

股票代码:688562

北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市海淀区永丰路28号)

保荐人(主承销商)



(注册地址:深圳市宝安区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层) 二零二三年五月二十三日



重要提示

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“航天软件”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市...

第一节 重要提示与声明

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、新股上市初期的投资风险
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的相关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文...

三、本次发行后总股本为40,000.00万股,上市初期,因原发起股东的股份锁定期为36个月...

四、本次发行后总股本为40,000.00万股,上市初期,因原发起股东的股份锁定期为36个月...

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2022年扣非前EPS(元), 2022年扣非后EPS(元), T-3日收盘价(元), 对应的静态市盈率(扣非前), 对应的静态市盈率(扣非后)

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月8日(T-3日)
注1:以上数字计算如有差异,为四舍五入造成;
注2:2022年扣非前后EPS=2022年扣除非经常性损益前后归母净利润/T-3日总股本

注3:万达信息和中科通达2022年扣非前EPS为负数,中国软件2022年扣非前的静态市盈率860.03倍为异常值,因此计算静态市盈率(扣非前)均将其剔除...

注4:中国软件、万达信息和中科通达2022年扣非后EPS为负数,因此在计算静态市盈率(扣非后)均将其剔除...

注5:本次发行价格12.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为133.70%,高于中证指数的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率...

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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有关机构,并依法承担法律责任...

(三)上交所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的审核意见》(自律监管决定书[2023]108号文)审核,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市...

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:2023年5月24日
(三)股票简称:航天软件;申购简称:航天软件股份
(四)股票代码:688562
(五)本次公开发行的总股本:40,000.00万股
(六)本次公开发行的股票数量:10,000.00万股
(七)本次发行的无限限售股限售数量:65,795.718股
(八)本次发行的有限限售股限售数量:3,342,204.28股
(九)参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:3,342,204.28股
(十)本次发行后总股本为10,000.00万股,最终战略配售股数为3,000.00万股,占本次发行数量30%

(一)发行前各股东所持股份的流通限制及期限;请参看本上市公告书之“第八节重要承诺事项”
(二)本次公开发行的价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

三、上市标准
(一)具体上市标准
(二)公开发行后达到所约定的上市标准及其说明
本公司本次发行价格12.68元/股,发行后总股本为40,000.00万股...

截至上市公告书签署日,公司本届董事会有董事9名,其中独立董事3名,所有董事均由股东大会选举产生,本届董事任期三年,各董事基本情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名日期, 任期

吕启耀先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,1982年8月至2001年5月,历任陕西航空机械厂工程师、高级工程师、副主任、副厂长...

刘志刚先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历,高级工程师,1996年8月至1998年8月,任中国邮电工业总公司中兴技术服务部副经理...

徐文先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1963年出生,博士研究生学历,1985年7月至2004年9月,历任北京航空航天大学教授、副教授,副主任,主任,高级工程师...

孟福鑫女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1963年出生,博士研究生学历,2002年7月至2004年9月,历任北京航空航天大学教授、副教授,副主任,主任,高级工程师...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

孟福鑫女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1963年出生,博士研究生学历,2002年7月至2004年9月,历任北京航空航天大学教授、副教授,副主任,主任,高级工程师...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监...

公司副总裁;2005年1月至今,任浪潮集团有限公司副总裁,2020年9月至今,任公司监事。林松先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1972年出生,博士研究生学历,1995年至今,历任火箭研究部物资部助理、纪检审计部审计室主任助理、纪检审计部审计室副主任、审计部审计二处处长、财务部会计二处处长、北京航天计量测试技术研究所总工程师、财务部副部长、产业发展部部长、财务部副部长、财务部副部长、财务部副部长...

王颖女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1991年出生,硕士研究生学历,2016年10月至今,任公司企业发展部主管;2021年11月至今,任公司证券事务部证券事务代表;2020年10月至今,任公司职工代表监事。董黛女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1994年出生,硕士研究生学历,2020年7月至今,任公司法律合规部风险与内控专员;2022年10月至今,任公司职工代表监事。

(三)高级管理人员简介
截至本上市公告书签署之日,公司共有高级管理人员9名,各高级管理人员基本情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期

刘志刚先生,简历详见本“三/一/一”董事会成员简介。武庆先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1973年出生,硕士研究生学历,2004年6月至2009年1月,历任中国航天时代电子技术集团财务部会计三处副处长、综合财务处处长、会计二处处长;2009年1月至2020年12月,历任北京航天控制技术研究所财务处处长、总会计师;2019年12月至2021年11月,任航天时代(青岛)海洋装备科技发展有限公司董事;2020年12月至今,任公司会计(财务负责人)。

董黛女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1974年7月出生,博士研究生学历,1999年4月至2003年11月,任北京信息控制研究所软件研发工程师;2003年11月至今任职于公司,现任公司副总经理。谢尚先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1976年7月出生,博士研究生学历,1999年8月至2003年11月,任北京信息控制研究所软件研发工程师;2003年11月至今任职于公司,现任公司副总经理。

蒋兆先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1984年出生,硕士研究生学历,高级工程师,2006年7月至今任职于公司,现任公司副总经理。何清先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1970年出生,博士研究生学历,国家科技计划项目评审专家、全国审计信息化标准化技术委员会委员,1996年4月至1998年7月,任北京信息控制研究所软件设计与开发工程师;1998年9月至2001年7月,在中国科学院计算技术研究所计算机系统工程攻读博士研究生;2001年7月至2003年5月,任北京航空航天大学软件学院副院长;2003年5月至今任职于公司,现任公司副总经理。

