

江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Jiangsu Maxinlin Aviation Science and Technology Corp. 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号

保荐机构(主承销商)



上海市广东路689号 2021年5月12日

特别提示

江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“迈信林”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2021年5月13日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场和科创板上市及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

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(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险,理性参与新股发行,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,次日交易日开始涨跌幅限制为10%。

(二)流通股数量较少的风险 上市初期,原始股东的股份锁定期为12个月或36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,高级管理人员及核心员工股权激励股份锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月。

(三)市盈率低于同行业平均水平 根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,公司所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 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。

(五)发行价格0.02元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率仅为22.83倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(六)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 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。

(七)设备进口比例较高的风险 报告期内公司主要研发和生产设备,期末在建工程及募投项目中的机器设备均存在进口的情形,机器设备主要进口国家为奥地利、德国、韩国、日本。

(八)客户集中度较高的风险 报告期内,公司来自前五名客户的销售收入分别为14,630.27万元、16,693.22万元、19,963.91万元,占公司主营业务收入的比例分别为82.18%、74.67%、73.09%。

(九)应收账款比例较高的风险 公司下游客户具有项目结算周期较长、年度集中结算等特点,导致公司报告期末应收账款余额较大,报告期各期末,发行人应收账款账面价值分别为9,708.15万元、12,555.61万元、17,706.71万元。

(十)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十一)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十二)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十三)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十四)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十五)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十六)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十七)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十八)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十九)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十一)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十二)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十三)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十四)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十五)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(二十六)募集资金投资项目实施,将新增各类固定资产投资约22,000.00万元,根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算,项目建设完毕投入使用后,预计公司将新增折旧费用约2,090.00万元。

(十)收入季节性波动的风险 公司航空航天零部件及工业装备主要客户为军工集团的下属单位等,此类客户出于其项目成本预算考虑,大部分会在下半年加快推进其项目的进度,并通常于第四季度验收结算,使得公司下半年收入规模整体上优于上半年,具有一定期性。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 1. 2021年5月12日,中国证监会同意注册的决定及其主要内容如下:

二、你公司本次公开发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和承销协议实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定披露。 五、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容如下:

二、股票上市的相关信息 (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板 (二)上市时间:2021年5月13日 (三)股票简称:迈信林,扩位简称:迈信林航空空股 (四)股票代码:688685

(五)本次公开发行股票的数量:27,966,667股 (六)本次公开发行的股票数量:27,966,667股 (七)本次上市的可流通限制或限售安排的股票数量:22,750,378股

(八)本次上市的可流通限制或限售安排的股票数量:89,116,289股 (九)战略投资者在首次公开发行中获配股份的股票数量:4,194,999股 (十)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (十二)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资有限公司所持1,398,333股股份限售期24个月。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (十四)上市保荐机构:海通证券股份有限公司 (十五)上市标准 公司本次发行价格为0.02元/股,对应发行后市值为人民币10.09亿元。

(十六)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (十七)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(十八)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (十九)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(二十)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (二十一)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(二十二)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (二十三)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(二十四)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (二十五)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(二十六)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (二十七)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(二十八)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (二十九)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(三十)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (三十一)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(三十二)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (三十三)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(三十四)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (三十五)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(三十六)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (三十七)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(三十八)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (三十九)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(四十)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (四十一)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(四十二)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (四十三)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(四十四)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (四十五)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(四十六)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (四十七)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(四十八)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (四十九)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

(五十)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。 (五十一)发行前股东所持股份的流通限制及限售安排:张友志、航飞投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists key personnel like 张友志, 张黎明, etc.

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 本次发行前,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人57.21%股份。

Table with 3 columns: 姓名, 备注, 持股平台, 持股方式. Details shareholding of directors and key personnel.

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的股份安排 本次发行前,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的股份安排具体情况参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况 截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

(五)发行人在本次公开发行申报前不存在制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 截至本上市公告书签署日,发行人不存在正在实施的对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工实施的股权激励及安排。

发行人已有的员工持股平台系航飞投资。航飞投资的基本情况如下: 公司名称: 苏州航飞投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码: 91320500MA1M[Y42T]Y42T

截至本上市公告书签署日,航飞投资的出资人构成如下: 序号, 合伙人名称, 合伙人类型, 出资额(万元), 出资比例, 在发行人或子公司任职情况。

航飞投资持有发行人股份的限售安排具体情况参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。 五、本次发行前后股本情况 发行人本次发行前股本为8,390.00万股,本次发行27,966,667股新股,发行人股本在不公开发行新股,本次发行前后股本结构如下表:

Table showing shareholding structure before and after the IPO, including 张友志, 伊伊苏, etc.

