证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-043
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	203,633,728.90	133,108,957.74	52.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,391,366.04	17,596,030.71	15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,072,211.75	14,751,619.02	-11.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,564,930.55	-71,386,274.05	-134.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.40%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,160,082,840.81	5,778,241,471.86	6.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,740,688,694.32	4,066,323,297.11	16.58%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,958.38	
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）	7,503,044.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,143.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,177,816.95	
减：所得税影响额	1,182,881.34	
少数股东权益影响额（税后）	60,723.77	
合计	7,319,154.29	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			124,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况							
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	
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.60%	32,645,037				
江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.19%	27,454,780				
刘升	境内自然人	2.09%	26,247,692	19,685,769	质押	8,000,000	
刘峰	境内自然人	1.82%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000	
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	其他	1.37%	17,211,703	17,211,703			
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.35%	16,923,081				
北京翠微集团	国有法人	1.32%	16,539,596				
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	其他	1.20%	15,082,980				
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	其他	1.04%	13,080,895	13,080,895			
伍捍东	境内自然人	1.02%	12,740,454	7,644,273			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
华融华侨资产管理股份有限公司	32,645,037			人民币普通股	32,645,037		
江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户	27,454,780			人民币普通股	27,454,780		
北京理工资产经营有限公司	16,923,081			人民币普通股	16,923,081		
北京翠微集团	16,539,596			人民币普通股	16,539,596		
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	15,082,980			人民币普通股	15,082,980		
刘升	6,561,923			人民币普通股	6,561,923		
北京雷科投资管理中心(有限合伙)	6,236,580			人民币普通股	6,236,580		
北京科雷投资管理中心(有限合伙)	6,229,760			人民币普通股	6,229,760		
刘峰	5,697,102			人民币普通股	5,697,102		
毛二可	5,690,393			人民币普通股	5,690,393		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人；除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	236,760,518.41	352,071,152.47	-32.75%	本期归还部分贷款、购买理财及收到非公开发行募集资金款
交易性金融资产	46,900,000.00	20,000,000.00	134.50%	本期浮动利率理财产品增加
预付款项	121,663,796.81	79,990,314.40	52.10%	根据生产情况增加了备货
使用权资产	44,046,108.91			本期会计政策变更，执行新租赁准则
租赁负债	44,046,108.91			本期会计政策变更，执行新租赁准则
其他流动资产	286,848,689.04	18,743,981.42	1430.35%	本期保本型理财产品增加
其他非流动资产	1,244,370.40	275,578.72	351.55%	预付在建工程及固资款项
其他应付款	36,080,532.70	75,878,466.08	-52.45%	本期结清部分挂账应付款
短期借款	238,916,619.40	465,813,653.71	-48.71%	本期归还部分贷款
合并利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比率	变动原因
营业收入	203,633,728.90	133,108,957.74	52.98%	本期业务量增加
营业成本	107,495,565.93	63,317,825.03	69.77%	本期业务量增加
税金及附加	1,933,253.44	619,817.77	211.91%	本期业务量增加
销售费用	6,038,515.38	3,771,761.75	60.10%	本期业务量增加
管理费用	44,529,878.31	31,842,436.28	39.84%	本期业务量增加
研发费用	25,782,723.90	11,299,192.77	128.18%	本期研发投入增加
财务费用	6,515,896.94	3,184,212.96	104.63%	本期增加可转换债券利息摊销费用
其他收益	18,863,499.06	3,578,291.28	427.16%	本期退税额及政府补助增加
投资收益	1,177,816.95	693,386.96	69.86%	本期理财产品收益增加
信用减值损失	-6,895,100.64	762,509.98	1004.26%	本期应收账款和其他应收款期限较长，计提坏账金额增加
合并现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-167,564,930.55	-71,386,274.05	-134.73%	本期业务量增加，加大备货和生产采购
投资活动产生的现金流量净额	-315,170,244.53	-118,652,362.48	-165.62%	本期购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	367,405,457.86	-767,422.74	47975.24%	本期收到非公开发行募集资金款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 ☐ 不适用

1、公司 2020 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第十九次会议、2020 年 7 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案等事项。公司于 2020 年 11 月 24 日取得中国证券监督管理委员会下发的《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)。报告期内，公司向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股 103,683,304 股，新增股份于 2021 年 2 月 23 日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网的《公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

2、公司 2021 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议以及 2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案。具体情况见公司发布于巨潮资讯网的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本报告披露日，上述股权激励计划尚未完成授予登记，仍在实施过程中。

3、2021 年 1 月，公司全资子理工雷科的“一种雷达信息处理技术及应用”获得国防技术发明奖特等奖。中华人民共和国工业和信息化部为理工雷科颁发了荣誉证书。相关情况见公司于 2021 年 1 月 19 日发布于巨潮资讯网的《关于子公司获得国防技术发明奖特等奖的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2021 年 02 月 22 日	巨潮资讯网《公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号 2021-027
获得国防技术发明奖特等奖	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网《关于子公司获得国防技术发明奖特等奖的公告》公告编号 2021-007

