数据的多系统融合跟踪算法，对电机的速度控制率高达 1000Hz，保证在船体摇摆的情况下能建立长期稳定可靠的通信链路，批量产品天线指向精度在 <math>0.2^\circ</math> (RMS) 以内。</p> <p>③高集成度、高可靠性：采用模块化设计，将伺服控制、射频微波和驱动模块等一体化设计，并内置 Modem，简化系统组成，提高了集成度。</p>
<b>海事卫星动中通</b>	为中小型商船、渔船和休闲船设计的宽带卫星通讯终端天线，主要用于海上接收海事卫星信号，用于船只的应急通信需求		<p>①满足海事卫星入网标准：符合国际海事卫星标准 InmarsatMTR 和 InmarsatSDM 对海事卫星天线的相关要求，该产品已通过海事卫星组织的入网测试要求。</p> <p>②抗 ATC 信号干扰：采用自研射频通道技术，符合最新的海事卫星通讯技术，能够同时抗四种 ATC (ATC-A、ATC-B、ATC-C、ATC-D) 干扰信号。</p> <p>③小体积、高性能：将射频微波、伺服控制及电机驱动采用一体化设计，同时采用螺旋阵列圆极化技术，实现了系统的小型化；支撑结构和射频电路集成设计，保证整个产品重量在 3Kg 以内。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
天通车载动中通	适用于海上的宽带卫星通讯终端天线，可用于中小型商船、军用舰船、渔船和休闲船的安装，内含天通卫星通信通道和北斗一代短报文通道两种通信体制，可同时使用，也可备份使用		<p>①多天线集成设计：整个产品内置 7 种不同频段的收发天线，通过自研的天线和隔离技术，在很小的尺寸空间内，使得所有天线可同时工作不互相干扰。</p> <p>②跟踪精度高：伺服控制算法在原有稳定平台算法基础上，结合天线特点，增加方位差分通道算法，能在 S 频段宽波束天线情况下，仍有较高的跟踪精度，并按照产品使用环境及安装载体特点进行设计，能够保证船舶在航行过程中天线始终精确地对准卫星建立卫星通信链路，跟踪精度 0.5°（RMS）以内。</p> <p>③高集成度、小尺寸：天通动中通产品的射频收发通道、伺服控制电路及电机驱动模块高度集成为天线驱动模块，减小了产品尺寸和体积。</p>
车载平板动中通	可安装于高度要求比较敏感，车顶较宽的车辆，如火车、卡车、指挥车、通讯车等。可自动完成通信卫星信号的捕获与跟踪，满足动态条件下不间断的互联网接入、视频会议、语音、传真、文件等高宽带多媒体数据传输要求		<p>①高性能天线设计：天线效率高达 80%。</p> <p>②跟踪精度高：通过稳定平台技术，并结合道路环境进行算法优化和适配,即便是在剧烈颠簸，大动态路面，仍能保持稳定跟踪效果。</p> <p>③低轮廓、道路适应性强：天线采用高增益平板天线，零部件采用自主研发、模块化设计使得产品具有低轮廓、重量轻的特点，满足客户的特定需求。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<b>车载抛物面动中通</b>	可安装于车顶面积比较小，高度要求不高的各类车辆上，如方舱型、厢式、高顶通信车及各类装甲车等，主要应用领域包括：新闻采集、指挥与控制、基站回传中继、应急响应和抢险救灾以及休闲娱乐等		<p>①切割抛物面天线设计：天线产品采用切割抛物面形式设计，该技术结合了中等轮廓和高增益天线特点，批量抛物面天线效率高达 65%。</p> <p>②跟踪精度高：通过稳定平台技术，并结合道路环境进行算法优化和适配,即便是在剧烈颠簸，大动态路面，仍能保持稳定跟踪效果。交付产品在国内西部高原参加演习效果得到用户一致认可。</p> <p>③安装维修便捷：采用模块化设计，集成度高，兼容性好，安装方式可根据客户定制化设计，并且舱外天线设备与舱内设备分开设计，易于安装和维修。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<p><b>车载天通动中通</b></p>	<p>产品内含天通卫星通信通道和北斗一代短报文通道两种通信体制，可同时使用，也可备份使用。车载天通动中通产品主要应用于军、民用车载语音和低速率数据通信</p>		<p>①多天线集成设计：整个产品内置 7 种不同频段的收发天线，通过自研的天线和隔离技术，在很小的尺寸空间内，使得所有天线可同时工作不互相干扰。</p> <p>②跟踪精度高：伺服控制算法在原有稳定平台算法基础上，结合天线特点，增加方位差分通道算法，能在 S 频段宽波束天线情况下，仍有较高的跟踪精度；并根据车载环境优化，能够保证车辆在各种路况行驶过程中天线始终精确地对准卫星建立卫星通信链路，跟踪精度 0.5°(RMS) 以内。</p> <p>③高集成度、小尺寸：天通动中通产品的射频收发通道、伺服控制电路及电机驱动模块高度集成为天线驱动模块，减小了产品尺寸和体积。</p> <p>④可靠性高：军工标准研制，符合军用标准要求，系统稳定可靠，使用时间长；能适应复杂的使用环境及气候；天线内部各部件均可快速修复或更换，工作温度：-40℃~+70℃。</p>

