TZTEK 天准 苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

（苏州高新区培源路 5 号）

保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（上海市广东路 689 号）

二〇一九年七月十六日

特别提示

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

（一）重要声明与提示

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，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

1、涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易涨跌幅比例为 20%，新股上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。

2、流通股数量较少

本次新股上市后，无限售流通股 44,178,483 股，占发行后总股本的比例为 22.8195%。

本次新股网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 的最终获配账户（向上取整计算）获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3、市盈率高于同行业平均水平

本次发行市盈率 57.48 倍（每股收益按照 2018 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除以本次发行后总股本计算）。截至 2019 年 7 月 12 日，可比上市公司精测电子、机器人、赛腾股份、先导智能的静态市盈率分别为 46.13、65.38、50.09、35.50，平均静态市盈率 49.27。本次发行市盈率高于同行业平均水平。

4、股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。

（二）特别风险提示

本公司特别提醒投资者关注招股说明书“第四节风险因素”中的下列风险：

1、技术人才流失与技术泄密的风险

技术人才对发行人的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至 2018 年 12 月 31 日，发行人拥有技术研发人员 286 人，占发行人员工总数的 36.25%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，发行人将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，发行人来源于前五大客户的营业收入占发行人营业收入的比例分别为 49.67%、69.22% 和 70.28%，来源于苹果公司的直接收入占比分别为 8.02%、29.46% 和 28.51%，主要客户（包括经销模式最终客户）中来源于苹果公司及其供应商的收入合计占比分别为 49.98%、67.99% 及 76.09%。未来，如果发行人与主要客户的合作发生重大不利变化，将对发行人经营业绩产生重大不利影响。苹果公司近期手机产品出货量有所下降，未来如果苹果公司手机产品销量长期持续下滑，甚至苹果公司未来的其他产品设计、功能特性无法获得消费者的认可，各类产品的销量均呈现持续下降的趋势，则存在对发行人业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响的风险。

3、主营业务毛利率波动的风险

报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为 58.04%、47.94% 及 49.25%，处于较高水平。未来，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动。此外，随着发行人新业务的持续开拓，来自汽车制造业、光伏半导体行业等下游行业客户占比不断提升，上述行业的市场竞争更为激烈，因此发行人的主营业务毛利率存在一定波动的风险。

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2019 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1084 号《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准（上海证券交易所自律监管决定书[2019]130 号文）。

二、股票上市相关信息

1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板。

2、上市时间：2019 年 7 月 22 日。

3、股票简称：天准科技。

4、股票代码：688003。

5、本次公开发行后的总股本：193,600,000 股。

6、本次公开发行的股票数量：48,400,000 股。

7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：44,178,483 股。

8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：149,421,517 股。

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,936,000 股。

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：青一投资、天准合智限售期 36 个月，其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

12、本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持 1,936,000 股股份限售 24 个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月；本次发行承诺限售 6 个月的投资者共 95 户，所持股份为 2,285,517 股，占发行后总股本 1.1805%。

13、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。

14、上市保荐机构：海通证券股份有限公司。

三、上市标准

本次公开发行后发行人上市时市值为 49.37 亿元，最近一年营业收入为 50,828.00 万元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 16,541.53 万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第三项标准：

“预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元。”

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

发行人名称	苏州天准科技股份有限公司
英文名称	Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd
注册资本	人民币 14,520 万元（本次发行前）
法定代表人	徐一华
成立日期	2009年 8 月 20 日
整体变更日期	2015年 2 月 17 日
住所	苏州高新区培源路 5 号
邮政编码	215163
经营范围	研发、生产、销售：测量和检测设备、测量和检测系统、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统、激光技术及装备、光电传感器、计算机软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产品、电子产品、机械产品，并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	以领先的人工智能技术推动工业转型升级。以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户，主要产品为工业视觉装备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等，产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。
所属行业	专用设备制造业（C35）
电话	0512-62399021
传真	0512-62397403
互联网网址	http://www.tztek.com/
电子邮箱	ir@tztek.com
董事会秘书	杨聪

二、控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东基本情况

公司的控股股东为青一投资。青一投资直接持有天准科技 8,000.00 万股股份，通过天准合智间接持有天准科技 4.00 万股股份，合计持有天准科技 8,004.00 万股，占本次发行前总股本的 55.12%，占本次发行后总股本的 41.34%。青一投资的基本情况如下：

