

股票简称：三角防务

股票代码：300775

债券简称：三角转债

债券代码：123114



**西安三角防务股份有限公司**  
**向特定对象发行股票并在创业板上市**  
**之**  
**上市公告书**

**保荐机构（联席主承销商）**



（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）

**联席主承销商**



（陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

**二〇二三年一月**

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行股票数量：50,000,000 股
- 2、发行股票价格：33.66 元/股
- 3、募集资金总额：1,683,000,000.00 元
- 4、募集资金净额：1,651,655,660.38 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：50,000,000 股
- 2、股票上市时间：2023 年 1 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6 个月内不得上市交易。自 2023 年 1 月 17 日起开始计算。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

# 目 录

特别提示.....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	4
一、公司概况.....	5
二、本次新增股份发行情况 .....	5
（一）发行类型和面值.....	5
（二）本次发行履行的相关程序.....	5
（三）发行过程.....	7
（四）发行方式.....	13
（五）发行数量.....	13
（六）发行价格.....	13
（七）募集资金和发行费用.....	14
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况.....	14
（九）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况.....	14
（十）新增股份登记托管情况.....	14
（十一）发行对象认购股份情况.....	14
三、本次新增股份上市情况 .....	24
（一）新增股份上市批准情况.....	24
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	24

(三) 新增股份的上市时间.....	25
(四) 新增股份的限售安排.....	25
<b>四、本次股份变动情况及其影响 .....</b>	<b>25</b>
(一) 本次发行前公司前十名股东情况.....	25
(二) 本次发行后公司前十名股东情况.....	26
(三) 股本结构变动情况.....	26
(四) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	27
(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	27
<b>五、财务会计信息分析 .....</b>	<b>27</b>
(一) 主要财务数据及财务指标.....	27
(二) 主要财务数据及财务指标.....	29
<b>六、本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>30</b>
<b>七、保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>31</b>
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	31
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	31
<b>七、其他重要事项 .....</b>	<b>32</b>
<b>八、备查文件.....</b>	<b>32</b>

## 释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一般术语		
发行人、公司、本公司、股份公司、三角防务	指	西安三角防务股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审计机构、验资机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京观韬中茂律师事务所
保荐机构、保荐机构（联席主承销商）、中航证券	指	中航证券有限公司
联席主承销商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
主承销商	指	中航证券有限公司、西部证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
本上市公告书	指	《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》
认购邀请书/《认购邀请书》	指	《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
A股	指	境内上市人民币普通股
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注：本上市公告书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、公司概况

公司名称	西安三角防务股份有限公司
英文名称	Xi'an Triangle Defense Co., Ltd
股票简称及代码	三角防务, SZ.300775
债券简称及代码	三角转债, SZ.123114
股票上市地	深圳证券交易所
债券上市地	深圳证券交易所
股票上市日期	2019年5月21日
债券上市日期	2021年6月11日
成立日期	2002年8月5日
股份公司设立日期	2015年10月15日
法定代表人	严建亚
统一社会信用代码	91610137735087821G
住所	西安市航空基地蓝天二路8号
邮政编码	710089
电话	029-81662206-8818
传真	029-81662208
互联网址	<a href="http://www.400mn.com/ch/Default.asp">http://www.400mn.com/ch/Default.asp</a>
电子信箱	sjfw@400mn.com
经营范围	机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（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）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、公司本次发行的内部决策程序

##### （1）董事会审议程序

公司分别于2022年2月21日、7月8日召开第二届董事会第二十八次、三

十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》等议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。

## （2）股东大会审议程序

公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

## 2、监管部门核准过程

（1）2022 年 10 月 26 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于西安

三角防务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2) 2022年11月29日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2966号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

### （三）发行过程

#### 1、认购邀请书发送情况

发行人及主承销商于2022年12月1日向深交所报送《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及发行方案时确定的《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计68名。前述68名投资者包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的18名投资者，20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保险机构以及截至2022年11月30日收市后前20大股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）。

在2022年12月1日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2022年12月22日9:00），新增69名投资者表达了认购意愿，名单如下：