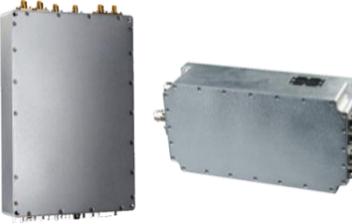
产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
民航机载动中通	<p>主要安装于民用客机上，适应民航飞机的使用环境。产品具备自动对准卫星，并在载体运动下持续跟踪对准卫星，提供可靠卫星通信链路的功能，集成相关的卫星终端设备，可为机上人员实现 WIFI、上网、电话、传真、视频图像等高宽带多媒体数据通信功能</p>		<p>①按照航空标准设计：符合三大航空管理局 EASA、FAA、CAAC 的民航飞机使用要求，相关产品已通过了适航认证，相关客户(集成方)已获得 EASA 和 FAA 颁发的 STC 证书。</p> <p>②高性能天线设计：天线产品满足 ITU、FCC、ETSI 对地面天线的相关约束要求，天线效率高达 80%。</p> <p>③跟踪精度高：产品伺服控制采用“惯性导航+卫星信标跟踪+GNSS 定位数据”的多系统融合跟踪算法，并根据航空器的运动条件进行性能优化，能在高动态、大颠簸使用条件下建立长期稳定可靠的通信链路；在航空器载体的运动条件下，批量产品的跟踪精度达 <math>0.2^\circ</math> (RMS) 以内。</p> <p>④抗振动、冲击能力强：采用桁架结构，多处借鉴桥梁的承重设计思路，强化关键部位，分散单点受力，用少量材料支撑较大负载，产品同时具备重量轻和强度高的特点，较好的满足了航空载体对产品强度和重量的要求。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<p>有人机载动中通</p>	<p>主要安装在各种机型上，可在飞机移动过程中保持对卫星或目标航空器的自动跟踪，用于通信机载平台与其他固定站或机动站之间话音、数据及图像等业务的双向实时动中传输</p>		<p>①跟踪精度高：产品伺服控制采用“惯性导航+卫星信标跟踪+GNSS 定位数据”的多系统融合跟踪算法，并根据航空器的运动条件进行性能优化，能在高动态、大颠簸使用条件下建立长期稳定可靠的通信链路；在航空器载体的运动条件下，批量产品的跟踪精度达 <math>0.2^{\circ}</math> (RMS) 以内。</p> <p>②抗振动、冲击能力强：采用桁架结构，模拟桥梁的承重方式，具有结构强度高，重量轻等特点，能适应运输机、轰炸机等机型的高速飞行、机动性强、气象条件复杂、颠簸频繁的飞行环境，能承受高达 40g 的冲击及 10g 振动。</p> <p>③可靠性高：按照军工标准研制，符合军用标准要求，系统稳定可靠，使用时间长；能适应复杂的使用环境及气候；天线内部各部件均可快速修复或更换，在高 55,000ft，温度为 <math>-55^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}</math> 环境下能正常工作。</p> <p>④目标捕获时间快：利用外部航向直接定向捕获，根据航空器的运动条件进行性能优化，能够在短时间内快速捕获目标。</p>

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
<p><b>无人机动中通</b></p>	<p>产品安装在无人机上，可在飞机移动过程中保持对卫星的自动跟踪，为无人机和指控站间提供卫星通信的指控和数据传输链路，为长距离飞行的无人机提供了必要的通信手段</p>		<p>①高性能天线设计：天线产品满足 ITU、FCC、ETSI 对地面天线的相关约束要求，抛物面天线效率高达 65%。</p> <p>②定制卫星通信体制：针对无人机应用定制的卫星通信体制，前向采用扩频及加密保证遥控指令可靠传输，反向采用 FDMA 宽带遥测信息回传。</p> <p>③重量轻、抗振动及冲击能力强：采用桁架结构，模拟桥梁的承重方式，具有结构强度高，重量轻等特点；能承受高达 40g 的冲击及 10g 振动，且质量低至 23Kg，能够适应无人机长距离的飞行环境。</p> <p>④可靠性高：按照军工标准研制，符合军用标准要求，系统稳定可靠，使用时间长；能适应复杂的使用环境及气候；天线内部各部件均可快速修复或更换，在高 55,000ft，温度为 -55℃~70℃ 环境下能正常工作。</p>

(2) 卫星通信组件

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
------	------	------	-----------

产品名称	主要用途	产品图示	产品优势/技术介绍
信标跟踪接收机	<p>主要应用于卫星通信领域，包括车载/船载卫星跟踪系统、静中通、应急通信车、卫星便携站、卫星地面站、移动电视接收系统等，主要功能是对下变频到 L 波段的 C、Ka、Ku 波段的卫星信标信号进行信号解调处理，解调出幅度(AGC)电压和锁定指示信号，提供给天线控制单元，使天线准确对准卫星</p>		<p>①成本低，体积小：采用数字化解调技术，使幅度(AGC)电压具有较高的线性度，该系列产品采用全新的技术方案，降低了成本，体积也大大缩小；</p> <p>②易操作、性能稳定、使用方便：采用了数字锁相环、大规模集成电路、高性能微处理器及嵌入式实时操作系统，使得该产品具有稳定性高，小巧轻便，拥有人性化的人机界面；</p> <p>③频率范围宽、灵敏度高：根据需要频率范围可高达 3050MHz，频率步进可达 0.05MHz。</p>
数字跟踪接收机	<p>应用领域主要有应用于车载动中通以实现对于卫星信标信号的精确跟踪和应用用于遥测通信车对飞机（无人机、侦察机等）信标信号的精确跟踪；也应用于机载动中通，如普通通信飞机、无人机、侦察机等；主要功能是对下变频到 L 波段的卫星信标信号进行信号处理，解调出方位、俯仰误差电压，提供给天线控制单元，使天线能够准确的对准卫星</p>		<p>①频率范围宽、灵敏度高、动态范围大：频率范围高达 650MHz，频率步进可达 0.01MHz、50dB 的动态范围；</p> <p>②人性化操作界面：采用自动校相功能技术，让校相工作简单方便，采用自动保存参数设计技术通过切换频率即可方便灵活的切换接收机参数；</p> <p>③稳定性好：各个模块均采用了宽温范围的器件，大量使用了大规模集成电路，并使用高频率稳定度、稳定速度快的温补晶振，从而保证了系统整机的高、低温特性的稳定性。</p>