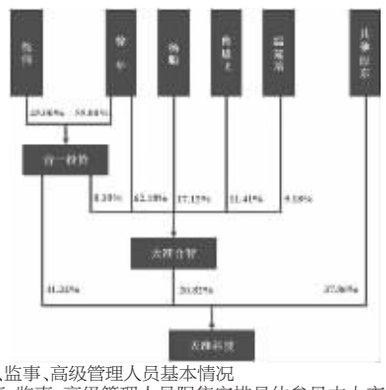
公司名称	苏州青一投资有限公司
统一社会信用代码	91320505055187896P
法定代表人	徐一华
住所	苏州高新区科灵路 78 号 1 号楼 101 室
成立日期	2012年 10 月 12 日
注册资本	2,000.00 万人民币
经营范围	实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	徐一华 55.00%，徐伟 45.00%

（二）实际控制人基本情况

公司的实际控制人为徐一华。徐一华持有青一投资 55.00% 出资额，为青一投资的实际控制人，青一投资直接持有天准科技 8,000.00 万股股份，青一投资为天准合智的执行事务合伙人，天准合智直接持有天准科技 4,029.80 万股股份，徐一华通过青一投资、天准合智合计控制天准科技 12,029.80 万股股份，占本次发行前总股本的 82.85%，占本次发行后总股本的 62.14%。徐一华的基本情况如下：

姓名	身份证号	国籍	境外永久居留权
徐一华	330719197809******	中国	无

（三）本次发行后的股权控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员限售安排具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票的情况如下：

1、公司现任董事会成员基本情况如下：

姓名	任职	任职起止日期	直接持股（股）	间接持股（股）	占发行后总股本的比例	限售安排
徐一华	董事长、总经理	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	69,080,000	35.68%	青一投资、天准合智限售期 36 个月
杨聪	董事、董事会秘书、财务总监	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	6,900,000	3.56%	天准合智限售期 36 个月
蔡雄飞	董事、副总经理	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	4,600,000	2.38%	天准合智限售期 36 个月
温延培	董事、副总经理	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	3,700,000	1.91%	天准合智限售期 36 个月
陆兰	董事	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用
骆珣	独立董事	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用
李明	独立董事	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用
王晓飞	独立董事	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用

2、公司现任监事会成员基本情况如下：

姓名	任职	任职起止日期	直接持股（股）	间接持股（股）	占发行后总股本的比例	限售安排
陆鹏枫	监事会主席	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用
周奇	监事	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用
陈伟超	职工代表监事	2019年 5 月至 2021 年 2 月	-	-	-	不适用

3、公司现任高级管理人员基本情况如下：

姓名	任职	任职起止日期	直接持股（股）	间接持股（股）	占发行后总股本的比例	限售安排
徐一华	董事长、总经理	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	69,080,000	35.68%	青一投资、天准合智限售期 36 个月
杨聪	董事、董事会秘书、财务总监	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	6,900,000	3.56%	天准合智限售期 36 个月
蔡雄飞	董事、副总经理	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	4,600,000	2.38%	天准合智限售期 36 个月
温延培	董事、副总经理	2018年 2 月至 2021 年 2 月	-	3,700,000	1.91%	天准合智限售期 36 个月

四、核心技术人员基本情况

公司核心技术人员限售安排具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。核心技术人员任职情况及其持有公司股票的情况如下：

姓名	任职	直接持股（股）	间接持股（股）	占发行后总股本的比例	限售安排
徐一华	董事长、总经理	-	69,080,000	35.68%	青一投资、天准合智限售期 36 个月
杨聪	董事、董事会秘书、财务总监	-	6,900,000	3.56%	天准合智限售期 36 个月
蔡雄飞	董事、副总经理	-	4,600,000	2.38%	天准合智限售期 36 个月
曹葵康	技术总监	-	-	-	不适用

