



股票代码：688237

湖北超卓航空科技股份有限公司

Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. (湖北省襄阳市高新区台子湾路118号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

联席保荐机构 (主承销商)



(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)

(上海市广东路689号)

2022年6月30日

特别提示 湖北超卓航空科技股份有限公司 (以下简称“超卓航空”、“发行人”、“公司”、“本公司”) 股票将于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市。

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告书所披露的信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担由此产生的一切法律责任。

二、风险提示 投资者在作出投资决策前，应仔细阅读本公告书全文及中国证监会指定信息披露网站发布的招股说明书全文。如特别风险提示，本上市公告书中的简称或名称的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

三、风险因素 投资者在作出投资决策前，应仔细阅读本公告书全文及中国证监会指定信息披露网站发布的招股说明书全文。如特别风险提示，本上市公告书中的简称或名称的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

四、上市初期，原始股东持有的股份锁定期为12个月至36个月。保荐机构跟投股份锁定期为24个月。超卓航空专项资管计划锁定期为12个月，锁定期自发行之日起算。超卓航空专项资管计划锁定期为6个月。本公司发行后总股本为8,960.3310万股。

五、超卓航空上市后的股价波动风险。超卓航空上市后的股价波动风险。超卓航空上市后的股价波动风险。超卓航空上市后的股价波动风险。

六、超卓航空上市后的流动性风险。超卓航空上市后的流动性风险。超卓航空上市后的流动性风险。超卓航空上市后的流动性风险。

七、超卓航空上市后的经营业绩波动风险。超卓航空上市后的经营业绩波动风险。超卓航空上市后的经营业绩波动风险。超卓航空上市后的经营业绩波动风险。

八、超卓航空上市后的行业竞争风险。超卓航空上市后的行业竞争风险。超卓航空上市后的行业竞争风险。超卓航空上市后的行业竞争风险。

九、超卓航空上市后的汇率波动风险。超卓航空上市后的汇率波动风险。超卓航空上市后的汇率波动风险。超卓航空上市后的汇率波动风险。

十、超卓航空上市后的政策变动风险。超卓航空上市后的政策变动风险。超卓航空上市后的政策变动风险。超卓航空上市后的政策变动风险。

十一、超卓航空上市后的财务风险。超卓航空上市后的财务风险。超卓航空上市后的财务风险。超卓航空上市后的财务风险。

十二、超卓航空上市后的法律风险。超卓航空上市后的法律风险。超卓航空上市后的法律风险。超卓航空上市后的法律风险。

十三、超卓航空上市后的税务风险。超卓航空上市后的税务风险。超卓航空上市后的税务风险。超卓航空上市后的税务风险。

十四、超卓航空上市后的环保风险。超卓航空上市后的环保风险。超卓航空上市后的环保风险。超卓航空上市后的环保风险。

十五、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

十六、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

十七、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

十八、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

十九、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十一、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十二、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十三、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十四、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十五、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十六、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十七、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十八、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

二十九、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十一、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十二、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十三、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十四、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十五、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十六、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十七、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十八、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

三十九、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

四十、超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。超卓航空上市后的其他风险。

Table with 4 columns: Name, Title, Shareholding Percentage, and Ownership Type. Lists key personnel like 李季焱, 李光宇, and 王春峰.

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 (一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(二) 高级管理人员简历及主要工作经历 (一) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(二) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(三) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(四) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(五) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(六) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(七) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(八) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(九) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(十一) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十二) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十三) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(十四) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十五) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十六) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(十七) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十八) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(十九) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(二十) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二十一) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二十二) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(二十三) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二十四) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二十五) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(二十六) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二十七) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二十八) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(二十九) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(三十) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(三十一) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(三十二) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(三十三) 王春峰：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(三十四) 李季焱：现任超卓航空科技股份有限公司董事长、总经理。

(三十五) 李光宇：现任超卓航空科技股份有限公司董事、副总经理。

(二) 员工持股平台确认股份支付 报告期内，超卓航空曾设立多个员工持股平台，用于实施股权激励。

(三) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(四) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(五) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(六) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(七) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(八) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(九) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十一) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十二) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十三) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十四) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十五) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十六) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十七) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十八) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(十九) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十一) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十二) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十三) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十四) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十五) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十六) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十七) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十八) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(二十九) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十一) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十二) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十三) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十四) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十五) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十六) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十七) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十八) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

(三十九) 员工持股平台不纳入合并财务报表 员工持股平台不纳入合并财务报表。

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：2,240.0282万股 (本次发行募集资金净额为3.59亿元)

(二) 发行价格：41.27元/股 (三) 每股面值：人民币1.00元

1.39.21倍 (每股发行按照2021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以本次发行后总股本计算)

2.46.09倍 (每股发行按照2021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以本次发行后总股本计算)

3.52.28倍 (每股发行按照2021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以本次发行后总股本计算)

(四) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

13.75元/股 (按本次发行后归属于母公司所有者权益以发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 本次发行募集资金总额92,448.22万元，扣除发行费用(含税)后，募集资金净额为80,857.59万元。

(九) 发行费用和承销费 17.95元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

0.67元/股 (按本次发行后总股本以本次发行后每股净资产)

第二节 股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

五、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

六、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

七、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

八、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

九、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十一、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十二、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十三、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十四、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十五、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十六、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十七、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十八、股票上市及上市审核情况 (一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况 (一) 基本情况

二、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

三、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

四、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

五、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

六、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

七、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

八、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

九、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十一、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十二、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十三、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十四、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十五、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十六、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十七、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

十八、实际控制人及控股股东情况 (一) 实际控制人情况

第四节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排

二、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排

三、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排

四、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排

五、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排

六、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排

七、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一) 募集资金专户存储三方监管协议的安排