### （三）行业整体竞争格局，发行人产品的市场地位

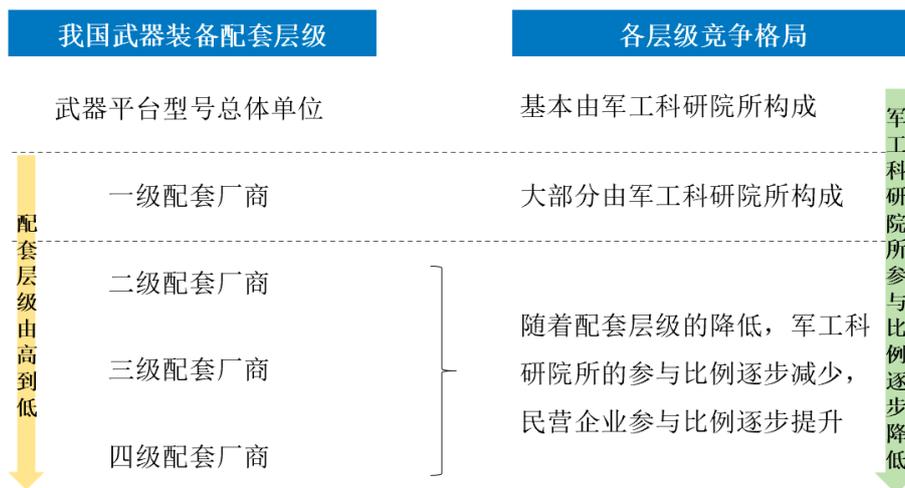
#### 1、行业整体竞争格局

##### （1）卫星导航行业

公司卫星导航产品主要应用于国防军事领域，由于国防军事领域的属国性特征，公司卫星导航产品与境外其他国家的军用卫星导航产品不存在竞争关系。

在国内的竞争格局方面，有能力研制、生产军用卫星导航设备的企业为数不多，主要可分为两大类：第一类是经过多年市场和项目经验积累的军工科研院所，第二类是技术实力和生产水平不断提高的民营企业。

同时，由于国外应用于军工行业的抗干扰、高精度、高动态卫星导航技术限制向我国出口和转让，因此国内早期自主研发主要以军工科研院所为主，其目标是开发抗干扰、高精度、高动态的军用卫星导航系统，以满足武器装备对抗干扰、高精度、高动态导航的需求。近年来，随着民营企业技术研发水平的不断提升，国家针对军品市场出台了一系列鼓励政策，使得包括发行人在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入军用导航设备市场。整体而言，目前国内的竞争格局主要呈现为以军工科研院所为主，民营军工企业技术不断提升、配套层级不断提升的态势，具体情况如下：



公司注重技术开发，技术创新，掌握了卫星导航的多项关键核心技术。公司近年来参与了多个装备型号的研制，多款产品已经完成了定型并进入批量生产阶

段，成为了国家国防力量的组成部分。经过多年对行业的专注，公司对产品在强干扰、高动态的环境下有着深刻的理解，公司产品有着工作温度范围宽、环境适应能力强；定位、测速精度高；抗过载、冲击、振动能力强；集成度高、体积小、功耗低；整机电磁兼容设计，复杂电磁环境适应性强等特点，已经广泛应用于国防武器平台。公司卫星导航产品技术特性不断提升，产品由模块向整机配套再到系统配套的方向发展，公司的配套层级不断提升，目前公司以二级、三级配套为主，公司的竞争地位不断提高、竞争能力不断提升。

同时，发行人是国内少数几家自主掌握导航天线、微波变频、信号与信息处理等环节的核心技术的厂商之一，具备全国产化设计能力，不仅能研发卫星导航终端产品，还具备模拟卫星信号的设计能力，研制、开发各种卫星导航模拟测试设备。发行人坚持通导一体化的设计思路，成功研发出了弹载导航数据链一体化终端产品并已应用于国防武器平台，实现了民营企业在该领域内的突破。公司还与国内多家研究院/所、军工厂建立了良好的项目合作关系，与多家客户单位签订了战略合作协议，积累了丰富的客户资源。

## （2）卫星通信行业

在卫星通信领域，我国卫星通信尚处于行业起步阶段，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，我国卫星通信天线市场主要被日韩、欧美等国外产品所占据。由于 VSAT 卫星通信天线生产技术水平要求较高，目前国内具有自主天线研发和生产能力的生产厂家尚为数不多。近年来，国内有实力的卫星通信天线制造企业加大研发投入，已研发出具有自主知识产权的卫星通信技术及产品，且不断得到推广应用。公司从信标机、单脉冲跟踪接收机等组件研发起步，通过多年的技术投入，逐步向整机研发开拓。目前已成功研发出了涵盖船载、机载和车载多个平台，覆盖 L 频段、S 频段、Ku 频段和 Ka 频段等主流通信频段的动中通产品，是行业内产品系列化最完整的厂家之一。