序号	投资者名称
1	朱雀基金管理有限公司
2	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
3	中信中证资本管理有限公司
4	中信建投证券股份有限公司
5	中国北方工业有限公司
6	浙江韶夏投资管理有限公司
7	浙江宁聚投资管理有限公司
8	浙江华舟资产管理有限公司
9	长安汇通私募基金管理有限公司



10	西南证券股份有限公司
11	西安高新区创业中小企业服务有限公司
12	西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）
13	武汉华实劲鸿私募股权基金合伙企业（有限合伙）
14	吴建昕
15	魏巍
16	苏州国信钧翎投资管理有限公司
17	四川国经资本控股有限公司
18	四川发展证券投资基金管理有限公司
19	深圳同元和泰资本管理有限公司
20	深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司
21	深圳前海博普资产管理有限公司
22	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
23	申万宏源证券有限公司
24	上海涌津投资管理有限公司
25	上海戊戌资产管理有限公司
26	上海磐厚投资管理有限公司
27	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）
28	上海国鑫投资发展有限公司
29	上海纯达资产管理有限公司
30	陕西人合互智投资管理有限公司
31	陕西金资基金管理有限公司
32	陕西航天国华私募基金管理有限公司
33	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
34	陕西方德投资管理有限公司
35	陕西财金投资管理有限责任公司
36	山东国惠基金管理有限公司
37	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
38	磐泽资产管理有限公司
39	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
40	南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）
41	开源证券股份有限公司
42	江苏银创资本管理有限公司
43	建投投资有限责任公司

44	华夏基金管理有限公司
45	华西银峰投资有限责任公司
46	华泰证券股份有限公司
47	华安基金管理有限公司
48	湖南湘投金天科技集团有限责任公司
49	何慧清
50	杭州乐信投资管理有限公司
51	海南博荣私募基金管理有限合伙企业（有限合伙）
52	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
53	国任财产保险股份有限公司
54	国都证券股份有限公司
55	国都创业投资有限责任公司
56	贵州铁路发展基金管理有限公司
57	广州鑫湾投资集团有限公司
58	广发证券股份有限公司
59	广东凯鼎投资有限公司
60	广东大兴华旗资产管理有限公司
61	光大证券股份有限公司
62	富荣基金管理有限公司
63	福建三松集团有限公司
64	大家资产管理有限责任公司
65	成都立华投资有限公司
66	成都富森美家居股份有限公司
67	财信证券股份有限公司
68	北京瑞丰投资管理有限公司
69	北京华软新动力私募基金管理有限公司

在北京观韬中茂律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2022 年 12 月 19 日收市后至 2022 年 12 月 22 日前，以电子邮件及特快专递的方式向上述 137 名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

经主承销商和北京观韬中茂律师事务所核查，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围及过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发

行与承销业务实施细则》等有关法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。

## 2、申购报价情况

在北京观韬中茂律师事务所的全程见证下，2022年12月22日上午9:00-12:00，主承销商共收到27份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	询价对象名称	申报价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效报价
1	上海国鑫投资发展有限公司	38.96	10,000.00	是	是
2	南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）	35.58	9,000.00	是	是
		33.58	9,000.00		
		32.59	9,800.00		
3	西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）	36.66	6,000.00	是	是
4	陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）	38.69	15,000.00	是	是
5	易方达基金管理有限公司	33.66	26,100.00	不需要	是
		33.18	43,100.00		
		32.48	56,500.00		
6	北京瑞丰投资管理有限公司	33.51	6,000.00	是	是
7	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32.38	6,000.00	是	是
8	浙江华舟资产管理有限公司	33.02	6,000.00	是	是
9	深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	33.53	6,500.00	是	是
10	华泰资产管理有限公司(华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司)	32.18	6,000.00	是	是
11	华泰资产管理有限公司(华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司)	32.18	6,000.00	是	是

