

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2021-070

航天彩虹无人机股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

特别提示

一、发行数量及价格 (一)发行数量:42,240,250股 (二)发行价格:21.56元/股

二、新增股票上市安排 本次非公开发行股票新增股份42,240,250股,将于2021年11月17日在深圳证券交易所上市,新增股份上市首日公司股票价格不除权,股票交易涨跌幅限制。

三、发行人认购情况及限售期安排

Table with columns: 序号, 发行对象名称, 股数, 认购股数(股), 认购金额(元)

本发行完成后,航天彩虹的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让;其特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让

四、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除另有说明,本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义:

Table with columns: 航天彩虹/发行人/上市公司/中国航天彩虹无人机股份有限公司, 简称, 释义

注:1、本发行情况报告书中上市公告书除特别说明外所有数据均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和数不一致的情况,均均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息 航天彩虹无人机股份有限公司 Aerospace CH UAV Co., Ltd. 成立日期:2010年11月30日 股票上市地:深圳证券交易所

二、本次发行履行的程序情况 2020年11月16日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

(四)股份登记和限售情况 根据中国证监会《证券登记存管管理办法》规定,公司于2021年11月10日出具了《股份登记申请确认书》(业务编号:10100011540)。

Table with columns: 序号, 认购对象, 认购股数, 认购金额(元)

三、中国银河证券股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

中国银河证券股份有限公司 2021年11月15日

保荐机构(联席主承销商): 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商: CICC 中信证券

二〇二一年十一月

其中家为公募基金无涨跌幅限制,8日均按(认购申请书)要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金8,000万元。

本发行首次申购有效报价总金额为159,900万元,已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购说明书》规定,发行人和联席主承销商不自动追加认购。

(六)发行费用 根据投资者认购,本次非公开发行的股票数量为42,240,250股,各发行对象认购情况如下所示:

Table with columns: 序号, 发行对象名称, 认购股数, 认购金额(元)

本发行完成后,航天彩虹的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让;其特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

(七)限售期 本发行完成后,航天彩虹的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让;其特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本发行首次申购有效报价总金额为159,900万元,已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购说明书》规定,发行人和联席主承销商不自动追加认购。

Table with columns: 项目/代码, 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额, 单位:万元

四、发行对象的基本情况 (一)发行对象基本情况

1、航天投资控股有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:北京市西城区阜成门北大街16号航天大厦副楼

2、国家军民融合产业投资基金有限责任公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:北京市海淀区车公庄西路135号10层13502室

3、杭州微固股权投资合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 注册地址:浙江省杭州市上城区平海路12号-32

4、台州金控资产管理有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:浙江省台州市路桥区紫云路788号

五、发行对象与发行人的关联关系 本次发行对象与发行人不存在关联关系。

六、本次非公开发行的募集资金用途 募集资金将全部用于补充流动资金。

七、本次非公开发行的募集资金用途 募集资金将全部用于补充流动资金。

八、本次非公开发行的募集资金用途 募集资金将全部用于补充流动资金。

Table with columns: 项目/代码, 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额, 单位:万元

保荐代表人:张冠宇、董江明 项目协办人:张高齐、李岩

中信建投证券股份有限公司 联席主承销商: 中国际金融股份有限公司

二〇二一年十一月

本发行完成后,航天彩虹的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让;其特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

(四)股份登记和限售情况 根据中国证监会《证券登记存管管理办法》规定,公司于2021年11月10日出具了《股份登记申请确认书》(业务编号:10100011540)。

Table with columns: 项目/代码, 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额, 单位:万元

二、本次发行前后的相关情况 (一)本次发行前相关情况

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

(二)对本次公司业务、资产和财务状况的影响

六、本次非公开发行的募集资金用途 募集资金将全部用于补充流动资金。

Table with columns: 项目/代码, 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额, 单位:万元

七、本次非公开发行的募集资金用途 募集资金将全部用于补充流动资金。

Table with columns: 项目/代码, 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额, 单位:万元

八、本次非公开发行的募集资金用途 募集资金将全部用于补充流动资金。

Table with columns: 项目/代码, 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额, 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度

Table with columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度

注:1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日

航天彩虹无人机股份有限公司 2021年11月12日