五、本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行前总股本为 14,520.00 万股，本次发行 4,840.00 万股新股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行后总股本为 19,360.00 万股，本次发行前后股本结构变动情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
一、限售流通股					
青一投资	80,000,000	55.0964%	80,000,000	41.3223%	36个月
天准合智	40,298,000	27.7534%	40,298,000	20.8151%	36个月
科技城创投（CS）	6,400,000	4.4077%	6,400,000	3.3058%	12个月
杨纯	3,230,000	2.2245%	3,230,000	1.6684%	12个月
聿泉致芯	3,000,000	2.0661%	3,000,000	1.5496%	12个月
东吴证券（CS）	2,867,000	1.9745%	2,867,000	1.4809%	12个月
原点正则	2,290,000	1.5771%	2,290,000	1.1829%	12个月
金沙江联合	1,840,000	1.2672%	1,840,000	0.9504%	12个月
斐君铱晟	1,420,000	0.9780%	1,420,000	0.7335%	12个月
青锐博贤	1,310,000	0.9022%	1,310,000	0.6767%	12个月
苏钢	1,096,000	0.7548%	1,096,000	0.5661%	12个月
王勇	480,000	0.3306%	480,000	0.2479%	12个月
玉冠弘仁	403,000	0.2775%	403,000	0.2082%	12个月
博通金世	160,000	0.1102%	160,000	0.0826%	12个月
钱祥丰	137,000	0.0944%	137,000	0.0708%	12个月
杨飞穹	50,000	0.0344%	50,000	0.0258%	12个月
屠永钢	34,000	0.0234%	34,000	0.0176%	12个月
魏大华	20,000	0.0138%	20,000	0.0103%	12个月
沈国勇	18,000	0.0124%	18,000	0.0093%	12个月
崔力军	11,000	0.0076%	11,000	0.0057%	12个月
金伟	10,000	0.0069%	10,000	0.0052%	12个月
刘世刚	10,000	0.0069%	10,000	0.0052%	12个月
赵鹏	10,000	0.0069%	10,000	0.0052%	12个月
赵媛媛	7,000	0.0048%	7,000	0.0036%	12个月
陆青	5,000	0.0034%	5,000	0.0026%	12个月
吴永根	5,000	0.0034%	5,000	0.0026%	12个月
领航四海	5,000	0.0034%	5,000	0.0026%	12个月
江云荣	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
杨先会	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
张国梁	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
汤菊玲	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
鲁庆华	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
宋万全	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
朱美琴	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
李爱萍	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
胡菊华	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
秋兰	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
何军	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
严蕾华	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
崔胜凤	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
君创投资	4,000	0.0028%	4,000	0.0021%	12个月
许红娟	3,000	0.0021%	3,000	0.0015%	12个月
郑旭杰	3,000	0.0021%	3,000	0.0015%	12个月
胡景	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
傅素珍	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
苏俊杰	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
卢申	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
赵芳	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
熊四华	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
沈磊	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
陆炳元	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
于思灏	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
周洁	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
陈禄勇	2,000	0.0014%	2,000	0.0010%	12个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	1,936,000	1.0000%	24个月
社会公众股	-	-	2,285,517	1.1805%	6个月
小计	145,200,000	100.0000%	149,421,517	77.1805%	
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	44,178,483	22.8195 %	
小计	-	-	44,178,483	22.8195%	
合计	145,200,000	100.0000%	193,600,000	100.0000%	

六、本次发行后持股数量前 10 名股东情况

本次发行后持股数量前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售期限
1	青一投资	80,000,000	41.3223%	36个月
2	天准合智	40,298,000	20.8151%	36个月
3	科技城创投（CS）	6,400,000	3.3058%	12个月
4	杨纯	3,230,000	1.6684%	12个月
5	聿泉致芯	3,000,000	1.5496%	12个月
6	东吴证券（CS）	2,867,000	1.4809%	12个月
7	原点正则	2,290,000	1.1829%	12个月
8	海通创新证券投资有限公司	1,936,000	1.0000%	24个月
9	金沙江联合	1,840,000	0.9504%	12个月
10	斐君铱晟	1,420,000	0.7335%	12个月
合计		143,281,000	74.01%	

七、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售情况

（一）保荐机构相关子公司名称：海通创新证券投资有限公司。

（二）保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。

（三）获配股数：1,936,000 股。

（四）占首次公开发行股票数量的比例：4.00%。

（五）限售安排：限售期 24 个月。

第四节股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

1、发行数量：48,400,000 股。

2、发行价格：25.50 元 / 股。

3、每股面值：人民币 1.00 元。

4、市盈率：

（1）43.11 倍（每股收益按照 2018 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除以本次发行前总股本计算）；