12	魏巍	34.02	10,000.00	是	是
		32.02	20,000.00		
		31.62	30,000.00		
13	富荣基金管理有限公司	36.18	7,500.00	不需要	是
14	北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选五期私募证券投资基金	36.00	6,000.00	是	是
		34.90	7,000.00		
		32.99	10,000.00		
15	朱雀基金管理有限公司	35.82	14,900.00	不需要	是
		34.01	17,900.00		
		31.61	20,900.00		
16	兴证全球基金管理有限公司	33.61	44,400.00	不需要	是
17	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	37.51	6,000.00	是	是
18	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	35.75	6,000.00	是	是
		31.60	10,000.00		
19	华夏基金管理有限公司	32.61	9,600.00	不需要	是
20	财通基金管理有限公司	36.70	8,100.00	不需要	是
		34.40	26,800.00		
		33.55	36,400.00		
21	光大证券股份有限公司	36.11	6,000.00	是	是
22	海通证券股份有限公司	32.88	6,200.00	是	是
		32.42	7,900.00		
23	建投投资有限责任公司	36.40	10,000.00	是	是
		36.20	12,000.00		
		36.05	15,000.00		
24	中信建投证券股份有限公司-中信建投定享财富贵宾2号单一资产管理计划	35.11	6,000.00	是	是
25	申万宏源证券有限公司	36.08	6,000.00	是	是
		32.08	11,200.00		
		32.00	11,500.00		
26	诺德基金管理有限公司	34.35	12,400.00	不需要	是
		33.19	24,500.00		
		32.39	32,200.00		
27	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	32.13	10,000.00	是	是

经核查，陕西航天国华私募基金管理有限公司为本次发行对象陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）的管理人。陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）为拟发送认购邀请书名单中投资者管理的产品，为认购邀请书发送范围中确定的发行对象。参与本次发行认购的对象均在《西安三角防务股份

有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

### 3、最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、主承销商按照“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 33.66 元/股，发行股数为 5,000 万股，募集资金总额为 168,300.00 万元。

本次发行对象最终确定为 17 家。最终获配情况如下：

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	上海国鑫投资发展有限公司	2,970,885	99,999,989.10	6个月
2	陕西国华融合产业发展基金企业(有限合伙)	4,456,327	149,999,966.82	6个月
3	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,782,531	59,999,993.46	6个月
4	西安财金龙门成长股权投资合伙企业(有限合伙)	1,782,531	59,999,993.46	6个月
5	富荣基金管理有限公司	2,228,163	74,999,966.58	6个月
6	光大证券股份有限公司	1,782,531	59,999,993.46	6个月
7	申万宏源证券有限公司	1,782,531	59,999,993.46	6个月
8	建投投资有限责任公司	4,456,327	149,999,966.82	6个月
9	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	1,782,531	59,999,993.46	6个月
10	南京凯腾股权投资合伙企业(有限合伙)	2,673,796	89,999,973.36	6个月
11	中信建投证券股份有限公司-中信建投定享财富贵宾2号单一资产管理计划	1,782,531	59,999,993.46	6个月
12	北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选五期私募证券投资基金	2,079,619	69,999,975.54	6个月
13	财通基金管理有限公司	7,961,972	267,999,977.52	6个月
14	诺德基金管理有限公司	3,683,897	123,999,973.02	6个月
15	魏巍	2,970,885	99,999,989.10	6个月
16	朱雀基金管理有限公司	5,317,884	178,999,975.44	6个月
17	易方达基金管理有限公司	505,059	17,000,285.94	6个月
	<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1,683,000,000.00</b>	

#### **（四）发行方式**

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

#### **（五）发行数量**

本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 204,631.35 万元，本次拟向特定对象发行股票数量不超过 64,777,255 股（含 64,777,255 股）（为本次募集资金上限除以本次发行底价，向下取整精确至 1 股），同时不超过 5,000 万股，不超过发行前公司总股本的 30%（即 149,787,478 股）。

综上，本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 204,631.35 万元，同时不超过 5,000 万股。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 5,000 万股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 64,777,255 股，未超过 5,000 万股（含），且不超过发行前公司总股本的 30%（即 149,787,478 股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

#### **（六）发行价格**

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2022 年 12 月 20 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 31.59 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 33.66 元/股。

## （七）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 1,683,000,000.00 元，扣除本次发行费用 31,344,339.62 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,651,655,660.38 元。

## （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（大华验字[2022]000977 号），截至 2022 年 12 月 27 日 12:00 时止，中航证券收到发行对象缴纳的认购资金人民币 1,683,000,000.00 元。

