

华如科技6月12日晚间披露发行公告：本次公开发行股票数量为2637万股，发行后公司总股本约为1.05亿股，发行价格为52.03元/股。公司2022年6月14日正式启动网上、网下申购。预计发行人募集资金总额约为13.72亿元。

据发行公告显示，公司本次网上申购时间为2022年6月14日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。申购简称为“华如科技”，申购代码为“301302”。

公开资料显示，华如科技以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。

得益于下游军工客户需求增长及公司客户覆盖面不断拓展，近10年以来公司业务规模持续正增长。据披露，2017年至2021年，公司营收从1.77亿元一路攀升至6.86亿元，复合年增速达40.26%（见图表1）。同期，归母净利润由4781.49万元稳步提升至1.18亿元，2019年至2021年利润增速分别为25.46%、29.52%及28.69%。

值得一提的是，在军方需求增长的大背景下，华如科技业务的快速发展，公司服务的客户数量从2018年度的100家左右增长至2021年度的接近200家，收入规模从2019年度的3.20亿元增长至2021年度的超过6.80亿元水平。从在手订单来看，截至2021年末，公司来自军方单位的在手订单共115笔，合同金额合计4.15亿元；来自国防工业企业的在手订单共77笔，合同金额合计1.64亿元。在手订单规模较大。

成立以来，公司长期深耕军事仿真领域，积累了丰富的行业知识和坚实的技术积累。2019年度至2021年度，公司各年研发投入保持持续增长，分别为7,121.17万元、10,081.46万元和13,492.35万元，持续研发投入相应形成众多技术成果。截至2022年5月，公司及其子公司已取得专利权51项，软件著作权381项，在军事仿真行业形成了大量拥有自主知识产权的行业先进技术。

与此同时，在面向作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定和综合保障五类业务，公司已建立起全域覆盖的产品体系，全方位满足下游客户需求。公司表示，依托平台、模型和数据三大基础工程建设，公司已打造完成海空联合作战实验系统、伞降模拟训练系统、舰艇作战指挥模拟训练支持系统等数十款应用产品，产品库的品种门类稳步扩大，产品性能和使用体验持续提升。此外，公司产品和服务的自主化程度较高，所有产品均完成与国产CPU和国产操作系统的兼容性认证。

发行人在向军方客户提供产品及服务过程中，始终坚守质量标准，保证按时交付，不在军方客户方面建立了良好的信誉。这体现了华如科技在客户层面的优势。据披露，截至2022年3月，公司实现了军委办事机构、各军兵种、军事科学院、国防大

学、国防科技大学以及所有国防工业企业的全范围覆盖，这也成为其竞争优势之一。

未来，公司以服务军队、强盛国防为根本目标，坚持走国产自主可控的创新发​​展道路，遵循国家发展战略，加强创新研究和市场开发力度，实现产品横向覆盖联合、陆、海、空、天、电、网等领域，纵向覆盖信号、系统、体系各个层次仿真需求，打造从需求—设计—仿真—评估迭代深化的全生命周期产品线；成为国内军事仿真的领军企业和行业标准制定者；积极拓展民用市场，将军事仿真市场的成果转化到交通物流、城市管理、应急响应、电力、金融等国民经济领域。