六、本次发行前的前十名股东 本次发行后,发行前前十名股东如下: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限。

七、本次发行战略配售情况 (一)本次战略配售的总体安排 本次发行中,战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,具体如下:

1. 富诚海富迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人)的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

2. 海通创新证券投资有限公司(系保荐机构持股100%的子公司,系海通证券的另类投资公司) 本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 获配股份占比(%)

(二)参与规模 1. 富诚海富迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“迈信林专项资产管理计划”)参与战略配售的数量为本次公开发行规模的10%,即279,666.67万股。

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。 2021年一季度,公司营业收入同比增长195.62%,主要原因系:2020年一季度新冠疫情影响了公司生产复工,航空航天零部件、民用多行业精密零部件业务均受到较大影响。

2021年一季度,公司在做好疫情防控的同时,多措并举保障业务的正常开展,主营业务保持良好的发展势头,营业收入实现大幅增长,同时也使得营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均实现同比大幅增长。

2021年一季度,公司经营产生的现金流量净额与去年同期相比下降40.93%,主要原因系本期业务规模扩大,购买商品、劳务支付的现金同比增加。

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (下转C4版)

Table with 6 columns: 具体名称, 实际支配主体, 设立时间, 募集资金规模, 参与认购规模(不包括股权激励和专项资产管理计划), 参与比例(占A股发行规模比例), 管理人

注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。”

注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模与参与认购规模上限(不包含新股配售和专项资产管理计划)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为董监高, 认购金额(万元), 专项资产管理计划的持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。 注3:张友志、薛晖、张黎明为公司高级管理人员,其余人员为公司核心员工。

注4:根据《业务指引》要求,本次发行规模不足10亿元,海通创新证券投资有限公司的跟投比例为本次公开发行业务规模的5%,即139,833.33万股。

注5:本次共有2名投资者参与本次战略配售,最终战略配售发行数量为419,499.99股,占本次发行数量的15%,符合《实施办法》、《业务指引》中对本次发行战略配售投资者不超过10名、战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票总量的20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票总量的10%的要求。

(三)限售期 迈信林专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。 限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

一、首次公开发行股票的情况 (一)发行数量: 27,966,667股(本次发行股份全部为新股,不安排老股转让) (二)发行价格: 9.02元/股 (三)每股面值:人民币1.00元 (四)上市地点

1. 17.12倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); 2. 14.78倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3. 22.83倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); 4. 19.71倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(五)市净率: 本次发行市净率为1.64倍(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算) (六)发行后每股收益 0.40元(按照2020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) (七)发行后每股净资产 5.49元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按公司2020年12月31日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计算)

(八)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额25,225.93万元,扣除发行费用后,募集资金净额为20,014.34万元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了验证,并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]第ZA00546号《验资报告》,验证结果如下:

截至2021年5月7日,迈信林实际已发行人民币普通股27,966,667股,募集资金总额为人民币252,229,336.34元,扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元,实际募集资金净额为人民币200,143,376.04元。其中新增注册资本为人民币27,966,667.00元,资本公积为人民币172,176,709.04元。

(九)发行费用项目及明细构成: 项目, 金额(万元) 保荐及承销费用 3,018.87 审计及验资费用 1,266.98 律师费用 424.53 与本次发行相关的信息披露费用 438.68 发行手续费等其他费用 62.54 发行费用总额 5,211.64

注:本次发行费用均为不含增值税金额,合计数与各分项之和存在差异系四舍五入所致。 (十)募集资金净额:20,014.34万元 (十一)发行后股东户数:25,245户 二、发行方式和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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。

本次发行总股数为27,966,667股,其中,最终战略配售数量为4,194,999股,占本次发行数量15%,网下发行数量为14,262,668股,其中网下投资者缴款认购14,261,486股,放弃认购数量为1,182股;网上最终发行数量为5,509,000股,其中网上投资者缴款认购9,497,943股,放弃认购数量为11,057股。本次发行A股、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为12,239股。

三、超额配售选择权的情况 发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行股票并在科创板上市前的财务审计机构,对本次2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司资产负债表,并出具了信会师报字[2021]第ZA0054号标准无保留意见的《审计报告》。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者想了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司2021年一季度财务报表参见本上市公告书附件。 二、财务报告审计截止日后公司主要经营情况 公司财务报告审计截止日是2020年12月31日。 公司2021年一季度未经审计的主要会计数据及财务指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。 2021年一季度,公司营业收入同比增长195.62%,主要原因系:2020年一季度新冠疫情影响了公司生产复工,航空航天零部件、民用多行业精密零部件业务均受到较大影响。

2021年一季度,公司在做好疫情防控的同时,多措并举保障业务的正常开展,主营业务保持良好的发展势头,营业收入实现大幅增长,同时也使得营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均实现同比大幅增长。

2021年一季度,公司经营产生的现金流量净额与去年同期相比下降40.93%,主要原因系本期业务规模扩大,购买商品、劳务支付的现金同比增加。

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (下转C4版)