

国泰君安证券股份有限公司
关于江西国科军工集团股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，作为公司持续督导工作的保荐机构，负责国科军工上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与国科军工签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解国科军工经营情况，开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露。	2023 年度国科军工在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应当自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2023 年度国科军工在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项

6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺。	保荐机构督导国科军工及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促国科军工依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对国科军工的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，国科军工的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促国科军工严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对国科军工的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时而未及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2023 年度，国科军工及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应当及时向上海证券交易所报告。	2023 年度，国科军工及其实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时	2023 年度，国科军工未出现该等

	针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告。	事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2023 年度，国科军工未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年度，国科军工不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、新产品研发风险

军品科研能力是军工企业的核心竞争能力，决定着企业获取军品订单的能力。公司业务涵盖导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品、弹药装备等领域，

为不断满足军方对高性能产品的要求，公司不仅需要投入大量人员、资金用于产品方案与关键技术的预先研究，同时需要通过激烈的军方“科研择优竞标”获取型号研制项目；对于获得的军品型号研制项目，则需要经过立项论证、方案设计、工程研制、状态鉴定等多个阶段并最终实现列装定型，研发周期跨度大，研发投入较高，具有不确定性。如果公司不能在军品研发方面取得持续进展，技术开发受阻，或者武器装备技术发生重大变革，导致新产品研发失败，公司不能持续获得新增军品订单，将可能降低公司未来的持续盈利能力，并对公司经营造成较大不利影响。

2、研发人员流失或不足的风险

高素质的研发技术人员是公司保持持续盈利的重要条件，公司在人力资源方面的需求也将随着公司业务规模的扩大而不断扩大。公司现通过建立成长期计划、建立具有吸引力的薪酬及项目奖励机制等措施引进和优化人才队伍。但是，如果薪酬制度或激励机制不能及时到位或不具有竞争力，可能导致核心技术人才流失或不足，对公司的生产经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、军品订单下降的风险

公司主营业务收入主要来源于军品销售及受托研制服务，报告期内，公司承担36个军方定型列装产品的批量生产任务和37项军方型号研制项目。报告期末，公司军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例为96.50%，占比较大。公司军品订单受国家国防开支、部队装备更新换代、军队装备采购计划及模式变化等宏观因素的影响较大；同时，如果公司不能持续保持研发能力，不能持续获得军品订单或订单大幅下降，则可能会对公司经营产生重大不利影响。

2、军品客户集中度较高及大客户依赖的风险

公司作为重要的军品总装及配套生产单位，主要客户为军方单位和以军工央企为主的其他军工客户、科研机构等。报告期末，公司对前五大客户的销售金额为82,132.12万元，占公司当期主营业务收入的比例为78.95%，公司客户集中度

较高。

军工行业具有下游客户高度集中以及产品终端用户为军方的行业特性。军方单位 A 为中国人民解放军装备订购部门，为公司弹药装备产品的终端用户。军工集团 B 是我国专业从事导弹、火箭弹产品服务的军工央企集团，具备行业垄断性。公司军品以总装产品和核心配套产品为主，在军工产业链中配套层级较高，细分产品存在客户依赖情形具有合理性。预计在较长一段时间内，基于行业特性，公司仍将存在大客户依赖及客户集中度较高的情形。如果公司不能持续保持与主要客户的合作关系，则可能会对公司的经营产生不利影响。

3、安全生产风险

公司主要从事导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品、弹药装备的研发生产，生产过程中涉及火工作业，主要原材料、半成品和产成品为易燃、易爆物品；同时，公司还需进行大量涉火科研试验，存在一定安全生产风险。公司已经根据相关法律法规的要求，制定了严格的安全生产相关制度和管理措施，但若出现设备故障、操作不当等情况，将会面临安全生产风险。

4、产品质量风险

公司作为军品供应商，严格执行武器装备质量管理的相关要求，并已获得生产经营所必须的准入资质，公司主要产品需通过公司内部检验和军方代表检验验收后，方可交付客户。报告期内，公司产品未出现重大质量问题，但未来如果公司产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军方建立的品牌及业绩造成不利影响，在最严重的情形下可能导致公司某类产品退出市场。

（三）军品毛利率下降风险

由于军品科研生产军方全流程管控的特点，在审价模式下，军品总装产品的终端销售价格和主要零部件采购价格均已经过审价确定，在列装批产后，该产品的毛利率通常情况下保持稳定。报告期内，公司军用产品毛利率 32.27%。由于存在军方产品价格调整、相关税收政策改革、大量固定资产转固、企业搬迁及人