公司卫星通信产品主要应用于海洋、民航市场，在海洋、民航市场的竞争格局情况如下：

### ①海洋领域卫星通信产品在境内外市场上的主要竞争格局

在海洋领域，公司卫星通信产品主要面向国内海洋市场进行销售，境外销售

的产品以零星销售为主，因此，公司卫星通信产品尚未持续性的参与到境外海洋市场的竞争当中。在境内，公司船载卫星通信天线产品主要供各类船只于海上建立卫星通信，实现通信、联网功能，受限于通信速率、资费水平、使用习惯等因素的限制，目前船载卫星通信尚未大规模普及，渗透率较低。由于目前卫星通信终端的渗透率较低且用户习惯尚未形成，因此行业尚未形成稳定的竞争格局，竞争格局较为分散，业内企业较多，各自依靠自身的产品、技术和服务进行充分的市场化竞争。

## ②民航领域卫星通信产品在境内外市场上的主要竞争格局

在航空市场，客机卫星通信天线安装方式分为“前装”和“后装”2种，前装指飞机出厂前便已集成了机载卫星通信设备。后装指对现有已投入使用但不具备机载 Wi-Fi 功能的客机进行改装。目前前装市场的卫星通信设备在松下航电、霍尼韦尔等大型厂商为飞机制造商制作航电系统时一并提供；后装市场作为存量客机改装市场尚处于发展初期，各集成商、设备制造商仍处于积极合作、探索、试验的阶段。

对公司而言，公司的机载卫星通信产品尚未在国内民航市场拓展且中短期内无法进入“前装”市场，而国内“后装”市场尚处在试验阶段，未来发展具有不确定性，公司未来在国内市场的销售、开拓依赖于国内民航市场发展和对卫星通信需求的逐步成熟，其中，如 Ka 频段高通量卫星发展进程即会影响航空公司安装机载卫星通信天线设备的进程。同时，国外巨头的竞争亦会对公司未来的市场份额造成挤压。因此，虽然未来发展空间广阔，但公司未来业务拓展相应亦具有一定难度。

## 2、产品或服务的市场地位

发行人是一家专注于卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业。发行人始终坚持走军民并重的发展路线，以技术自主创新为根基，以持续研发投入为保障，建立了完善的研发体系和强大的科研团队，通过多年的发展，已掌握了卫星导航和卫星通信终端设备中的多项核心技术，积累了丰富的项目经验和质量管理经验，产品质量和服务水平赢得了用户的一致认可。通过多年的不懈努力和创新发展，发行人已经在卫星导航和卫星通信终端设

备制造领域成为国内主要的供应商之一，被评定为国家高新技术企业、优秀高新技术企业、四川省级工程研究中心和工程实验室、四川省企业技术中心、成都市企业技术中心、成都市院士（专家）创新工作站、“十三五”四川省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。

#### （1）卫星导航产品的行业地位

公司卫星导航产品主要应用于国防军事领域，由于国防军事领域的属国性特征，公司卫星导航产品与境外其他国家的军用卫星导航产品不存在竞争关系。

在国内的市场地位面，有能力研制、生产军用卫星导航设备的企业为数不多，主要可分为两大类：第一类是经过多年市场和项目经验积累的军工科研院所，第二类是技术实力和生产水平不断提高的民营企业。同时，由于国外应用于军工行业的抗干扰、高精度、高动态卫星导航技术限制向我国出口和转让，因此国内早期自主研发主要以军工科研院所为主，其目标是开发抗干扰、高精度、高动态的军用卫星导航系统，以满足武器装备对抗干扰、高精度、高动态导航的需求。近年来，随着民营企业技术研发水平的不断提升，包括公司在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入军用导航设备市场。整体而言，目前国内的竞争格局主要呈现为以军工科研院所为主，民营军工企业技术不断提升、配套层级不断提升的态势，具体情况如下：

公司注重技术开发，技术创新，掌握了卫星导航的多项关键核心技术。公司近年来参与了多个装备型号的研制，多款产品已经完成了定型并进入批量生产阶段。经过多年对行业的专注，公司对产品在强干扰、高动态的环境下有着深刻的理解，公司产品有着工作温度范围宽、环境适应能力强；定位、测速精度高；抗过载、冲击、振动能力强；集成度高、体积小、功耗低；整机电磁兼容设计，复杂电磁环境适应性强等特点，已经广泛应用于国防武器平台，公司卫星导航产品技术特性不断提升，产品由模块向整机配套再到系统配套的方向发展，公司的配套层级不断提升，竞争地位不断提高、竞争能力不断提升。

同时，公司是国内少数几家自主掌握导航天线、微波变频、信号与信息处理等环节的核心技术的厂商之一，具备全国产化设计能力，不仅能研发卫星导航终端产品，还具备模拟卫星信号的设计能力，研制、开发各种卫星导航模拟测试设

备。

## (2) 卫星通信产品的行业地位

在卫星通信领域，我国卫星通信尚处于行业起步阶段，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，我国卫星通信天线市场主要被日韩、欧美等国外产品所占据。由于 VSAT 卫星通信天线生产技术水平要求较高，目前国内具有自主天线研发和生产能力的生产厂家尚为数不多。近年来，国内有实力的卫星通信天线制造企业加大研发投入，已研发出具有自主知识产权的卫星通信技术及产品，且不断得到推广应用。公司从信标机、单脉冲跟踪接收机等组件研发起步，通过多年的技术投入，逐步向整机研发开拓。目前已成功研发出了涵盖机载、船载和车载多个平台，覆盖 L 频段、S 频段、Ku 频段和 Ka 频段等主流通信频段的动中通产品，是行业内产品系列化最完整的厂家之一。