2022 年 12 月 28 日，中航证券将扣除保荐机构保荐费和主承销商承销费后的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 28 日出具的《验资报告》（大华验字[2022]000978 号），截至 2022 年 12 月 28 日止，公司本次发行人民币普通股股份 50,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,683,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 31,344,339.62 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,651,655,660.38 元，其中增加股本 50,000,000.00 元，增加资本公积 1,601,655,660.38 元。

## （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

## （十）新增股份登记托管情况

本次发行新增的 5,000 万股股份的预登记手续已于 2023 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

## （十一）发行对象认购股份情况

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	上海国鑫投资发展有限公司	2,970,885	99,999,989.10
2	陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）	4,456,327	149,999,966.82
3	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,782,531	59,999,993.46
4	西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）	1,782,531	59,999,993.46
5	富荣基金管理有限公司	2,228,163	74,999,966.58
6	光大证券股份有限公司	1,782,531	59,999,993.46
7	申万宏源证券有限公司	1,782,531	59,999,993.46
8	建投投资有限责任公司	4,456,327	149,999,966.82
9	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	1,782,531	59,999,993.46
10	南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,673,796	89,999,973.36
11	中信建投证券股份有限公司-中信建投定享财富贵宾2号单一资产管理计划	1,782,531	59,999,993.46
12	北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选五期私募证券投资基金	2,079,619	69,999,975.54
13	财通基金管理有限公司	7,961,972	267,999,977.52
14	诺德基金管理有限公司	3,683,897	123,999,973.02
15	魏巍	2,970,885	99,999,989.10
16	朱雀基金管理有限公司	5,317,884	178,999,975.44
17	易方达基金管理有限公司	505,059	17,000,285.94
	<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1,683,000,000.00</b>

## 1、发行对象的基本情况

### （1）上海国鑫投资发展有限公司

公司名称	上海国鑫投资发展有限公司
统一社会信用代码	91310104703034848B
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2000-10-09
注册资本	400,000 万元人民币
法定代表人	陆稹
住所	上海市徐汇区南丹路1号1幢
经营范围	投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。【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】



获配数量（股）	2,970,885
限售期	6个月

## (2) 陕西国华融合产业发展合伙基金（有限合伙）

公司名称	陕西国华融合产业发展合伙基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91611104MA716T6R1M
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020-08-18
注册资本	300,000 万元人民币
执行事务合伙人	无锡航天国华股权投资管理有限公司
住所	陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 14 号楼 804 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）	4,456,327
限售期	6个月

## (3) 陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610131MA6U05YT2F
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016-11-11
注册资本	107,500 万元人民币
执行事务合伙人	陕西投资基金管理有限公司
住所	西安市高新区锦业路 125 号半导体产业园 203 号大楼 12 层
经营范围	一般经营项目:投资管理、项目投资、投资咨询(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资,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)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
获配数量（股）	1,782,531
限售期	6个月

## (4) 西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610132MA7LYN12XB
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022-03-28
注册资本	25,000 万元人民币
执行事务合伙人	西安财金投资私募基金管理有限公司

住所	陕西省西安市经济技术开发区明光路166号凯瑞B座A2502室
经营范围	一般项目:社会经济咨询服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量(股)	1,782,531
限售期	6个月

## (5) 富荣基金管理有限公司

公司名称	富荣基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59BJDLOH
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2016-01-25
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	杨小舟
住所	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室(仅限办公用途)
经营范围	基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务;资产管理(不含许可审批项目)
获配数量(股)	2,228,163
限售期	6个月

## (6) 光大证券股份有限公司

公司名称	光大证券股份有限公司
统一社会信用代码	91310000100019382F
企业类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立日期	1996-04-23
注册资本	461,078.7639 万元人民币
法定代表人	刘秋明
住所	上海市静安区新闻路1508号
经营范围	许可项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量(股)	1,782,531
限售期	6个月

## (7) 申万宏源证券有限公司

公司名称	申万宏源证券有限公司
------	------------

统一社会信用代码	913100003244445565
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015-01-16
注册资本	5,350,000 万元人民币
法定代表人	杨玉成
住所	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量(股)	1,782,531
限售期	6 个月