（2）39.19 倍（每股收益按照 2018 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）57.48 倍（每股收益按照 2018 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除以本次发行后总股本计算）；

（4）52.26 倍（每股收益按照 2018 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、市净率：3.18 倍（每股净资产按照 2018 年末经会计师事务所依据中国会计准则审计的归属于母公司股东权益加上募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）。

6、发行后每股收益：

（1）0.44 元 / 股（按照 2018 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）；

（2）0.50 元 / 股（按照 2018 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前归属于母公司股东净利润）。

7、发行后每股净资产：8.02 元 / 股。

8、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 123,420.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]33130002 号《验资报告》。

9、发行费用总额及明细构成

项目	金额（万元）
保荐、承销费用	8,150.38
会计师费用	1,073.58
律师费用	391.51
用于本次发行的信息披露费用	429.25
发行手续费用	48.36
合计	10,093.08

注：本次发行费用均为不含增值税金额。

10、募集资金净额：113,326.92 万元。

11、发行后股东户数：38,111 户。

二、超额配售选择权的情况

发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

第五节财务会计情况

本公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字（2019）33130002 号《审计报告》。上述财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。本公司 2019 年 1-6 月财务报表已经董事会审议（未经审计）。主要会计数据及财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年 6 月 30 日	2018年 12 月 31 日	2017年 12 月 31 日	2016年 12 月 31 日
流动资产	52,252.13	52,876.94	34,063.86	18,059.24
非流动资产	12,321.26	10,633.00	6,393.82	6,472.62
资产合计	64,573.39	63,509.94	40,457.67	24,531.87
流动负债	20,934.76	20,794.47	12,644.00	4,975.55
非流动负债	789.51	785.06	952.60	0.00
负债合计	21,724.26	21,579.53	13,596.59	4,975.55
股东权益合计	42,849.12	41,930.41	26,861.08	19,556.31

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年 1-6 月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	19,120.20	50,828.00	31,920.12	18,084.96
营业成本	9,688.48	25,834.36	16,584.42	7,594.63
营业利润	589.73	9,836.57	5,327.11	1,913.75
利润总额	623.40	9,817.40	5,323.71	3,343.75
净利润	918.71	9,447.33	5,158.07	3,148.98
归属于母公司股东净利润	918.71	9,447.33	5,158.07	3,148.98
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	761.72	8,588.15	4,009.92	2,176.47

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年 1-6 月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,616.69	9,829.21	5,155.12	1,557.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,180.73	-4,719.55	-595.83	-776.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,846.91	4,442.90	1,119.83	-2,015.75
现金及现金等价物净增加额	-6,909.27	9,574.72	5,461.06	-1,129.76

4、主要财务指标

项目	2019年 1-6 月 /2019.6.30	2018年度 /2018.12.31	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
流动比率	2.50	2.54	2.69	3.63
速动比率	1.14	1.51	1.65	2.51
资产负债率（合并）	33.64%	33.98%	33.61%	20.28%
资产负债率（母公司）	36.21%	38.12%	38.62%	27.14%
应收账款周转率（次 / 年）	7.31	8.26	5.67	4.56
存货周转率（次 / 年）	0.77	1.49	1.77	1.34
息税折旧摊销前利润（万元）	1,151.43	10,732.70	6,170.58	4,127.30
归属于发行人股东的净利润（万元）	918.71	9,447.33	5,158.07	3,148.98
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	761.72	8,588.15	4,009.92	2,176.47
研发投入占营业收入的比例	21.17%	15.66%	18.66%	26.22%
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.39	0.68	0.37	0.11
每股净现金流量（元）	-0.48	0.66	0.39	-0.08
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.95	2.89	1.92	1.43

注：上述财务指标计算公式：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债；

速动比率 =（流动资产 - 存货）÷ 流动负债；

资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额；

应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 平均应收账款；

存货周转率 = 营业成本 ÷ 平均存货；

息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 财务费用利息支出 + 折旧 + 摊销；

每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末股本总额；

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 期末股本总额；

归属于发行人股东的每股净资产 = 归属于发行人股东的所有权益 ÷ 期末股本。

5、主要会计数据及财务指标变化情况及变动原因

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（万元）	52,252.13	52,876.94	-1.18
流动负债（万元）	20,934.76	20,794.47	0.67
总资产（万元）	64,573.39	63,509.94	1.67
资产负债率（母公司）（%）	36.21	38.12	-1.92
资产负债率（合并报表）（%）	33.64	33.98	-0.34
归属于母公司股东的净资产（万元）	42,849.12	41,930.41	2.19
归属于母公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.95	2.89	2.19