公司卫星通信产品主要应用于海洋和航空市场，在海洋市场和航空市场的行业地位情况如下：

在海洋领域，公司卫星通信产品主要面向国内海洋市场进行销售，境外销售的产品以零星销售为主，因此，公司卫星通信产品尚未持续性地参与到境外海洋市场的竞争当中；在境内，由于目前卫星通信终端的渗透率较低且用户习惯尚未形成，因此行业尚未形成稳定的竞争格局，竞争格局较为分散，业内企业较多，各自依靠自身的产品、技术和服务进行充分的市场化竞争。

在航空领域，公司的机载卫星通信产品尚未在国内民航市场拓展且中短期内无法进入“前装”市场，而国内“后装”市场尚处在试验阶段，未来发展具有不确定性，公司未来在国内市场的销售、开拓依赖于国内民航市场发展和对卫星通信需求的逐步成熟，其中，如 Ka 频段高通量卫星发展进程即会影响航空公司安装机载卫星通信天线设备的进程。同时，国外巨头的竞争亦会对公司未来的市场份额造成挤压。因此，虽然未来发展空间广阔，但公司未来业务拓展相应亦具有一定难度。

最后，公司卫星通信产品的核心零部件均为自主设计生产，产品具备天线系统的兼容性和集成度高、可靠性高等特点，产品能保持对卫星信号的精确追踪，在极端条件下能够建立并保持连续可靠的卫星通信，在各种工作条件下具有稳定

的信号连接和较好的性能表现，公司已掌握了卫星通信天线的核心技术。目前公司的卫星通信产品已经通过多家知名客户的认证，进入批量生产阶段。

#### （四）发行人优势

##### 1、技术研发优势

###### （1）专业的研发团队

经过多年的发展，公司构建了专业齐全、层次清晰、经验丰富的研发人员团队，形成了以研发总监和资深研发工程师为首、高级研发工程师和研发工程师为骨干、助理研发工程师为辅助的研发人员梯队，各个专业的技术骨干有着多年的从业经验，具有较强的技术攻关能力和丰富的工程研制经验。同时经过多年对行业的专注，研发团队还对产品在强干扰、高动态环境下的要求有着深刻的理解，有丰富的产品制造、安装调试、维护保养等应用实践经验。

###### （2）核心技术优势

卫星导航行业和卫星通信行业都属于技术密集型行业，技术创新和技术积累是公司业务全方位拓展的基础。公司自成立以来一直非常注重技术自主创新，并在卫星导航和卫星通信相关领域形成了良好的技术积累，在卫星导航领域，公司是国内少数几家已自主掌握导航天线、微波变频、信号与信息处理等环节核心技术的厂商之一，具备全国产化设计能力，不仅能研发卫星导航接收终端，还具备模拟卫星信号的设计能力，研制、开发各种卫星导航模拟测试设备；在卫星通信领域，公司已完全掌握了天馈设计、射频及微波、传动结构及力学仿真分析、惯性导航及伺服跟踪等主要环节的核心技术。

###### （3）技术完整性优势

经过多年积累，公司在卫星导航、卫星通信领域形成了较为完整的技术体系，核心技术覆盖了卫星导航、卫星通信终端设备制造的主要环节。较为完整、全面的技术积淀使公司在进行产品设计之初即可对产品设计进行整体的优化，并有能力持续优化产品设计，不仅有利于提高产品技术性能，在成本控制方面还有效避免了因部分技术依赖第三方公司而导致的成本过高、不受控的问题。

## 2、质量管控优势

公司已经建立了符合 ISO9001:2008、GB/T19001-2008、GJB9001C-2017 质量标准要求的质量管理体系和完善的质量管理制度,通过品质控制体系以及供应商评估与控制体系,保证质量管理覆盖产品研发、物料采购、生产调试、成品检验、交付运输和售后服务全过程,并不断加强产品的工艺技术研究 and 提升,确保产品制造质量稳定。公司为进一步提升产品开发过程的管控,以及规范和优化产品生产流程,建立了 MES 和 WMS 等信息化管理系统,通过持续地优化和改进,产品开发效率得到提升,产品质量得到进一步保障。

此外,公司每年都将接受质量体系监管单位的监督审核以及用户单位的二方审核,对研发和生产过程中的不足之处不断进行改进,质量管理体系运行有效且不断提升。

## 3、客户资源优势

公司卫星导航产品一般需要依据客户需求进行针对性地开发,需要与客户的运用载体进行配套及融合。客户对配套产品的安全可靠要求尤其严格,该类产产品一旦装备后,即融入了相应的装备或设计体系。因此,卫星导航产品一旦对客户形成批量供应,一般可在较长期间内保持优势地位。公司经过多年的发展,通过优良的产品和优质的服务赢得了众多客户的认可,积累了一批优质客户资源,建立了长期稳定的项目合作关系。

卫星通信方面,卫星通信天线质量的稳定对卫星通信终端产品功能的正常发挥至关重要。卫星通信天线生产企业必须通过客户严格的供应商资质认定,通常需要通过相当一段时间的小批量供货测试后才能正式被认定为供应商。与此相对应的,为保证设备安全运行、标准化管理和便捷维护,客户一经确定同类设备供应商后,一般不会轻易更换。公司的卫星通信产品已经通过多家知名客户的认证,已进入批量生产阶段。

