证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-015

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议通知已于2024年3月16日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年财务状况和经营成果等事项；公司2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2023年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-016)。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配的预案的议案》

同意公司实施以2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.8元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2024-017)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-019)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

关联董事毛勇、余永安须回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》(公告编号：2024-020)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事余永安须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》(公告编号：2024-020)。

（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事向董事会提交的《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，并将在2023年年度股东大会上述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告》。

（十三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2023年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》

同意公司及子公司在不超过人民币15亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024-021)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司(包括全资子公司、控股子公司)进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024-021)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司补充日常生产经营所需固定资产的购置计划的议案》

同意通过公司2024年度投资计划。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司补充日常生产经营所需固定资产的购置计划的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第二次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于统筹规划建设项目实施情况汇报的议案》

同意通过统筹规划建设项目实施情况汇报的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意于2024年4月18日召开2023年年度股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-021)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-024

江西国科军工集团股份有限公司关于监事辞职暨补选的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事徐伟忠先生的书面辞任报告，徐伟忠已到法定提休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，徐伟忠先生未直接持有公司股份。由于徐伟忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，徐伟忠先生仍将依照法律、行政法规和《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，继续履行监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月26日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名齐敏(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，如上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024年3月28日

附件：监事候选人简历

齐敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月生，中央广播电视大学工商管理专业本科(成人教育)学历，高级工程师，注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987年8月至2002年3月，先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任；2002年3月至2013年3月，任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。2013年4月至2021年1月担任公司安全质量部经理；2021年2月至2023年5月担任公司总经理助理兼安全质量部经理；2016年3月至2023年8月担任公司职工监事；2022年4月至今担任公司纪委书记。

齐敏先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份20万股，占公司总股本0.14%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-016

江西国科军工集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”)董事会编制的2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向社会公开发行人民币普通股(A股)3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，本公司募投资金累计使用金额717,376,794.76元，其中本年度募投项目投入金额为517,376,794.76元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,601,378,900.00
减：发行费用	158,465,531.24
实际募集资金净额	1,442,913,368.76
减：累计募投项目累计投入金额	517,376,794.76
减：超募资金永久补充流动资金累计金额	200,000,000.00
加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额	5,204,145.58
截至2023年12月31日募集资金余额	730,740,719.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为730,740,719.58，其中存储在募集资金专户余额为430,690,819.58元，购买大额存单及定期存款金额为300,049,900.00元。具体存储情况如下：

①募集资金专户存储情况

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	115,847,462.12	统筹规划建设项目
江西国科军工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888	15,354,269.75	产品及技术研发投入
江西国科军工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	639820133	90,722.34	补充流动资金及偿还项目银行贷款
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012100290475	78,662,837.36	超募资金永久补充流动资金及支付发行费用
江西国科军工集团股份有限公司	赣州银行股份有限公司青云谱支行	280660010301000203 53	217,521,465.68	超募资金账户
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	702,614.66	超募资金账户
江西航天经纬化工有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640863741	26,541.60	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640837834	11,518.33	产品及技术研发投入
江西新明机械有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640829520	243,102.75	产品及技术研发投入
江西星火军工工业有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640836448	12,861.18	产品及技术研发投入
九江国科远大机电有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640821757	7,210.31	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292969	1,707,412.14	统筹规划建设项目
江西星火军工工业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292971	112,297.81	统筹规划建设项目
九江国科远大机电有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400292968	390,503.55	统筹规划建设项目
江西新明机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011700292972		统筹规划建设项目
合计			430,690,819.58	

②期末大额存单及定期存款情况

单位：元

开户银行	类型	利率	购买日	到期日	金额
中国建设银行南昌住房城市建设支行	大额存单	1.9%	2023-11-29	2024-11-29	100,000,000.00
江西银行南昌中山路支行	定期存款	2.4%	2023-8-30	2024-2-29	200,049,900.00
合计					300,049,900.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、统筹规划建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的办公、生产环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；

2、产品及技术研发投入，无法单独核算效益。但随着国家对弹药装备相关鼓励政策，发展规划的不断出台和实施，以及该项目的顺利实施，公司将能够根据市场需求及时推出新型产品，丰富公司产品系列，提升公司产品市场占有率，增加未来相关营业收入及增强盈利能力，将实现人影业务的战略升级，故该项目无法单独核算效益；

3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2023年度不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、公司2023年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况；

2、“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元(不含税)。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第6-00001号)。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年3月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			144,291.34				本年度投入募集资金总额			71,737.68	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			71,737.68	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目(含分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
统筹规划建设项目	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	21,186.45	21,186.45	-11,713.55	64.40	2024年12月31日	不适用	否
产品及技术研发投入	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	8,051.23	8,051.23	-11,548.77	41.08	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还项目银行贷款	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	–	100.00	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	51,737.68	51,737.68	-23,262.32				
超募资金	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	20,000.00	20,000.00	-49,291.34	28.86	不适用	不适用	否
合计		144,291.34	144,291.34	144,291.34	71,737.68	71,737.68	-72,553.66				
未达到计划进度原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元(不含税)。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第6-00001号)。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为727,435,934.91元，其中协定利率存款427,386,034.91元，大额存单300,049,900.00元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2023年7月31日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		不适用									