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

公司分别于 2020 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第十九次会议、2020 年 7 月 28 日召开的 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。2020 年 11 月 24 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股票的批复》(证监许可〔2020〕3156 号)文件，核准本次非公开发行。截至 2021 年 1 月 29 日，公司向博时基金管理有限公司、南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金等 11 名投资者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股，募集资金总额为 602,399,996.24 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 591,384,068.60 元，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》。

2021 年 2 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金人民币 28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。相关情况见公司 2021 年 3 月 1 日发布于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》(公告编号 2021-016)

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ✓ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-047
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，公司于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-034)。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司第一大股东刘峰及一致行动人(截至 2021 年 4 月 27 日持有公司 7.54%的股权，以下简称“刘峰及一致行动人”)提交的《关于增加公司 2020 年年度股东大会临时提案的申请》，为提高决策效率，刘峰及一致行动人提请将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查：截至本公告披露日，公司股东刘峰及一致行动人持有公司的股份数为 94,578,076 股，占公司总股本的 7.54%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2020 年年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2020 年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2020 年年度股东大会通知补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2020 年年度股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日(周二)下午 14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15 至 2021 年 5 月 26 日 15:00 之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、股权登记日：2021 年 4 月 30 日(周五)

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

(1)2021 年 4 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院(中关村国防科技园)5 号楼 6 层雷科防务北京公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

3、《公司 2020 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2020 年度利润分配预案》

5、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

6、《关于确定公司 2021 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

上述第 1 至 7 项提案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。上述第 8 项提案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过。具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第 8 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案》	
5.00	《公司 2020 年年度报告及报告摘要》	
6.00	《关于确定公司 2021 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	
8.00	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》	

四、会议登记等事项

(一)登记时间：2021 年 5 月 6 日(周三)上午 9:00 至 11:00；下午 13:00 至 16:00。

(二)登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认)。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

联系人：高立宁

邮政编码：100081

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第六届董事会第三十次会议决议；

4、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为 2021 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案				
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》				
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》				
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》				
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案》				
5.00	《公司 2020 年年度报告及报告摘要》				
6.00	《关于确定公司 2021 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》				
8.00	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》				

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止 2021 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束时本单位(或本人)持有江苏雷科防务科技股份有限公司(股票代码：002413)股票，现登记参加公司 2020 年年度股东大会。

姓名(或名称)： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-046
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易事项

随着大数据、云计算等技术的发展，为了进一步提升江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)未来的市场竞争力，推进安全存储业务在民品领域的业务拓展，公司拟以全资子公司西安奇维科技有限公司(以下简称“奇维科技”)现有存储业务资产对公司参股公司亮云科技(西安)有限公司(以下简称“亮云科技”或“标的公司”)进行增资。本次交易前，亮云科技注册资本 3,000 万元，公司持有亮云科技股权 33.33%，本次交易中奇维科技拟用于增资的存储业务资产评估值为 20,440 万元；亮云科技 100%股权的评估值为 11,800 万元，对应亮云科技每注册资本评估值 3.93 元。本次增资完成后，亮云科技注册资本从 3,000 万元增加至 8,196.61 万元，奇维科技持有亮云科技股权比例为 63.40%，雷科防务持有亮云科技的股权比为例 12.20%，公司直接和间接通过奇维科技持有亮云科技股权从 33.33%增加至 75.60%，亮云科技纳入公司合并范围。

(二)关联关系

公司持有亮云科技 33.33%股权，公司董事刘升为亮云科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

(三)表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日分别召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。在董事会审议该事项时，关联董事刘升先生、刘峰先生、高立宁先生、韩周安先生就该事项回避表决。

独立董事刘捷先生、龚国伟先生、关岭先生对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次管理交易需提交公司股东大会审议，股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东应予以回避。

(四)是否构成重大资产重组

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。

二、关联方基本情况

(一)标的公司基本信息

公司名称：亮云科技(西安)有限公司

成立日期：2018 年 10 月 29 日

法定代表人：杨柱

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6W5JW852

住所：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园二期 4 号楼 A2-01

经营范围：研发：电子计算机技术；技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据存储产品、数据管理产品的生产、销售；基础软件服务；数据处理；云计算服务；生产、加工计算机硬件；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

亮云科技(西安)有限公司是一家面向国家信息技术领域自主可控，专注加固存储系统、数据应用系统等市场的国家级高新技术企业，为信创、机要、交通、农业等行业提供专用可靠的数据系统解决方案。公司成立以来，积极拓展数据中心业务，基于团队实时信号处理、高可靠处理设备和系统集成等多维度的积累，面向农业、卫星遥感、减灾等领域，提供专用数据计算存储一体的系统解决方案。公司产品已在个人计算机、工控机、遥感地面数据系统、遥感信息处理设备、车载、机载信息系统成功部署和应用。

