

股票简称:容百科技

股票代码:688005

宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构 (主承销商)



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

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二零一九年七月十九日

特别提示

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“容百科技”、“本公司”或“发行人”、“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以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
宁波容百新能源科技股份有限公司及全体董事、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上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于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。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%、之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

二、公司发行市盈率高于同行业平均水平风险
本次发行价格26.62元股对应的市盈率为58.21倍。每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则计算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,高于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业C39最近一个月平均静态市盈率30.58倍,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、流通股数较少风险

本次发行后,公司总股数为443,285,700股,其中无限售条件流通股股票数量为40,737,067股,占发行后总股本的9.19%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

四、股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响,投资者在考虑投资公司股票时,应预计到目前各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生。

(一)技术风险

1、行业技术路线变化的风险

新能源汽车动力电池在实际应用中存在锂电池、燃料电池等技术路线,锂电池按照正负极材料的不同,又可分为锰酸锂电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等类型。国内动力电池技术体系一直以锂电池为主,其中三元锂电池近年市场占比不断提升,并在新能源汽车占比最大的乘用车市场占据绝对多数的市场份额。燃料电池系统适合卡车和公路客车等长途运载工具,且氢燃料电池汽车的国内产业化进程要晚于纯电动汽车十年左右。

如果未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化,锂电池三元正极材料的市场需求将会受到一定程度影响。例如,高镍化作为三元正极材料的发展方向,但发展进程也有可能放缓,中外锂电池企业高镍产品推出进度也存在差异。同时,公司若未能及时、有效地开发与推出新的技术材料产品,将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。

2、新技术和新产品开发风险

公司目前的产品主攻方向为高镍三元正极材料。但作为新兴行业,动力电池及正极材料的技术更新速度较快,且发展方向具有一定不确定性。如果未来动力电池及正极材料的核心技术有了突破性进展,而公司不能及时掌握相关技术,将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平的技术研发团队,形成了较强的自主创新能力,技术研发水平位于行业前列。由于锂电池正极材料的应用市场对产品性能、品质要求极其严格,唯有不断进行技术创新、工艺改进,才能持续满足市场竞争发展的要求。公司如不能始终保持行业领先的技术水平并持续进步,市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

目前,公司在废旧锂电池材料回收再利用业务领域的布局,主要为对TMR株式会社的股权投资,未来可能在境内布局落地该等业务。废旧锂电池材料回收再利用业务具有一定行业壁垒,公司拓展该业务可能会面临一定的不确定风险。

3、核心技术泄密与人员流失风险
锂电池正极材料企业的关键核心竞争力在于产品的制造工艺技术、新产品的研发创新能力。能否持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品,对于公司的可持续发展至关重要。公司十分重视对技术人才的培养和引进,以保证各项研发工作的有效组织和成功实施,但未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

二、经营风险

1、经营业绩出现下降的风险

2019年一季度,公司营业收入较2018年同期增长42.04%,归属于母公司股东的净利润较2018年同期增长23.02%;公司2018年一季度经营活动现金流净额为-14,879.16万元,2019年一季度经营活动现金流净额为2,537.34万元。公司2019年一季度经营利润出现暂时性下降,主要系上游原材料价格持续下降、外购前驱体有所增加等原因造成。如果前述不利因素未能消除或公司未能有效应对,对相关因素持续造成一定影响将使得公司经营业绩面临下降的风险。

随着我国新能源汽车行业逐渐走向成熟,新能源汽车补贴门槛逐步提高、补贴金额逐步下调。如果下游主要客户未能及时、有效应对补贴政策的调整,新能源汽车综合成本的下降、购车需求的提升不及补贴退坡的影响,则新能源汽车的高速增长趋势可能出现放缓,将会对下游主要客户经营业绩造成不利影响,并向锂电池正极材料行业传导,延缓公司业绩增长甚至给出现业绩下降的风险。

2、产业政策变化风险

公司产品锂电池三元正极材料主要应用于新能源汽车的动力电池领域。受益于国家新能源汽车产业政策的推动,以及近年来我国新能源汽车产业的较快发展,锂电池正极材料作为动力电池的核心关键材料,市场规模、技术水平在近年来实现了大幅提升。2018年2月,为进一步促进新能源汽车产业健康发展,不断提高新能源汽车水平、增强核心竞争力,财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,提高技术门槛要求,完善新能源汽车补贴标准,分类调整运营里程要求。2019年3月,财政部、工信部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的公告》,明确将稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求,适度提高新能源汽车整车能耗要求,提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。新能源汽车产业相关政策的变化,可能对动力电池及锂电池正极材料行业的发展产生重要影响。