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（万元）	19,120.20	12,712.59	50.40
营业利润（万元）	589.73	438.37	34.53
利润总额（万元）	623.40	415.87	49.90
归属于母公司股东的净利润（万元）	918.71	558.44	64.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	761.72	388.09	96.27
基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.04	60.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.03	91.00
加权平均净资产收益率（%）	2.17	1.92	0.25
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	1.80	1.33	0.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,616.69	-2,822.65	98.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.39	-0.20	93.64

注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

（1）收入变化情况

公司 2019 年上半年实现营业收入 19,120.20 万元，较上年同期增加 6,407.61 万元，增幅为 50.40%。2019 年以来公司客户范围不断拓展，对消费电子行业客户收入持续增长的同时来自于光伏半导体、汽车制造等行业的收入明显增加，主营业务呈多元化发展趋势。同时，公司 2018 年末发出商品较多，2019 年 1-6 月部分发出商品通过客户验收并确认收入，也是公司 2019 年上半年收入增长较大的原因之一。

（2）利润变化情况

公司的经营存在一定的季节性，上半年实现的净利润占全年的比重相对较低。2019 年上半年，随着公司销售规模的扩大，公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润均随营业收入的增长而增长，分别为 589.73 万元、623.40 万元、918.71 万元，较上年同期分别增加 151.36 万元、207.53 万元、360.27 万元，增幅分别为 34.53%、49.90% 和 64.51%。归属于母公司股东的净利润增幅高于营业利润增幅主要系由当期确认的政府补助等营业外收入同比增加以及研发费用加计扣除等因素的影响。

（3）经营活动产生的现金流量净额变化情况

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额 -5,616.69 万元，较上年同期减少 2,794.04 万元，主要原因如下：（1）2019 年上半年确认收入的订单的部分款项已于上年预收。因此，收入较上年同期增加 50.40%，但相关现金流入仅增长 2.63%；（2）生产经营的扩大，导致公司当期招聘了较多新员工，支付的员工薪酬较上年同期增加 1,795.91 万元；（3）2019 年上半年公司内销收入增幅较大，增值税销项税额较高，使得 2019 年上半年税费净支出较上年同期增加 1,676.21 万元；（4）随着经营规模的扩大，公司 2019 年上半年支付的办公费、差旅费等其他与经营活动有关的现金也同比增加。

2019 年以来，公司销售规模持续扩大，毛利率保持稳定，与主要供应商的合作稳定，各研发项目顺利推进，管理层、核心技术团队稳定，技术水平、服务客户能力稳步提升，公司经营业务与业绩水准未发生重大不利变化。

第六节其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	7505012200313442
2	苏州银行股份有限公司科技城支行	51875800000729

除此之外，本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：

1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所未发生变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项，未发生重大变化。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。海通证券股份有限公司同意推荐苏州天准科技股份有限公司在上海证券交易所科创板上市。

二、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路 689 号

保荐代表人：晏璎、郑瑜

项目协办人：金天

其他项目人员：程韬、洪伟、徐亦潇、李昕骥

电话：021-23219000

传真：021-63411627

三、提供持续督导的保荐代表人情况

晏璎先生，海通证券投资银行部总监，2011 年加入海通证券投资银行部。主要参与了浙江道明光学股份有限公司 IPO 项目、江苏力星通用钢球股份有限公司 IPO 项目、湖北回天新材料股份有限公司再融资项目、上海泛微网络科技股份有限公司 IPO 项目、常州中英科技股份有限公司 IPO 项目等。晏璎先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

郑瑜先生，海通证券投资银行部执行董事，2010 年加入海通证券投资银行部。主要参与了上海泛微网络科技股份有限公司 IPO 项目、南京佳力图机房环境技术股份有限公司 IPO 项目、湖北回天新材料股份有限公司非公开增发项目、上海北特科技股份有限公司 IPO 项目