



 **中信证券股份有限公司**
CITIC Securities Company Limited

.....	2
.....	3
.....	4
.....	5
.....	5
.....	5
.....	6
.....	6
.....	7
.....	9
.....	10
.....	10
.....	10
.....	10
.....	11
.....	23
.....	23
.....	31
.....	35

		2019
		81,893.12
		2016 2017 2018 2019 1-6
		2016 2017 2018
		2006 1-38
A		

CPA

ACCA

2007

IPO

IPO

IPO

2015

IPO

IPO

9

IPO

IPO

	2007 12 27
	430223
	027-8797 0446
	027-8797 0222
	zgb@harzone.com.cn

2019 7 31

5,222 22,915,945

120,782

2019 5 27

11 19

2019 6 14

2019 4 24
2019

1

2

3

4

5

1

2

2016	2017	2018		
			14,913.71	17,778.30
20,334.68			17,675.56	

3

4

2016 2017 2018

2018
 2016 12 31 2017 12 31 2018 12
 31 [2017]
 ZA90111 [2018] ZA90383
 [2019] ZA90490

3

2017 2018 193,005,797.18
 223,550,611.19 2017 2018
 60,729,375.00 67,336,731.00
 31.47% 30.12% 2017 2018
 12,145,875.00 23,611,581.00 6.29%
 10.56%

30%

2

3

80%

40%

20%

20%

2017			485,835,000
10	1		48,583,500
10		0.25	12,145,875
2017			60,729,375

2018 874,503,000
 10 0.5 43,725,150
 10 0.27 23,611,581.00
 2018 67,336,731.00 2019 5 17
 2018 2019 6 18
 4,419,951
 870,083,049 2018
 870,083,049 10 0.502539
 0.271371 2019 7 5

				/	/
2018	2,361.16	6,733.67	22,355.06	30.12%	35.06%
2017	1,214.59	6,072.94	19,300.58	31.47%	20.00%

4

2016 2017 2018
 [2017] ZA90102 [2018] ZA90374
 [2019] ZA90094

5

6

1

2

81,893.12

1		44,118.51	44,118.51
2		17,274.61	17,274.61
3		20,500.00	20,500.00
			81,893.12

3

1

2

100

100 /

3

4

5

6

7

A

8

9

/

/

10

85%

1

2

3

4

1

2

3

4

			37,165.82	44,926.32
52,851.68	26,919.50			20.60% 19.58%
21.82%	20.01%			

1

2016	2017	2018	2019	9
16,649.48	44,569.45	106,411.02		96,672.07
	4.90%	12.32%	25.38%	24.33%

2

2016	2017	2018	2019	9
67,969.65	62,356.18	45,301.36		87,080.16
	19.99%	17.24%	10.80%	21.92%

3

2016	2017	2018	2019	1-9
	-16,163.43	4,483.41		-50,276.50
				-8,098.88
2018				2017
	1,321.39%			54,759.91
				2018
				2018

4

2019	1-9		34,088.12		4.27%
	9,979.43			279.86%	
	10,527.66			27.80%	2019
				-1,883.88	
		-1,943.19	2019	1-9	
	10,527.66			27.80%	
		9,786.00			31.90%
				2019	2019
		3,568.04		2,455.62	

15%

1

2

3

4

5

6

85%

A

A

7

AA+

AA+

1

2

1

130%

2

3,000

130%

2020

2020

2020

3

2020

50%

5 10

15

1

31

2

3

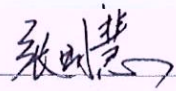
QS

TT

ZQ

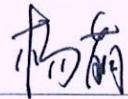
(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之发行保荐书》之签字页)

保荐代表人:



张明慧


2020年4月7日



杨倩

2020年4月7日

项目协办人:



兰天

2020年4月7日

内核负责人:



宋洁

2020年4月7日




中信证券股份有限公司保荐代表人专项授权书

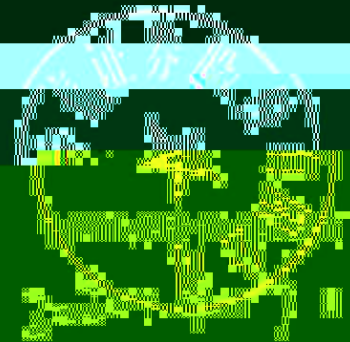
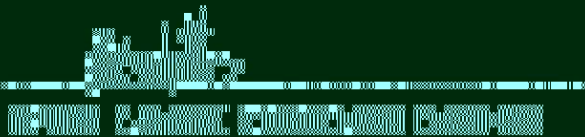
本人，张佑君，中信证券股份有限公司法定代表人，在此授权本公司张明慧和核斌担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行股票可转换公司债券项目的保荐代表人，负责中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司本次发行工作，及本次发行后对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的持续督导工作。

本授权有效期限自本授权书签署日至持续督导期届满止。如果本公司在授权有效期限内重新任命其他保荐代表人替换该同志负责中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的保荐工作，本授权书即行废止。

中信证券股份有限公司法定代表人：



张佑君（身份证 110108196507210910）



[2012]4

3

3

600489.SH A

2016 5

601989.SH

A

2017 5

600372.SH

A

2018 1

3

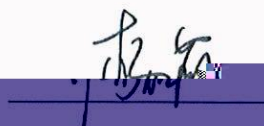
3

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目签字保荐代表人情况的说明》之签字盖章页)

保荐代表人：



张明慧



杨萌



2020年4月1日