补贴退坡的直接影响是消费者购车成本不同程度上升,进而影响消费者购买决策和车企利润。如果公司下游主要客户未能及时有效应对新能源汽车行业补贴政策,将会对其经营业绩造成不利影响,并向锂电池上游正极材料行业传导,继而影响公司经营业绩。

报告期内,公司向动力电池的三元正极材料销售是公司最主要的收入来源,如果国家新能源汽车产业相关政策发生重大不利变化,将会对公司的销售规模和盈利能力产生不利影响。

3、市场竞争加剧风险

近年来,国内新能源汽车市场增长较快,车辆销售从2014年的7.5万辆增长到2018年的125.6万辆,年复合增长率达到102.29%。但目前我国新能源汽车的发展仍处于起步阶段,新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低,购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍会对新能源汽车产业的发展形成一定制约。未来,如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户消费认同等因素影响,导致新能源汽车市场推广出现较大波动,进而影响动力电池厂商对正极材料的市场需求,将会对公司的生产经营造成重大影响。

4、市场竞争加剧风险

近年来,新能源汽车市场在快速发展的同时,行业竞争也日趋激烈。锂电池三元正极材料作为新能源汽车核心部件动力电池的核心关键材料,不断吸引了新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争。同时,现有正极材料企业也纷纷扩充产能,进入三元正极材料技术领域,加大高镍产品的研发,市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期,行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩,公司作为国内锂电池三元正极材料行业的主要企业之一,具有较强的技术和规模优势,但随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,公司未来将面临市场竞争加剧的风险,对公司发展产生不利影响。

5、下游客户相对集中的风险
2016年、2017年及2018年,公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为60.40%、61.28%和52.79%。报告期内,公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,主要系由于公司客户多为新能源锂电池行业龙头企业,且下游动力电池与新能源汽车行业的集中度较高,导致公司客户相对集中。若未来公司主要客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题,将会对公司经营产生不利影响。

6、业绩存在季节性波动风险
公司客户主要为国内外较大规模的动力电池厂商,客户多执行严格的预算管理制度和采购审批制度。由于国内新能源汽车产业尚处于市场推广阶段,受政府补贴政策、项目立项审批、资金预算管理等因素影响,公司报告期内的销售多集中在下半年,营业收入具有一定季节性波动,这对公司执行生产计划、资金使用等经营活动具有一定影响,因此公司业绩存在季节性波动的风险。

7、产品质量问题风险
三元正极材料的下游客户为锂电池生产企业,下游客户通常对产品质量有较高要求。为保证产品质量,公司建立了较为完善的质量管控体系,分别从研发、生产、采购等角度保证产品质量符合客户及行业的规定标准。报告期内,公司未发生任何重大产品质量纠纷,不存在因产品质量问题受到质量技术监督部门行政处罚的情形。但如果公司未来出现重大产品质量问题,将可能影响公司产品的市场销售,并对公司的经营业绩产生不利影响。

8、原材料供应和价格波动的风险
公司生产经营所需主要原材料包括碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍与金属锂、硫酸锰等原材料。由于该等金属盐材料的价格较高,直接材料亦是公司营业成本的主要构成,2016年至2018年占主营业务成本的比例依次为87.58%、90.98%和90.02%。受有关大宗商品价格变动及市场供需情况的影响,公司原材料的采购价格及供应状况也会出现一定波动。

尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应合作关系统,但宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生不利影响。如果发生主要原材料供应短缺,或内部采购管理制度未能有效执行,将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料,从而影响公司交货周期。

公司及正极材料行业企业与下游客户普遍实行成本加成的产品定价方式,即产品报价主要由材料成本、加工利润减加工费所组成。其中,材料成本通常参照各类主要原材料的公开市场价格所计算,加工费则由产品其他制造成本、市场供求状况、预期利润及客户议价情况等要素所确定。在该类产品定价方式下,如公司未完全采取产品订单与材料采购同步定价的“背靠背”策略,原材料采购明显早于产品销售定价,则在主要原材料价格出现持续下降的情况下,受成本下降幅度滞后于产品价格下降幅度所影响,公司销售毛利率及经营业绩将而出现下降;相对而言,在主要原材料价格出现持续上升的情况下,受益于产品价格上调幅度大于成本上升幅度的影响,公司销售毛利率及经营业绩亦会因此有所提升。