## (8) 建投投资有限责任公司

公司名称	建投投资有限责任公司
统一社会信用代码	91110000055567282F
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2012-10-30
注册资本	500,000 万元人民币
法定代表人	梁凤玉
住所	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层
经营范围	投资及投资管理;投资咨询;企业管理咨询;财务顾问(不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务,不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量(股)	4,456,327
限售期	6 个月

## (9) 上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞 1 号

公司名称	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310106MA1FYAXL77
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2018-02-11
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	冯金安

住所	上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室
经营范围	投资管理，资产管理。【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】
获配数量（股）	1,782,531
限售期	6 个月

## (10) 南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	913201005804856805
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2011-09-27
注册资本	7,200 万元人民币
执行事务合伙人	江苏凯腾创业投资有限公司
住所	南京市建邺区庐山路 128 号 755 室
经营范围	股权投资；投资咨询；企业管理服务。（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）
获配数量（股）	2,673,796
限售期	6 个月

## (11) 中信建投证券股份有限公司-中信建投定享财富贵宾 2 号单一资产管理计划

公司名称	中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000781703453H
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期	2005-11-02
注册资本	775,669.4797 万元人民币
法定代表人	王常青
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
经营范围	许可项目:证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量（股）	1,782,531
限售期	6 个月

## (12) 北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选五期私募证券投资基金

公司名称	北京丰汇投资管理有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91110111MA01JF7J2F
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2019-04-12
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	莫磊
住所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 E 座 325
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	2,079,619
限售期	6 个月

（13）财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量（股）	7,961,972
限售期	6 个月

（14）诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2006-06-08
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量（股）	3,683,897

限售期	6个月
-----	-----

## (15) 魏巍

姓名	魏巍
身份证号	330222*****
住址	北京市朝阳区
获配数量(股)	2,970,885
限售期	6个月

## (16) 朱雀基金管理有限公司

公司名称	朱雀基金管理有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W57KHXH
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018-10-25
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	梁跃军
住所	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 8 号一栋二楼
经营范围	一般项目:* 许可项目:公募基金管理业务(公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。(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,具体经营项目以审批结果为准)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量(股)	5,317,884
限售期	6个月

## (17) 易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2001-04-17
注册资本	13,244.2 万元人民币
法定代表人	刘晓艳
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)
获配数量(股)	505,059
限售期	6个月

## 2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经核查,本次发行对象 17 名,未超过《证券发行与承销管理办法》和《创

业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。本次发行的认购对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，亦不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### 3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据询价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配投资者是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

（1）上海国鑫投资发展有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、建投投资有限责任公司和魏巍以自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

（2）陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）、陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司、南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）、北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选五期私募证券投资基金参与本次发行认购，均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金业协会履行了备案手续。

（3）中信建投定享财富贵宾 2 号单一资产管理计划参与本次发行认购，该

资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案。

(4) 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司以其管理的资产管理计划或公募基金产品参与认购,其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规的要求分别在中国证券投资基金业协会或者中国证监会进行了备案。

#### **4、关于认购对象资金来源的说明**

经核查,本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形,认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形,亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会及深交所相关规定。

## **(十二) 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见**

### **1、关于本次发行定价过程合规性的说明**

经核查,保荐机构认为:“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2966号)和发行人履行的内部决策程序的要求。”

### **2、关于本次发行对象选择合规性的说明**

经核查,保荐机构认为:“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公



平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## **（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见**

发行人律师认为：

发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

## **三、本次新增股份上市情况**

### **（一）新增股份上市批准情况**

本次发行新增 5,000 万股股份的预登记手续已于 2023 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

### **（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点**

新增股份的证券简称为：三角防务；证券代码为：300775；上市地点为：深圳证券交易所。

### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2023 年 1 月 17 日。

### （四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6 个月内不得上市交易。自 2023 年 1 月 17 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