傅强先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1968年出生,硕士研究生学历,1994年12月至1997年7月,任中国农村发展信托投资公司香港国际集团控股有限公司卫星事业部副总经理;1997年8月至2005年5月,任美国核心理智技术有限公司中国区发展部总经理;2005年5月至2009年5月,任联想控股有限公司公共外部部助理总经理,兼任中国科学院联想学院顾问委员会委员;2009年5月至今,任职于公司,现任公司副总经理、财务总监。吕明理先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1968年出生,博士研究生学历,1990年7月至1994年12月,任北京航空航天大学软件学院;1995年1月至1999年12月,任华油计算机技术有限公司财务总监;2000年1月至2006年12月,任北京北方瑞通信息技术有限公司总经理;2007年1月至今任职于公司,现任公司副总经理。

王亚洲先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历,2002年7月至2003年1月,任中国东方航空西北公司销售经理;2003年9月至2005年6月,在西安交通大学企业管理专业硕士研究生;2005年6月至2006年12月,任职于扬子江药业集团有限公司;2006年12月至2010年1月,任中航工业民用航空集团管理培训生;2010年9月至2013年6月,在北京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士研究生;2013年6月至今任职于公司,现任公司董事会秘书。

(四)核心技术人员简介
1.核心技术人员基本情况
截至本上市公告书签署之日,公司共有核心技术人员10人,其基本情况如下:刘志刚先生,简历详见本“三/一/一”董事会成员简介。何清先生,简历详见本“三/一/一”高级管理人员简介。蒋兆先生,简历详见本“三/一/一”高级管理人员简介。王秉茂先生,简历详见本“三/一/一”高级管理人员简介。王秉茂先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2004年9月至2007年11月,任北京航空航天大学计算机学院市场管理部高级经理,战略投资总监;2007年11月至今任职于公司,现任公司董事、总工程师;2020年9月至今,任公司董事。

王玉荣女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1965年出生,博士研究生学历,教授、博士生导师,1989年1月至2019年11月至今任对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理专业系讲师、系主任,曾参与研制与研究中心主任、教授;2012年8月至今,任公司独立董事。李文华先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1970年出生,博士研究生学历,教授,硕士生导师,1995年5月至1997年9月,任北方工业大学经济管理学院教授;2000年7月至2004年6月,任北京信息控制研究所;2004年6月至今,任北京航空航天大学人文社会科学学院法律系讲师、副教授,法学院民商经济法系主任,副教授;2004年9月至今,在北京大学法学院法律事务所从事兼职律师工作;2012年11月至今,任中航科技股份有限公司独立董事;2018年11月至2023年1月,任厦门同安微电子股份有限公司独立董事;2019年9月至2022年7月,任中国人民大学硕士生导师;2021年8月至今,任公司独立董事。

戴殿东先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,2009年6月至2018年1月,历任南京审计大学审计学院,系副主任,博物馆馆长;2018年1月至今,任南京审计大学政府审计学院副院长、南京审计大学内部审计学院副院长;2021年8月至今,任公司独立董事。(五)监事会成员简介
截至本上市公告书签署之日,公司本届监事会共有监事5名,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。股东代表监事均由公司股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。本届监事会任期三年,各监事基本情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 性别, 监事会主席, 提名日期, 任期

牛杰先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1966年出生,本科学历,2002年3月至2007年10月,任鑫诺卫星通信有限公司财务总监;2007年10月至2009年4月,历任中国直卫星有限公司副总经理、财务总监;2009年4月至2010年5月,任中国网通集团网络有限公司副总经理;2010年5月至2012年8月,任航天投资总经理助理,深圳市航天高科技投资管理有限公司财务总监;2012年8月至2019年12月,任中国航天国际控股有限公司财务总监;2019年12月至今,任航天投资调研员;2020年9月至今,任中国长城(北京)集团有限公司监事会主席、中国网通集团有限公司监事会主席;2021年8月至今,任公司监事会主席。

胡福根先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1966年出生,硕士研究生学历,1991年12月至2001年9月,任浪潮集团有限公司软件部山东公司总经理、华北区区长;2001年10月至2003年12月,任浪潮通用软件有限公司总经理;2004年1月至2004年12月,任浪潮通用软件有限公司董事。

北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“航天软件”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市,上市公司公告书和首次公开发行股票招股说明书在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定网站(中国证监会、http://www.csrc.com.cn;中国证监会指定网站:深圳证券交易所、证券时报网,http://www.cnstock.com;证券日报网,http://www.zqrb.com)披露,供投资者查阅。

一、重要提示
(一)股票简称:航天软件
(二)扩行简称:航天软件股份
(三)股票代码:688562
(四)本次发行后的总股本:40,000.00万股
(五)本次公开发行的股票数量:10,000.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让
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,充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制影响
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,科创板股票存在股价波动幅度较为剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
本次发行后公司总股本为40,000.00万股,上市初期,因原发起股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人关于公司限售股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者股份锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月。公司本次上市的无限限售流通股为65,795.718股,占发行后总股本的比例约为16.45%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“165计算机和信息技术服务”。截至2023年5月8日(T-3日),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为262.67倍。截至2023年5月8日(T-3日),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为262.67倍。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
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,投资者在将股票作为担保品进行融资