由此,如果受原材料市场行情研判偏差等因素所影响,公司若未能及时、有效采取产品订单与材料采购的“背靠背”策略,严格控制原材料库存合理水平,则存在无法完全消化原材料价格波动的风险;尤其在主要原材料价格出现持续下降的情况,产品销售毛利率及经营业绩将会受到较大不利影响。

9、前驱体外购上升对公司经营业绩的影响风险
公司具有三元正极材料与前驱体的一体化研发制造能力,促进了公司NCM811系列高镍三元正极材料产品的率先量产与快速增长。近年来,为满足下游客户快速增长的产品需求,公司前期固定资产投资、工艺技术提升阶段性地侧重于正极材料制造环节,前驱体配套产线的升级扩产相对有所滞后,使得目前部分型号高镍前驱体主要来源于外部采购。

2019年一季度,公司部分高镍型号产品的销售规模增长较快,但因相关配套前驱体存在结构性产能不足,公司对于外购前驱体的采购规模随之大幅提升,期间采购金额为20,349.29万元,较当期营业成本中的采购占比达27.97%,显著高于2018年度的14.37%。此外,外购前驱体的采购规模及占比提升,对公司产品利润空间及销售毛利率有所压缩。

虽然公司正积极对现有前驱体产线进行升级改造、产能扩建,尤其本次发行募集资金投资项目的逐步建成投产,将有效改善公司自有前驱体产能不足的现状状况,但如果产线调整与新增产能未能如期完成,或者仍大幅滞后于正极材料产能的快速增长,公司将面临前驱体产能长期无法有效降低,甚至出现进一步提高的经营风险,产品毛利率也将因此较难得到有效改善。

10、关于产能快速扩张及产能利用率不足的风险
报告期内,公司产能利用率及产销率总体均处于较高水平。基于行业高速增长预期的预期及下游客户的合作情况,公司快速扩张产能规模,预计到2019年中期,公司三元正极材料设计年产能将达到约4,476万吨/年,较2018年末产能规模大幅增长。

如果三元正极材料市场需求情况出现不利变化,新增产能无法及时转化为市场销量,将可能出现产能利用率不足的风险,继而对公司经营业绩产生不利影响。

三、财务风险

1、产品销售毛利率下降的风险

2016年、2017年及2018年,受益于具有行业先发优势的高镍三元正极材料产品销售收入占比逐步提高,公司主营业务综合毛利率分别为12.09%、14.86%和16.92%,呈现了稳步增长的良好趋势。但与此同时,为满足下游市场需求,行业竞争企业也在纷纷投入高镍三元正极材料的研发与生产,行业产能保持较快扩张增速。因此,若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司未能持续保持产品领先,产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率存在下降的风险。

以2018年经营业绩为例,若公司销售毛利率因市场竞争或原材料价格波动而出现目前值的16.92%下降至15%或上升至19%的情况,公司营业利润将会由目前的23,452.55万元下降至17,704.92万元或上升至29,673.22万元,降幅24.51%或增幅为26.52%。由此,销售毛利率的下降将会对公司经营业绩产生重大影响。

2、应收账款余额较高及发生坏账的风险

截至2016年末、2017年末和2018年末,公司应收账款余额分别为33,236.11万元、80,619.21万元和114,543.61万元,较当期营业收入的比例分别为37.55%、42.91%和37.66%。公司期末应收账款余额较大,主要受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响。公司产品的用户主要是国内外较大规模的动力电池制造商,交易金额较大,且因公司业务持续增长使外四季季度销售占比偏高,致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内,但由于应收账款金额较大,且占资产总额的比例较高,如不能及时收回或发生坏账,将会对公司业绩造成不利影响。