## 4、卫星通信产品先动优势

在卫星通信领域,我国卫星通信尚处于行业起步阶段,由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制,我国卫星通信天线市场主要被

日韩、欧美等国外产品所占据。由于 VSAT 卫星通信天线生产技术水平要求较高，目前国内具有自主天线研发和生产能力的生产厂家尚为数不多。同时，由于目前卫星通信终端的渗透率较低和用户习惯的尚未形成，行业的发展尚需要产业链各参与方的投入和培育。公司持续对卫星通信领域进行投入，目前已形成了涵盖机载、船载和车载多个平台，覆盖 L 频段、S 频段、Ku 频段和 Ka 频段等主流通信频段的动中通产品体系，且在海洋渔业、民航领域积累了成熟的商业化经验，形成了一定的先动优势。未来随着高通量卫星等技术变革的推进，卫星通信的收费标准将不断降低，随着用户习惯的形成，公司将面临着良好的发展机遇。

## 五、控股股东和实际控制人基本情况

### （一）控股股东和实际控制人

#### 1、控股股东基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日，荣投创新直接持有公司 28.87% 的股份，为公司的控股股东。荣投创新的基本情况如下：

公司名称	成都荣投创新投资有限公司
统一社会信用代码	91510100072404127X
法定代表人	向荣
成立日期	2013 年 7 月 2 日
注册资本	人民币 1,500.00 万元
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东构成	向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军分别持有 91.66%、4.17%、3.13%、1.04% 股权

截至本上市公告书签署日，荣投创新主要从事股权投资业务，未开展其他经营业务，自设立以来主营业务未发生重大变化，与发行人主营业务没有关联性。

荣投创新最近一年及一期的母公司财务报表主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023.6.30/2023年1-6月	2022.12.31/2022年度
总资产	19,980.08	17,831.57
净资产	4,473.03	5,395.69
营业收入	35.90	581.41
净利润	-922.76	506.23

注：上述 2022 年度财务数据已经审计。

## 2、实际控制人基本情况

### (1) 基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日，向荣先生直接持有公司 323.64 万股股份，通过荣投创新控制公司 3,321.31 万股股份，通过盟升志合控制公司 837.00 万股股份，通过盟升创合控制公司 279.00 万股股份。向荣先生合计控制本公司 4,760.95 万股股份，占总股本的 41.38%，为公司的实际控制人。

向荣先生简历如下：

向荣，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 51300119800311\*\*\*\*，住所为成都市成华区前锋街\*号\*栋\*单元\*号。1980 年出生，毕业于电子科技大学，硕士学历。2003 年至 2009 年任职于成都赛英科技有限公司（兼职），2005 年至 2013 年任电子科技大学电子工程学院教师；2009 年创办盟升科技，历任执行董事兼总经理；现任公司董事长、荣投创新执行董事兼总经理、盟升创合执行事务合伙人、盟升志合执行事务合伙人、盟升防务执行董事。

公司的控股股东和实际控制人上市以来未发生变化。

### (2) 实际控制人对其他企业的投资情况

截至本上市公告书签署日，向荣先生除直接持有公司股份外，其直接对外投资情况如下：

企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
荣投创新	1,500.00	91.66%	股权投资
盟升志合	900.00	7.78%	公司员工持股平台
盟升创合	300.00	3.33%	公司员工持股平台
湖州荣创天枢创业投资合伙企业（有限合伙）	10,500.00	19.05%	股权投资

企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
共青城泰合宸佑股权投资合伙企业(有限合伙)	5,151.50	7.76%	股权投资
湖州久科芯成创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	10.00%	股权投资
枣庄荣创天璇创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	35.00%	股权投资
成都成发泰达航空科技股份有限公司(注)	6,315.79	1.04%	民航飞机辅助动力装置 整机、部附件以及民航飞 机其他系统部附件维修

注：成都成发泰达航空科技股份有限公司 2023 年 7 月更名为成都晨发泰达航空科技股份有限公司。

## (二) 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的 发行人股份被质押的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册及《股权质押及冻结清单》，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在质押、冻结等股份权利受限制的情况。

## 第五节 发行与承销

### 一、本次发行情况

1、**发行数量：**本次发行可转换公司债券总额为人民币30,000.00万元，发行数量30.00万手（300.00万张）。

2、**向原股东发行的数量和配售比例：**向发行人原股东优先配售的盟升转债为216,845,000元（216,845手），约占本次发行总量的72.28%。

3、**发行价格：**100元/张。

4、**可转换公司债券的面值：**每张面值100元人民币。

5、**募集资金总额：**人民币30,000.00万元。

6、**发行方式：**本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年9月11日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

#### 7、配售比例：

向发行人原股东优先配售的盟升转债为216,845,000元（216,845手），占本次发行总量的72.28%；网上社会公众投资者实际认购81,904,000元（81,904手），占本次发行总量的27.30%，保荐机构（主承销商）包销1,251,000元（1,251手），占本次发行总量的0.42%。

#### 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有概况

次序	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例
1	成都荣投创新投资有限公司	872,310.00	29.08%
2	南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）	219,830.00	7.33%
3	向荣	84,320.00	2.81%
4	科威特政府投资局—自有资金	73,780.00	2.46%

次序	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例
5	南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）	73,280.00	2.44%
6	全国社保基金五零四组合	57,270.00	1.91%
7	澳门金融管理局—自有资金	40,850.00	1.36%
8	中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	37,570.00	1.25%
9	招商银行股份有限公司—嘉实多利收益债券型证券投资基金	26,680.00	0.89%
10	刘荣	22,920.00	0.76%
合计		<b>1,508,810.00</b>	<b>50.29%</b>