(二)增资前后标的公司股权结构

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
西安奇维科技有限公司	-	-	5,196.61	63.40%
西安鼎力云尧科技合伙企业(有限合伙)	1,650.00	55.00%	1,650.00	20.13%
雷科防务	1,000.00	33.33%	1,000.00	12.20%
北京雷科瑞恒科技中心(有限合伙)	350.00	11.67%	350.00	4.27%
合计	3,000.00	100.00%	8,196.61	100.00%

亮云科技权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，亮云科技不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(三)最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
资产总额	5,846.31	6,314.96
负债总额	2,461.64	2,885.65
股东权益合计	3,384.67	3,429.31
营业收入	1,755.49	9,133.69
利润总额	-44.64	473.33
净利润	-44.64	473.33

注：上述 2021 年 1-3 月数据未经审计，2020 年数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(四)关联关系说明

公司持有亮云科技 33.33%股权，公司董事刘升先生任亮云科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，亮云科技为公司的关联法人。

(五)标的公司是否是失信被执行人说明

通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发改委和财政部网站等，均未发现亮云科技有任何失信行为，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易涉及的上述奇维科技存储业务资产和亮云科技全部股权的交易价格经具有资质的上海东洲资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，分别出具的东洲评报字 [2021]第 0502 号《资产评估报告》、东洲评报字[2021]第 0503 号《资产评估报告》为定价依据。

东洲评报字[2021]第 0502 号《资产评估报告》对奇维科技拟以剥离的存储业务资产组以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终选择收益法评估结果作为本项目最终评估结论，奇维科技拟剥离存储业务资产组账面值为 9,083.87 万元，经评估，奇维科技拟剥离存储业务资产组评估值为人民币 20,440.00 万元，较账面值增值 11,356.13 万元，增值率为 125.01%。

东洲评报字[2021]第 0503 号《资产评估报告》对亮云科技的股东全部权益价值以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，分别采用市场法和收益法进行评估，最终选择收益法评估结果作为本项目最终评估结论，亮云科技合并报表归属于母公司所有者权益 3,429.31 万元，经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币 11,800.00 万元，较账面值增值 8,370.69 万元，增值率为 244.09%。

根据上述评估结果，经各方协商一致并经亮云科技股东大会审议通过，本次增资方案为：奇维科技以拟剥离的存储业务资产估值 20,440.00 万元，认缴标的公司的注册资本 5,196.61 万元，标的公司的注册资本从 3,000 万元增加至 8,196.61 万元。增资完成后奇维科技持有亮云科技股权比例为 63.4%，公司持有亮云科技的股权比为例 12.20%，雷科防务直接和间接通过奇维科技持有亮云科技股权从 33.33%增加至 75.60%，亮云科技纳入公司合并范围之内。

本次关联交易有利于充分整合奇维科技的存储业务与亮云科技的数据应用系统、通用存储业务，有效发挥双方在技术、产品、市场等方面的协同效应，进一步扩大公司存储业务规模，促进公司安全存储业务的持续健康发展，有利于充分保护上市公司和中小股东利益。

四、增资协议的主要内容

甲方：西安奇维科技有限公司

乙方：亮云科技(西安)有限公司

(一)交易概述

1、甲方以存储业务资产对乙方实施增资(“本次交易”)。

2、参照东洲评报字[2021]第 0503 号资产评估报告)，乙方 100%股权的评估值为 11,800.00 万元，对应乙方每注册资本评估值为 3.93 元；甲方拟增资的存储业务资产评估值为 20,440.00 万元。甲乙双方同意按照评估值确定本次增资价格。增资完成后，甲方持有乙方出资额为 5196.61 万元，为乙方的控股股东，乙方的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	西安奇维科技有限公司	5,196.61	63.40%
2	西安鼎力云尧科技合伙企业(有限合伙)	1,650.00	20.13%
3	雷科防务	1,000.00	12.20%
4	北京雷科瑞恒科技中心(有限合伙)	350.00	4.27%
合计		8,196.61	100.00%

3、本次交易构成关联交易，尚需经甲方的控股股东上市公司雷科防务履行董事会及股东大会审议程序。

(二)甲方存储业务资产的范围

1、甲方存储业务资产包括甲方在基准日 2020 年 12 月 31 日拥有的与存储业务相关的全部资产及负债。为避免疑问，在存储业务资产交割时，存储业务资产的范围还应当包括甲方存储业务资产及负债自基准日以来发生的任何增减或变动，但投资对价不因此受到任何影响。

经双方商定，与置出资产同时转让的相关权利、义务包括但不限于：

(1)甲方