其中,在公司2018年末应收账款余额较大的客户中,比克动力的应收账款余额为21,558.17万元;2019年初至2019年6月30日,比克动力通过电汇与票据方式对公司的合计回款金额为10,561.62万元,回款比例已接近50%。同时,根据公开披露信息,比克动力2018年经营业绩虽出现同比下降,但仍保持盈利状态,经营状况正常,故公司经单独测试后未对其期末应收账款单项计提坏账准备,但如果比克动力经营状况出现重大不利变化,致使前述应收账款无法正常收回,将会对公司业绩产生一定不利影响。

3、期末存货金额较大及发生减值的风险

截至2016年末、2017年末和2018年末,公司存货账面价值分别为11,528.85万元、37,690.77万元和46,151.39万元,占期末资产总额的比例分别为14.46%、17.23%和18.03%。公司期末存货余额较大,主要受销售存在季节性、生产周期较长、生产流程复杂等因素的影响,公司储备原材料和库存商品的金额较大,导致存货余额较高,且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额,一方面对于公司流动资金占用较大,从而可能导致一定的经营风险;另一方面如市场环境发生变化,可能在日后的经营中出現存货跌价减值的风险。

4、经营活动现金流量净额为负的风险

2016年、2017年及2018年,公司经营活动现金流量净额分别为-6,287.96万元、-63,766.65万元和-54,282.14万元。公司经营活动现金流量净额为负的主要原因,一方面公司业务快速发展,应收账款和存货规模逐年增长,销售回款与销售付款具有不同时间期;另一方面,公司与客户主要采取银行承兑汇票结算,销售付款的票据回款未计入经营活动现金流入,如未来公司经营现金流净额为负的情况不能得到有效改善,公司在营运资金周转上将存在一定的风险。

5、固定资产金额较大及发生减值的风险

截至2016年末、2017年末和2018年末,公司固定资产账面价值分别为10,544.84万元、33,142.59万元和75,249.27万元,占期末资产总额的比例分别为13.22%、15.15%和17.65%。报告期内,公司固定资产金额较大,后续可能由于发生损耗、技术升级迭代等原因在日后的经营中出現减值的风险。

6、税收优惠政策发生变化的风险

报告期内,公司及湖北子公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策。未

来,公司及子公司若不能被持续认定为高新技术企业认定并继续享受15%所得税税率优惠,或者国家税收优惠政策发生变动导致公司及子公司不能持续享受上述税收优惠,将对公司未来盈利能力产生不利影响。以2018年经营业绩为例,如果公司及子公司湖北容百未享受15%所得税税率优惠,则按照25%所得税税率计算,公司当年度净利润将由目前的21,097.04万元下降至19,698.65万元。

四、管理及内控风险

1、快速增长带来的管理风险

近年来,公司生产经营规模迅速扩张,组织架构日益庞大、管理链条逐步延长,公司总体管理难度逐步增加,存在因管理控制不当遭受损失的风险。

本次发行结束后,随着募投项目的建设达产,公司资产规模将迅速增加、产销规模进一步提高,异地生产基地重要性日益突出,从而在资源整合、科技开发、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。

如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织制度和管理制度未能及时调整、完善,公司将面临较大的管理风险。

2、实际控制人控制的风险

本次发行前,公司实际控制人白厚善直接和间接合计控制公司42.05%表决权,为公司实际控制人,并在本次发行完成后仍将为公司的实际控制人。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构、内部控制制度,并建立了健全了各项规章制度,上市后还将接受投资者和监管部门的监督和管理;但是,白厚善作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施控制,从而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

3、安全生产与环境保护风险

公司建立了较为完善的安全生产管理体系,报告期内公司未发生重大安全事故及其他违反安全生产法律法规的行为。此外,公司前驱体产品的生产过程中不可避免会产生少量废气、废水、废渣,如果处理方式不当,可能会对周围环境产生不利影响。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩张,安全与环保压力也在增大,可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保事故风险。一旦发生安全环保事故,不仅客户可能会中止与公司的合作,且公司也将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能,进而出现影响公司正常生产经营的情况。

(五)其他风险

1、募投项目实施效果未达预期的风险

募集资金投资项目的项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素。若投资项目不能按期完成,或未来市场发生不可预料的不利变化,公司的盈利状况和发展前景将受到不利影响。

虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但由于募投项目经济效益分析数据均为预测性信息,项目建设尚需较长时间,届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化,募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。如果募投项目无法实现预期收益,募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的情况。