### 9、发行费用总额及项目

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	300.00
发行人律师费用	90.00
审计及验资费用	50.00
资信评级费用	66.04
信息披露及发行手续等费用	21.23
合计	<b>527.26</b>

注：以上费用为不含税金额。

### 10、募集资金专项存储账户

账户持有人	开户行名称	开户行账号
成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012200928639
成都盟升科技有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012900928640

## 二、本次发行的承销情况

本次可转换公司债券发行总额为30,000.00万元（300,000手）。向发行人原股东优先配售的盟升转债为216,845,000元（216,845手），约占本次发行总量的72.28%；网上社会公众投资者实际认购81,904,000元（81,904手），占本次发行总量的27.30%；保荐机构（主承销商）包销1,251,000元（1,251手），占本次发行总量的0.42%。

### 三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年9月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

## 第六节 发行条款

### 一、本次发行基本情况

**1、本次发行的核准：**本次可转债发行方案已经公司于2022年9月2日召开的第四届董事会第三次会议、于2022年9月19日召开的2022年第五次临时股东大会、于2023年2月27日召开的第四届董事会第七次会议、于2023年9月7日召开的第四届董事会第十四次会议、于2023年9月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会已于2023年6月19日出具《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

**2、证券类型：**可转换公司债券。

**3、发行规模：**30,000.00万元。

**4、发行数量：**300.00万张。

**5、上市规模：**30,000.00万元。

**6、发行价格：**本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。

**7、募集资金总额及募集资金净额：**本次可转债募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为29,472.74万元。

**8、募集资金用途：**本次发行募集资金总额为30,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	电子对抗装备科研及生产中心建设项目	25,136.55	25,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	30,136.55	30,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 二、本次发行可转债的基本条款

### 1、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

### 2、可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日。

### 3、票面利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

### 4、转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### 5、评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的“东方金诚债评字【2022】0830 号”《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，盟升电子主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

## **6、保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项**

### **(1) 债券持有人的权利**

- 1) 依照其所持有的可转债数额享有可转债募集说明书约定利息；
- 2) 根据可转债募集说明书约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；
- 3) 根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
- 4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
- 5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- 6) 按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
- 7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- 8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### **(2) 债券持有人的义务**

- 1) 遵守公司所发行可转债条款的相关规定；
- 2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

### (3) 债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- 1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；
- 2) 拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- 3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- 4) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

5) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

7) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

8) 公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

9) 公司提出债务重组方案的；

10) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

12) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- 1) 公司董事会；

2) 债券受托管理人;

3) 单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议;

4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

#### **(4) 债券持有人会议的表决、决议**

1) 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币 100 元)拥有一票表决权。

2) 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更,任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。

3) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4) 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:

①债券持有人为持有公司 5% 以上股权的公司股东;

②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

5) 会议设计票人、监票人各一名, 负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。

与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

每一审议事项的表决投票时, 应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一公司授权代表参加清点, 并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

6) 会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过, 并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

7) 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票数进行重新点票; 如果会议主席未提议重新点票, 出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)对会议主席宣布结果有异议的, 有权在宣布表决结果后立即要求重新点票, 会议主席应当即时组织重新点票。

8) 除债券持有人会议规则另有规定外, 债券持有人会议作出的决议, 须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

9) 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效, 但其中需经有权机构批准的, 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和债券持有人会议规则的规定, 经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

任何与本期可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的, 除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外:

①如该决议是根据债券持有人的提议作出的, 该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后, 对公司和全体债券持有人具有法律约束力;

②如果该决议是根据公司的提议作出的, 经债券持有人会议表决通过后, 对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

## 7、转股价格调整的原则及方式

### (1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.72 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票经除权、除息调整后的交易总额/该二十日公司 A 股股票经除权、除息调整后的交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

### (2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## **8、转股价格向下修正条款**

### **（1）修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **（2）修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 9、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

## 10、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

### （2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 11、回售条款

### （1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“10、赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首

次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## **(2) 附加回售条款**

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“10、赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

## **12、还本付息的期限和方式**

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

### **(1) 年利息计算**

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

**i**：指本次可转换公司债券当年票面利率。

### **(2) 付息方式**

1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

### **13、构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制**

#### **(1) 违约事件**

本次债券项下的违约事件如下：

① 发行人已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

② 发行人已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；

③ 发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30% 以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；

④ 发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

⑤ 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定

性的；

⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

⑧本次债券存续期内，发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十（20）个连续工作日仍未得到纠正；

⑨发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

## （2）违约责任

如果上述约定的发行人违约事件发生，根据《债券持有人会议规则》的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定：

①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：

- 1) 债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；
- 2) 所有迟付的利息；
- 3) 所有到期应付的本金；
- 4) 适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利。

②协议项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形

式豁免。

③债券持有人会议同意的其他救济措施。

发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，发行人将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

**(3) 争议解决机制**

《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，可向各方住所地的人民法院提起诉讼

## 第七节 发行人的资信和担保情况

### 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构

公司向不特定对象发行可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的“东方金诚债评字【2022】0830号”《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，盟升电子主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

### 二、可转换公司债券的担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### 三、最近三年债券发行及其偿还情况

公司最近三年内未发行过债券。

### 四、发行人的商业信誉情况

公司最近三年与公司主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况。

## 第八节 偿债措施

报告期内，发行人主要偿债能力指标如下：

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
资产负债率（合并口径）	29.58%	32.29%	27.57%	23.04%
流动比率（倍）	2.38	2.33	3.48	4.84
速动比率（倍）	1.99	1.93	3.13	4.48