员叠加等因素，若未来军方产品定价政策发生变化、公司科研生产条件不能持续提升、新列装定型产品毛利率下降，将使公司面临毛利率下降的风险。

（四）行业风险

1、军品定价模式风险

根据军品价格管理相关规定，对于需要军方最终审价的产品，在军方未审定前按照暂定价格签署销售合同进行结算并确认收入，待军方完成严格的军品审价流程并取得军方对军品销售单价最终审定的批复后，按照最终批复的价格将差额一次性在当期营业收入中调整结算。结合公司历史产品情况，军方最终审定价一般与暂定价差异不大。

2、国家秘密泄漏风险

根据国家相关规定，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司及下属五家子公司均已取得与其业务、产品要求相符的相关资格，公司一直将安全保密作为公司生产经营核心工作之一，制定了一系列的规章制度保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。

3、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，对该等涉密信息豁免披露。涉密信息主要包括公司与国内军方、军工企业等单位签订的部分销售、采购、研制合同中的对方真实名称、产品具体型号、单价、数量和技术参数等内容。此外，公司还根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定，对部分涉密信息采取了脱密处理的方式进行披露，主要包括报告期内各期主要产品的产量、销量、报告期内各期前五大客户中军方客户的名称及销售比例等。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

（五）其他重大风险

1、税收优惠政策变化的风险

公司有享受国家鼓励的高新技术企业相应的企业所得税优惠政策。如果未来国家或地方对税收优惠政策进行调整或在税收优惠期满后公司未能继续获得高新技术企业认定，则无法继续享受有关所得税税收优惠政策，继而对公司的利润水平造成一定负面影响。

四、重大违规事项

2023 年度公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标变动原因及合理性

2023 年度公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2023年度	2022年度		增减变动幅度 (%)
		调整后	调整前	
营业收入（元）	1,040,254,236.84	837,223,820.23	837,223,820.23	24.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,687,943.45	110,481,218.94	110,547,302.64	27.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,065,558.18	101,199,607.19	101,265,690.89	37.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	441,494,722.00	159,974,819.59	159,974,819.59	175.98
主要会计数据	2023年末	2022年末		增减变动幅度 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,266,966,430.49	676,359,586.03	676,430,585.84	235.17
总资产（元）	3,247,019,305.75	1,773,679,586.75	1,773,484,354.07	83.07
主要会计数据	2023年末	2022年末		增减变动幅度 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	1.10	1.00	1.00	10.00
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.00	1.00	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.08	0.92	0.92	17.39
加权平均净资产收益率（%）	9.58	17.88	17.89	减少8.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.47	16.38	16.39	减少6.91个百分点

研发投入占营业收入的比例 (%)	6.96	7.72	7.72	减少0.76个百分点
------------------	------	------	------	------------

上述主要会计数据和财务指标的变动原因如下：1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 37.42%，主要系本年收入规模同比增加、非经常性损益减少等共同所致；2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 175.98%，主要系本年公司销售规模增长，销售回款增加，及年末收到客户预付款增加，致经营活动产生的现金流入大幅增加；3、归属于上市公司股东的净资产同比增长 235.17%，总资产同比增长 83.07%，主要系公司在科创板上市完成首次公开发行股票并取得募集资金所致；4、加权平均净资产收益率同比减少 8.30 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 6.91 个百分点，主要系公司在科创板完成首次公开发行股票并取得募集资金，净资产大幅增加所致。

综上所述，公司 2023 年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力变化情况

公司的核心竞争力主要体现在：

（一）在导弹固体发动机动力模块业务领域保持竞争优势

公司产品覆盖高、中、低各种燃速产品，产品已应用于空中格斗、空面（地、舰）与舰舰攻防等多场景下多款现役主战导弹（火箭弹）装备或新一代型号研制装备，特别是公司高燃速动力模块产品以其优异的性能不仅在列装产品大量应用，而且在新一代产品型号研制和预研阶段亦广泛应用。同时，公司近年来利用积累的引信类产品相关技术，开发的导弹高可靠、高价值的直列式点火控制系列产品 and 全电子安保装置系列产品，应用于多型号新一代导弹。报告期内，新一代高能钝感推进剂、可浇注丁羟衬层等关键技术研究取得重大突破，成功应用于新一代导弹重点型号。