## 四、本次股份变动情况及其影响

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司持股前十大股东情况如下：

单位：万股、%

序号	持有人名称	股东性质	持股比例	总持有数量	限售股股数
1	西安航空产业投资有限公司	国有法人	12.02	6,000.00	
2	西安三森投资有限公司	境内非国有法人	7.71	3,850.00	
3	广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	7.23	3,611.48	
4	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	7.02	3,504.17	
5	西安投资控股有限公司	国有法人	6.01	3,000.00	
6	中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	基金、理财产品	4.12	2,057.39	
7	严建亚	境内自然人	4.01	2,000.00	1,500.00
8	香港中央结算有限公司	境外法人	1.74	866.89	
9	交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品	1.40	699.91	
10	招商银行股份有限公司一易方达智造优势混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.26	629.39	

## （二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 1 月 9 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股、%

序号	持有人名称	持股比例	总持有数量
1	西安航空产业投资有限公司	10.92	60,000,000.00
2	广东温氏投资有限公司	6.57	36,114,788.00
3	西安三森投资有限公司	6.56	36,042,500.00
4	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	5.93	32,546,243.00
5	西安投资控股有限公司	5.46	30,000,000.00
6	严建亚	3.64	20,000,000.00
7	中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	3.28	17,994,494.00
8	交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	1.36	7,468,633.00
9	香港中央结算有限公司	1.22	6,700,846.00
10	招商银行股份有限公司一易方达智造优势混合型证券投资基金	1.15	6,299,068.00

## （三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 5,000 万股有限售条件流通股。本次发行前后，公司均无控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	18,680,000	3.74	68,680,000	12.50
二、无限售条件的流通股	480,611,984	96.26	480,611,984	87.50
三、股份总数	499,291,984	100.00	549,291,984	100.00

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

#### （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2021 年度、2022 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2022 年 1-9 月 /2022 年 9 月末	2021 年度/ 2021 年末	2022 年 1-9 月 /2022 年 9 月末	2021 年度/ 2021 年末
每股净资产	5.4686	4.6380	7.9777	7.1909
基本每股收益	0.9387	0.8320	0.8532	0.7506

注：1、发行前每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益扣除其他权益工具后除以本次发行前总股本计算，发行前基本每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益扣除其他权益工具、加上本次募集资金净额后除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

### 五、财务会计信息分析

#### （一）主要财务数据及财务指标

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	512,074.06	413,133.81	259,483.35	226,412.59
其中：流动资产	396,392.87	324,575.37	183,957.01	162,673.15
负债合计	223,239.15	167,466.93	66,864.87	49,279.89
其中：流动负债	135,830.91	83,987.93	59,233.24	41,587.88
所有者权益合计	288,834.91	245,666.88	192,618.48	177,132.70
其中：归属于母公司	288,834.91	245,666.88	192,618.48	177,132.70

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
的所有者权益				

## 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	146,274.71	117,233.75	61,484.63	61,387.64
营业利润	54,355.51	47,494.21	23,191.68	22,567.33
利润总额	54,467.71	47,686.28	23,181.03	22,605.29
净利润	46,867.76	41,228.88	20,440.78	19,218.10

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	5,920.71	37,377.07	-7,349.54	13,924.12
投资活动产生的现金流量净额	-22,621.97	-21,587.20	26,790.31	-46,143.24
筹资活动产生的现金流量净额	13,160.36	85,035.57	-5,175.00	21,519.42
现金及现金等价物净增加额	-3,540.89	100,825.44	14,625.77	-10,699.71

## 4、主要财务指标

项目	2022年9月30日/2022年1-9月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
流动比率（倍）	2.92	3.86	3.11	3.91
速动比率（倍）	2.10	2.61	1.74	2.98
资产负债率（合并）（%）	43.60	40.54	25.77	21.77
资产负债率（母公司）（%）	44.41	41.12	26.48	22.41
应收账款周转率（次/年）	2.53	2.77	1.44	1.71
存货周转率（次/年）	1.01	0.70	0.59	0.99
总资产周转率（次/年）	0.42	0.35	0.25	0.31
利息保障倍数（倍）	-	-	-	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.47	4.64	3.89	3.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.75	-0.15	0.28
每股现金流量净额（元/股）	-0.07	2.03	0.29	-0.22
研发费用占营业收入的比重	2.60	3.70	3.89	3.40

项目	2022年9月30日/2022年1-9月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
(%)				