报告期各期末，公司的资产负债率分别为23.04%、27.57%、32.29%及29.58%，随着公司业务规模的扩大，资金需求增加，公司的资产负债率有所上升。

报告期各期末，公司的流动比率分别为4.84、3.48、2.33及2.38，速动比率分别为4.48、3.13、1.93及1.99，随着IPO募投项目资金的逐步投入，流动比率及速动比率均呈现下降趋势。

综上所述，公司负债水平合理，无已到期未偿还的债务，不存在重大偿债风险，具有较强的偿债能力。

## 第九节 财务会计资料

### 一、最近三年一期财务报告的审计情况

公司2020年度、2021年度和2022年度财务报告均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第ZA90483号、信会师报字[2022]第ZA90357号、信会师报字[2023]第ZA90458号）。公司2023年1-6月财务报告未经审计。

### 二、最近三年一期主要财务指标

#### （一）最近三年一期合并资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023.6.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
资产总额	257,188.49	262,557.17	251,396.67	213,672.37
负债总额	76,077.30	84,791.30	69,308.08	49,228.20
股东权益	181,111.20	177,765.87	182,088.58	164,444.17
归属于母公司所有者权益	176,880.03	173,427.43	177,887.35	164,444.17

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年 1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	23,427.16	47,889.76	47,578.80	42,323.18
营业利润	2,988.04	2,012.61	15,477.73	12,448.65
利润总额	2,991.27	2,274.50	15,476.33	12,538.29
净利润	3,000.13	2,736.02	13,478.15	10,705.23
归属于母公司所有者的净利润	3,107.41	2,598.82	13,443.18	10,705.23

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023年 1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,731.32	4,107.17	7,818.69	6,908.56
投资活动产生的现金流量净额	-9,890.42	-29,601.60	24,866.90	-72,537.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,267.40	-8,531.20	8,204.79	101,935.58
现金及现金等价物净增加额	-18,886.96	-33,859.63	40,747.84	35,819.64

## (二) 主要财务指标

### 1、财务指标

项目	2023年1-6月/ 2023.6.30	2022年度/ 2022.12.31	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31
资产负债率（合并）	29.58%	32.29%	27.57%	23.04%
资产负债率（母公司）	12.80%	16.27%	16.16%	9.56%
流动比率（倍）	2.38	2.33	3.48	4.84
速动比率（倍）	1.99	1.93	3.13	4.48
利息保障倍数（倍）	9.05	3.79	187.53	109.48
应收账款周转率（次/年）	0.76	0.89	1.01	1.30
存货周转率（次/年）	0.93	1.14	1.32	1.32
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-0.59	0.36	0.68	0.60
每股现金流量净额（元）	-1.64	-2.94	3.55	3.12
每股净资产（元）	15.74	15.07	15.51	14.34

注：若非特殊注明，上述财务指标均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：

资产负债率=总负债/总资产。

流动比率=流动资产/流动负债。

速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-存货。

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值。

存货周转率=营业成本/存货平均值。

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。

每股净现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。

每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末总股本。

## 2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2010）2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告（2008）43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本 每股收益	稀释 每股收益
<b>2023年1-6月</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.20	0.20
<b>2022年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.09	0.09
<b>2021年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	7.78%	1.18	1.18
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	6.76%	1.02	1.02
<b>2020年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	10.66%	1.09	1.09
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	9.98%	1.02	1.02

## 3、非经常性损益明细表

单位：万元

非经常性损益项目	2023年 1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
非流动资产处置损益	357.54	0.56	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	634.36	1,924.64	1,692.71	497.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生	28.43	15.18	627.00	234.87

非经常性损益项目	2023年 1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.23	4.90	-1.40	89.63
所得税影响额	207.67	-297.18	-545.58	-147.79
少数股东权益影响额（税后）	65.29	-33.61	-9.68	-
合计	<b>750.61</b>	<b>1,614.49</b>	<b>1,763.06</b>	<b>674.21</b>

### 三、财务信息查阅

投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅上述财务报告。

### 四、本次可转债转股后对公司股权的影响

如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 42.72 元/股计算，则公司股东权益增加约 30,000.00 万元，总股本增加约 702.25 万股。

## **第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务**

本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。

## 第十一节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项：

- 1、主要业务发展目标发生重大变化；
- 2、所处行业或市场发生重大变化；
- 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
- 4、重大投资；
- 5、重大资产（股权）收购、出售；
- 6、发行人住所变更；
- 7、重大诉讼、仲裁案件；
- 8、重大会计政策变动；
- 9、会计师事务所变动；
- 10、发生新的重大负债或重大债项变化；
- 11、发行人资信情况发生变化；
- 12、其他应披露的重大事项。

## 第十二节 董事会上市承诺

发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；

4、发行人没有无记录的负债。

## 第十三节 上市保荐机构及其意见

### 一、保荐机构相关情况

名称：华泰联合证券有限责任公司  
法定代表人：江禹  
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基  
金小镇B7栋401  
联系电话：021-38966905  
传真：021-38966500  
保荐代表人：杨世能、李明晟  
项目协办人：寇琪  
项目组成员：陈迪、张智航、蒋昱辰

### 二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构华泰联合证券认为成都盟升电子技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（此页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）



发行人：成都盟升电子技术股份有限公司

2023 年 10 月 13 日

（此页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