（二）在弹药装备领域持续深耕

公司始终深耕于小口径、中口径各类型弹药的科研生产，已发展成为以小口径防空反导弹药为特色，多类型中、小口径弹药同步发展的新型弹药企业。公司

依托自主研发的多弹种技术积淀优势，围绕弹药的毁伤能力和精确打击能力，开发出新一代防空反导弹药产品，获得军方认可，是我军新型防空系统主要弹种。在小口径防空反导弹药领域，从现有订货规模、技术水平及综合能力来看，公司处于行业领先地位。在中口径弹药领域，DT033/JK 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。在引信与智能控制产品领域，公司充分发挥自主研发的高瞬发度技术、抗超高过载缓冲技术等核心技术，不断拓展产品应用，是某类武器系统弹药引信的主要供应商之一，同时围绕弹药智能化方向，开发了某主战装备新型弹药智能引信等产品。

（三）定型产品和型号研制任务优势

获得型号研制任务是承担军品科研生产综合能力的重要表征，亦是军方对公司技术能力、核心技术先进性及其成熟度、及在行业中技术与产品比较优势的综合认可。报告期内，公司新增中标、单一来源、扩点等方式获得型号研制项目 27 项，同时原在研型号项目中 12 项转入批产阶段，公司产品的功能与战术技术性达到军方要求并获得客户认可，定型产品和型号研制任务持续增加。

（四）客户优势

公司基于自身长期的研发经验和技術积累，从材料创新、结构优化和性能提升等角度进行技术突破，研制生产的主要产品为我军主战装备主用弹药或其关键部件，能够满足我军最新的作战效能和应用环境需求，产品技术水平和性能得到了军方单位等终端客户的认可。公司与军工央企集团 B、军工集团 C、军工集团 G 建立良好合作关系，是军工集团 F 某单位的战略合作伙伴。报告期内，公司与军工集团 G 下属单位 G2 在原有项目合作基础上，新增某型新产品预研合作，新增与科研机构 G、军工单位 I、科研机构 F 开展了多型新领域预研项目合作，持续扩宽客户范围，提升公司市场影响力和竞争力。

（五）完善的科研生产试验条件和柔性制造管理能力

公司已成为除军工央企集团之外唯一具备中、小口径多种型号弹种的科研生产能力的企业，产品覆盖穿甲弹、杀爆弹、多功能弹药等各类弹种，应用于地面打击、防空反导等作战领域。公司具备多弹种总体设计能力技术，相较于一般弹

药企业往往只具备单一弹种或少数弹种的研发能力，具有一定综合优势，行业内仅少数大型央企具备多弹种总体设计技术。

公司建立了产品设计、制造、试验一体化的科研生产技术能力体系，形成了公司科研生产速度快，效率高的技术能力体系优势；公司掌握了多项核心技术，其中首创的部分核心技术处于行业领先地位，确立了公司细分领域的产品技术优势。

公司经过多年的科研试验条件建设，特别是近年来的统筹规划建设项目 A 区、B 区、C 区和技改项目 B 建设，公司已逐步实现设计数字化、制造智能化和管理信息化。随着 B 区的产能逐步释放，公司弹药产能以及生产效率将不断的得到提升。

在导弹（火箭）固体发动机动力模块领域公司持续的科研投入取得了一批型号研制任务，公司拟投资 8.1 亿元用于动力模块能力建设，持续扩大产能，以满足型号研制任务转批产的能力需要，支撑公司规模发展，提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

报告期内，公司未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。

综上所述，2023 年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度（%）
费用化研发投入	72,380,372.12	64,673,890.30	11.92
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	72,380,372.12	64,673,890.30	11.92
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.96	7.72	减少 0.76 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2023 年度，公司研发费用为 7,238.04 万元，较 2022 年度增加 770.65 万元，增幅 11.92%。2023 年度公司研发投入占营业收入的比例为 6.96%，与 2022 年度研发费用率相比，减少 0.76 个百分点。

（二）研发进展

2023 年度，公司申请 4 项发明专利（含国防专利），获得授权 4 项；申请实用新型专利 23 项，获得授权 15 项；报告期末，公司累计取得已授权专利 150 项，其中发明专利（含国防专利）28 项、实用新型专利 122 项。截止 2023 年 12 月末，公司主要在研项目合计 83 项，其中工程研制项目 47 项，关键技术研究 36 项。公司在研项目预计总投资规模 37,022.26 万元，本期投入 7,238.04 万元，累计投入 24,820.24 万元。公司在新一代智能弹药及引信、无人作战平台、高燃速导弹（火箭）先进动力模块与控制产品等领域持续加大研发力度，赋能公司发展。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《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》的同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,667 万股，募集资金总额为人民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,846.55 万元，实际募集资金净额为人民币 144,291.34 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了大信验字[2023]第 6-00004 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

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	2806600103010002053	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

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
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	

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份未发生变动，均不存在质押、冻结及减持的情形。

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签字：



贾世超



陈轶劭

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