注：

- 1、2022年1-9月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率的数据为年化数据；
- 2、上述财务指标的计算公式如下：
  - (1) 流动比率=流动资产/流动负债
  - (2) 速动比率=速动资产/流动负债
  - (3) 资产负债率=总负债/总资产
  - (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
  - (5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
  - (6) 总资产周转率=营业收入/平均总资产
  - (7) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
  - (8) 每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末股本
  - (9) 利息保障倍数=(利润总额+净利息支出) / 净利息支出，报告期内各期公司净利息支出均为负，利息保障倍数不适用。

## (二) 主要财务数据及财务指标

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，发行人资产总额分别为 226,412.59 万元、259,483.35 万元、413,133.81 万元和 512,074.06 万元，整体呈上升趋势。报告期各期末，发行人负债总额分别 49,279.89 万元、66,864.87 万元、167,466.93 万元和 223,239.15 万元。

### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.91 倍、3.11 倍、3.86 倍和 2.92 倍，速动比率分别为 2.98 倍、1.74 倍、2.61 倍和 2.10 倍，公司资产负债率分别为 21.77%、25.77%、40.54%和 43.60%。从偿债能力财务指标分析来看，公司报告期内偿债能力较强，因不能偿还到期债务而发生财务风险的可能性较小。

未来，随着公司盈利能力持续提高，以及上市后融资渠道拓展、融资成本逐渐降低，公司各项偿债指标将呈整体向更好趋势发展。

### 3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 1.71 次、1.44 次、2.77 次和 2.53 次，

公司存货周转率分别为 0.99 次、0.59 次、0.70 次和 1.01 次，公司营运能力与公司目前的经营规模相匹配。

#### 4、盈利能力分析

最近三年一期，发行人实现营业收入分别为 61,387.64 万元、61,484.63 万元、117,233.75 万元和 146,274.71 万元，营业收入在报告期内保持持续增长。

最近三年一期，发行人实现归属于母公司股东的净利润分别为 19,218.10 万元、20,440.78 万元、41,228.88 万元和 46,867.76 万元。报告期内，发行人实现的归属于母公司股东的净利润呈明显增长趋势。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

<b>(一) 保荐机构（联席主承销商）</b>	
机构名称	中航证券有限公司
法定代表人	丛中
地址	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
电话	0755-83688206
传真	0755-83688393
保荐代表人	梅宇、司维
项目协办人	周洁瑜
项目组成员	万越、刘天竹、高小芳、李双慧、赵倪伟
<b>(二) 联席主承销商</b>	
机构名称	西部证券股份有限公司
法定代表人	徐朝晖
地址	陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室
电话	029-87406043
传真	029-87406134
<b>(三) 律师事务所</b>	
机构名称	北京观韬中茂律师事务所
事务所负责人	韩德晶
地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层
电话	010-66578066
传真	010-66578016
签字律师	王凡、肖瑶
<b>(四) 会计师事务所</b>	
机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨雄
地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

电话	010-68157968
传真	010-68238100
签字会计师	张丽芳、张霞
<b>(五) 验资机构</b>	
机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨雄
地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
电话	010-68157968
传真	010-68238100
经办注册会计师	张丽芳、张霞

## 七、保荐机构的上市推荐意见

### (一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与中航证券签署了《西安三角防务股份有限公司与中航证券有限公司之保荐协议》及《西安三角防务股份有限公司（作为发行人）与中航证券有限公司、西部证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于西安三角防务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之承销协议》。

中航证券已指派梅宇先生、司维先生担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

梅宇，现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务总监，保荐代表人。最近三年内，梅宇曾参与恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司创业板 IPO 项目、西安三角防务股份有限公司创业板可转债项目。

司维，现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理，保荐代表人。最近三年内，司维曾担任西安三角防务股份有限公司创业板 IPO 项目、河北中瓷电子科技股份有限公司中小板 IPO 项目、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司创业板 IPO 项目、西安三角防务股份有限公司创业板可转债项目的签字保荐代表人。

### (二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律



法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 七、其他重要事项

无。

## 八、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西安三角防务有限公司向特定对象发行股票上市公告书》  
之签章页)

