

股票简称:中无人机 股票代码:688297

中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公司公告书

(成都高新西区西芯大道四号)



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

联合保荐机构(主承销商)



中航证券有限公司
AVIC SECURITIES CO.,LTD.

(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层)

二零二二年六月二十八日

2.成都泰幸

本次公开发行后,成都泰幸持有中无人机2.60%的股份,其基本情况如下:

企业名称	成都泰幸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510100MA6CYX442G
成立时间	2019年10月10日
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元25楼2502号
执行事务合伙人	徐俊芳、曾健
经营范围及主营业务	企业管理咨询(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);发行人员工持股平台,无实际经营
企业类型	有限合伙企业

截至本上市公司公告书签署日,成都泰幸全体合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人类型	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	职别	出资方式	激励批次
1	普通合伙人	曾健	212.68	11.39	副董事长、党委书记	货币	第一批次
2	普通合伙人	徐俊芳	159.51	8.54	总会计师	货币	第一批次
3	有限合伙人	罗敏	130.80	7.00	首席市场专家	货币	第一批次
4	有限合伙人	刘敏	106.34	5.69	总工程师	货币	第一批次
5	有限合伙人	李静	63.80	3.42	党群工作部部长	货币	第一批次
6	有限合伙人	张昌奎	63.80	3.42	飞行和售后服务部部长	货币	第一批次
7	有限合伙人	陈雷	63.80	3.42	研发中心常务副主任	货币	第一批次
8	有限合伙人	张昌奎	63.80	3.42	综合管理部部长	货币	第一批次
9	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	业务专家、计划财务部副经理	货币	第一批次
10	有限合伙人	阮敏	19.41	1.04	首席工程师	货币	第一批次
11	有限合伙人	杨希林	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
12	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	飞行和售后服务部副部长	货币	第一批次
13	有限合伙人	李慧平	42.54	2.28	飞行和售后服务部副部长	货币	第一批次
14	有限合伙人	李慧平	42.54	2.28	飞行和售后服务部副部长	货币	第一批次
15	有限合伙人	黄小波	42.54	2.28	综合管理部部长	货币	第一批次
16	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	业务专家(审计法律部)	货币	第一批次
17	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
18	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
19	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
20	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
21	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
22	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
23	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
24	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
25	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
26	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
27	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
28	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
29	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
30	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
31	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
32	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
33	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
34	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
35	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
36	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
37	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
38	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
39	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
40	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
41	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
42	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
43	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
44	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
45	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
46	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
47	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
48	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
49	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
50	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
51	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
52	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
53	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
54	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
55	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
56	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
57	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
58	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
59	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
60	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
61	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
62	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
63	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
64	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
65	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
66	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
67	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
68	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
69	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
70	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
71	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
72	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
73	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
74	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
75	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
76	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
77	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
78	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
79	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
80	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
81	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
82	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
83	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
84	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
85	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
86	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
87	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
88	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
89	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
90	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
91	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
92	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
93	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
94	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
95	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
96	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
97	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
98	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
99	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次
100	有限合伙人	阮敏	42.54	2.28	首席工程师	货币	第一批次

根据发行人的《员工持股计划方案》,股权激励计划参与人员认购的合伙份额(含间接持有的发行人股份)自首次实施之日起开始锁定5年(以下简称“第一个锁定期”),如公司实际上市,则持股人员需承诺其所持合伙份额(含间接持有的发行人股份)自公司上市后12个月内(以下简称“第二个锁定期”),锁定期内,除《员工持股计划方案》规定的情形外,该等合伙份额(含间接持有的发行人股份)不得转让或出售。

成都泰幸和成都泰幸关联方发行上市后的股份锁定承诺如下:
“自公司股票上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增股份等),也不由公司回购该部分股份。

“自公司股票上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等,因员工持股计划特殊情形导致的内部转让除外),也不由公司回购该部分股份。

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在其他未披露的股权激励计划或员工持股计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,公司总股本为54,000.00万股,发行13,500.00万股A股,占本次发行后总股本的20.00%,本次发行后总股本为67,500.00万股。

本次发行使用超额配售选择权,本次发行前后公司的股本结构如下:

1	航空工业成飞	178,250,502	33.01%	178,250,502	26.41%	自上市之日起锁定36个月
2	航空工业成都	110,000,000	20.37%	110,000,000	16.30%	自上市之日起锁定36个月
3	成都产投	55,621,943	10.30%	55,621,943	8.24%	自上市之日起锁定12个月
4	成都创投	54,000,000	10.00%	54,000,000	8.00%	自取得股份之日起锁定36个月
5	中航投	43,457,355	8.05%	43,457,355	6.44%	自上市之日起锁定36个月
6	成都泰幸人	25,463,927	4.72%	25,463,927	3.77%	自上市之日起锁定36个月
7	成都泰幸	17,566,073	3.28%	17,566,073	2.60%	自上市之日起锁定36个月
8	航空工业产业基金	13,824,017	2.56%	13,824,017	2.05%	本次公开发行前取得的股份自上市之日起锁定36个月
9	航证科创	13,500,000	2.50%	16,591,190	2.46%	本次公开发行前取得的股份自上市之日起锁定36个月
10	国家产业投资基金	13,500,000	2.50%	13,500,000	2.00%	自取得股份之日起锁定36个月
11	天府创投集团	13,500,000	2.50%	13,500,000	2.00%	自取得股份之日起锁定36个月
12	中航工业集团	1,315,983	0.24%	1,315,983	0.19%	自上市之日起锁定36个月
13	中航工业集团	-	-	3,091,190	0.46%	自上市之日起锁定24个月
14	华润创投	-	-	7,023,391	1.04%	自上市之日起锁定6个月
	小计	540,000,000	100.00%	553,205,771	81.96%	
二、无限售条件A股流通股						
15	无限售条件流通股	-	-	121,794,229	18.04%	无限限售
	小计	540,000,000	100.00%	675,000,000	100.00%	