2、期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期,投资效益的体现需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍将主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度下降的情况。

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

2019年6月30日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1162号),同意公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行方案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,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。

二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(2019)137号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“容百科技”,证券代码“688005”;其中4,073,706.7万股股票将于2019年7月22日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019年7月22日

(三)股票简称:容百科技

(四)股票代码:容百科技

(五)股票代码:688005

(六)本次发行后的总股本:44,328.57万股

(七)本次公开发行的股票数量:4,500.00万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的流通限制及限售安排的股票数量:4,073,706.7万股

(九)本次上市的无流通限制或限售安排的股票数量:4,254.8633万股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:180.00万股
(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售期
1	上海容百新能源投资企业 (有限合伙)	12,900.00	32.39%	36个月
2	湖州海耀股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,639.49	6.63%	12个月
3	王顺林	1,931.08	4.85%	12个月
4	共青城箬箬投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,767.53	4.44%	12个月
5	台州通盛耀耀股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,753.75	4.40%	12个月
6	上海哥林企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,624.61	4.08%	12个月
7	阳光财产保险股份有限公司	1,563.44	3.93%	12个月
8	天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,563.44	3.93%	12个月
9	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业 (有限合伙)	1,495.46	3.76%	12个月
10	北京容百新能源投资发展有限公司	1,395.78	3.50%	36个月
11	上海丰典商务咨询合伙企业 (有限合伙)	921.65	2.31%	12个月
12	北京容百新能源投资管理有限公司	880.00	2.21%	36个月
13	上海欧擎富源投资合伙企业 (有限合伙)	876.88	2.20%	12个月
14	北京容百新能源科技投资管理有限公司	824.03	2.07%	36个月
15	遵义容百新能源投资中心 (有限合伙)	747.73	1.88%	36个月
16	遵义通盛耀富投资中心 (有限合伙)	709.29	1.78%	12个月
17	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	600.00	1.51%	12个月
18	无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业 (有限合伙)	390.86	0.98%	12个月
19	上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	390.86	0.98%	12个月
20	杭州创乾投资合伙企业 (有限合伙)	390.86	0.98%	12个月
21	杭州梦定投资管理合伙企业 (有限合伙)	390.86	0.98%	12个月
22	长江证券创新投资 (湖北) 有限公司	383.04	0.96%	12个月
23	长江经济带 (湖北) 产业并购基金合伙企业 (有限合伙)	373.87	0.94%	12个月
24	共青城五岳湖盛投资合伙企业 (有限合伙)	373.87	0.94%	12个月
25	景德镇安源祥远产业创业投资中心 (有限合伙)	373.87	0.94%	12个月
26	深圳市宏利五号创新投资合伙企业 (有限合伙)	373.87	0.94%	12个月
27	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金 (有限合伙)	366.39	0.92%	12个月
28	CASREV Fund II—USD L.P.	366.39	0.92%	12个月
29	共青城睿科投资管理合伙企业 (有限合伙)	312.93	0.79%	12个月
30	湖州煜通股权投资合伙企业 (有限合伙)	246.75	0.62%	12个月
31	宁波梅山保税港区龙汇北银股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	195.43	0.49%	12个月
32	深圳南山荣科卓越智能装备投资合伙企业 (有限合伙)	186.935	0.47%	12个月
33	深圳市翼飞投资有限公司	186.935	0.47%	12个月
34	宁波源顺瑞源产融股权投资合伙企业 (有限合伙)	156.34	0.39%	12个月
35	湖州誉通股权投资合伙企业 (有限合伙)	104.68	0.26%	12个月
36	共青城睿光投资管理合伙企业 (有限合伙)	46.90	0.12%	12个月
37	罗和峰	14.95	0.04%	12个月
38	禾盈汇晟 (武汉) 企业管理中心 (有限合伙)	7.82	0.02%	12个月
	合计	39,828.57	100.00%	-

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者中信证券投资咨询有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;
2、本次发行网下配售摇号中签账户共计143个,对应的股份数量为2,462,933股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件为:

1、符合中国证监会规定的发行条件;
2、发行后股本总额不低于人民币3,000万元;
3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;
4、市值及财务指标符合本规则规定的标准;
本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,选取的上市标准为:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

5、上海证券交易所规定的其他上市条件。

二、公司公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

</