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-017

江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者投资风险。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于2024年3月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司2023年度可供投资者分配的利润为254,216,285.90元。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截止2024年3月19日，公司总股本146,670,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,504,912股后的股本145,165,088股为基数，以此计算合计派发现金红利116,132,070.40元(含税)，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.55%；转增29,033,018股，本次转增完成后，公司总股本175,703,018股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配及转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	国科军工	688543	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邓卫勇	熊文茜
办公地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号	江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号
电话	0791-88115098	0791-88115098
电子信箱	zqb@guokegroup.com	zqb@guokegroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

在导弹(火箭)固体发动机动力领域：公司是国内少数从事导弹(火箭)固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一，动力模块产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力，凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术等产品研制与生产全领域形成了完善的自主技术体系，具有全产品自主研发技术能力，掌握多项核心技术，部分技术达到国际领先水平。

在弹药装备领域：公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一，主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。通过长期研发及型号迭代，公司围绕弹药建立并完善了自有技术体系，拥有各类型弹药的完整研发技术能力。在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，公司中口径弹药竞标成功，标志着公司在中口径弹药业务拓展方面打开新局面。

同时，公司应用成熟军品技术投入民用领域，生产的炮射防雹增雨弹系行业首型B级弹(高炮形式作业)，具备消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性，产品已应用于云南、贵州、四川等多个省份。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

2、主要产品及服务

公司产品主要分为两大类：一是导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品，二是弹药装备产品，主要产品情况如下：

序号	产品类型	细分产品	主要用途描述
1	导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品	导弹(火箭)固体发动机动力模块	为导弹、火箭提供飞行动力
		导弹安全与控制模块	保证导弹、火箭在发射前的安全及发射时可靠点火
2	弹药装备	①主用弹药 ②特种弹药	用于毁伤敌有生力量、装备与设施或使其失去或降低战斗能力
		引信与智能控制产品	保证弹药在预定点可靠引爆及引爆前的安全
		炮射防雹增雨弹	用于防雹减灾等

(1)导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品

在导弹(火箭)固体发动机动力与控制领域，公司产品主要包括各型固体发动机动力模块，适配于不同口径、射程、燃速或其他技术要求的导弹、火箭弹，承担了Yx系列、Px系列等多项国家重要列装导弹和军贸C系列导弹、WS系列火箭弹等多项固体发动机装药的研制批产任务。报告期末，公司导弹(火箭)固体发动机动力模块产品主要包括军方定型列装批产产品22型，型号研制项目21项；导弹(火箭)安全控制模块产品主要包括军方定型列装批产产品3型，型号研制产品8型。

(2)弹药装备

在弹药装备领域，公司产品主要包括防空反导弹药、各型特种弹药、弹药引信、弹药智能控制产品等。报告期末，公司弹药装备产品主要包括军方定型列装批产产品11型，型号研制项目8项。

公司民用领域弹药装备产品主要为炮射防雹增雨弹产品，广泛应用于我国各地防雹减灾等。该产品是一种新型、安全可靠的民用天气作业产品，技术源自成熟的军用炮弹技术，自2018年开始生产销售，目前是国内仅有的四家定点生产企业之一。该产品系行业首型B级弹(高炮形式作业)，弹丸通过延时引信和射角的控制，达到预定高度后爆炸，进而将碘化银催化剂粉碎成微粒，散布在云层中作为凝结核达到防雹降雨的目的，具有消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性。具体情况如下：

分类	类别	应用
主用弹药	穿甲弹、破甲弹、攻坚弹、榴弹、多功能弹	防空反导、装甲突击、火力压制
特种弹药	发烟弹、训练弹、定深弹等	特种作战、训练、海洋调查
引信及智能控制产品	机械引信、机电引信、智能化引信	各类弹种(不含穿甲弹)
民用产品	炮射防雹增雨弹	防雹减灾等

(3)受托研制

公司充分发挥细分领域核心技术优势，承担了经竞标获得的军方武器装备的型号研制任务，或为其他军工企业及军队院校提供特定产品的受托研制服务。

报告期内，公司承担了10余型受托研制任务。

(二) 主要经营模式

公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。公司业务的开展主要遵循两种模式，一是“技术符合型”业务开发模式，依据军方或总体单位发布的需求，利用自有技术体系，开发出符合部队需求的产品，通过以“实物择优竞标”为主的方式，获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态；二是“技术推动型”业务开发模式，即预判军方或总体单位作战或系统需求并予以研究，将研究成果以方案或原理样机方式展示，推动军方或总体单位立项后通过“实物择优竞标”为主的方式获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态。公司各业务板块布局情况如下：

1、研发模式

公司产品研发主要采用自主研发模式，在探索性前沿技术的理论研究阶段采用自主研究和与院校、科研院所合作研发相结合的模式。

公司设立有两级机构从事研发管理与研发实施，公司军工研究院主要负责技术研究发展规划及重大项目研发实施、项目管理(包括立项等)、研发队伍建设等，公司研发部负责研发项目的归口管理，以及项目立项、中止、定