

证券简称:福光股份 证券代码:688010



# 福建福光股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

福州市马尾区江滨东大道 158 号)

保荐人 (主承销商) **兴业证券股份有限公司**

福建省福州市湖东路 268 号)  
2019 年 7 月 19 日

**特别提示**  
福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”、“本公司”、“发行人”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  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书披露信息的真实、准确、完整,确保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,凡本上市公司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。

如无特别说明,本上市公司公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

## 二、科创板主要风险

### (一) 涨跌幅限制放宽

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%**。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅限制为**20%**,首次公开发行上市的股票上市后的前**5**个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

### (二) 流通股数量较少

上市初期,原始股东的股份限售期为**36**个月或者**2**个月,保荐机构限售股份限售期为**24**个月,网下限售股份限售期为**6**个月,本公司本次上市后的无流通股限制及限售安排的股票数量为**3,544,574**万股,占发行后总股本的比例为**23.08%**,流通股数量较少。

(三) 市盈率高于同行业平均水平  
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为仪器仪表制造业(C40)。截止**2019 年 7 月 5 日**(T3 日,周五),中证指数有限公司发布的仪器仪表制造业(C40)最近一个日平均静态市盈率为**28.25**倍。本次发行价格为**25.22**元/股,此价格对应的发行人**2018**年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率**49.39**倍高于中证指数有限公司发布的行业最近一个日平均静态市盈率。

### (四) 融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或券券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

### 三、特别风险提示

本公司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:

#### (一) 技术风险

公司所处的光学行业是融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多先进科技的技术引领型产业,属于技术密集型行业。光学镜头产品的研发和设计,需要几何光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术和光源技术等,微透镜技术等学科的高度集成;产品的生产过程中,涉及到芯取、镀膜等精密光学冷加工技术,与生产设备和工艺技术水平的高低程度密切相关。企业的工艺技术和生产管理水平直接影响产品质量和生产效率,直接决定企业的生产能力和在市场竞争中的竞争优势。

若出现研发投入不足,未能准确把握行业技术发展趋势,重大研发项目未能如期取得突破,或技术人才大量离职或核心技术泄密,不能及时引进各类急需人才等状况,均可能导致公司逐步失去技术优势,进而影响公司核心竞争力。

#### (二) 市场风险

光学镜头产品应用广泛,在不同应用领域呈现不同的行业竞争特点。在安防监控领域,光学镜头是高度市场化行业,近年来,国产品牌企业把握趋势,在民用领域强劲发力,纷纷加大研发投入,光学设计和加工能力快速提升,市场竞争逐步加剧。随着国内镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升,公司未来面临的竞争压力也可能有所增加,从而影响公司的盈利水平。

#### (三) 依赖核心技术人员风险

公司所处的光学镜头行业属于技术密集型行业,综合应用了光学、机械和电子等多学科技术,镜头设计、生产工艺以及精密加工等技术水平的高低直接影响光学镜头的成像质量,是行业内企业的核心竞争力点。公司核心技术人员掌握了公司大量的关键技术,这些核心技术人员一旦流失,则有可能出现公司核心技术失密或知识产权被他人侵权等情况,将对公司的行业影响力和长期发展造成重要影响,进而影响公司的正常生产经营。

#### (四) 经营业绩下滑风险

公司**2018**年营业收入**55,197.71**万元,较上年度下降**282180**万元,下降幅度**4.86%**,主要系大华股份需求变更,公司新产品未能在大华股份原有产品需求下降前完成在大华股份的新产品验证和配套改进,原有产品销量大幅下滑,导致对其销售额较上年度下降**6,491.55**万元。该款新产品是否最终能够对大华股份实现销售存在不确定性,公司下游安防监控领域市场集中度较高,若公司不能满足下游主要客户需求,则存在经营业绩下滑的风险。

#### (五) 中美贸易摩擦加剧引发的经营风险

中国企业已经是国际安防监控领域的主要参与者,根据**TSR**数据,2017 年全球安防监控镜头销量市场占有率前五的企业全部为中国企业,合计市场占有率达**79.9%**,其中公司市场占有率**18.0%**,位列第三名;公司非定制产品前五大客户中,海康威视、大华股份已是全球销售收入第一、第二的安防监控系统厂商;此外,公司已经与华为、旷视科技、依图科技、云从科技、地平线、海康威视等人工智能知名企业建立了合作关系,A 镜头为公司未来发展方向的重要布局。截至**2019 年 5 月 31 日**,发行人与前述主要客户或合作方在手执行订单情况如下:

公司	2018 年销售收入	截至 2019 年 5 月 31 日在手订单
海康威视	5,564.12	1,157.73
大华股份	8,308.02	563.93
华为	838.71	276.01
旷视科技	410.64	—
依图科技	37.57	—
云从科技	29.11	—
地平线	83.67	—
合计	15,271.84	1,997.67
占 2018 年销售收入比例	27.67%	—

随着中美贸易摩擦的加剧,美国开始将中国先进制造业的代表性企业,如华为等公司列入美国出口管制的“实体清单”中,可能对相关企业经营、发展造成较大影响。发行人**2018**年来自前述主要客户或合作方销售收入合计为**6,271.84**万元,占发行人当年销售收入**27.6%**,其中前述主要客户或合作方销售收入以海康威视、大华股份为主。根据对美国市场的主要销售及相关材料采购情况,海康威视、大华股份最近中美贸易摩擦对其实际影响较为有限。

结合中美贸易摩擦的最新发展情况及截至**2019 年 5 月 31 日**公司与前述主要客户或合作方在手订单执行情况,若公司或公司主要客户被列入美国出口管制的“实体清单”中,不会对公司的经营业绩产生重大不利影响,公司不存在持续经营风险。但若公司或公司主要客户被列入美国出口管制的“实体清单”中,可能对公司生产经营造成一定负面影响,进而影响公司经营业绩。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司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  
本公司首次公开发行股票 A 股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕166 号”文同意注册,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票注册的注册申请。  
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**2**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 A 股股票在科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕10 号”文批准。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“福光股份”,证券代码“688010”;其中**3,544,574**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:福光股份,扩位简称:福光股份  
(四) 股票代码:688010  
(五) 本次公开发行后的总股本:6,358.943 万股  
(六) 本次公开发行的股票数量:3,880 万股  
(七) 本次上市后的流通股限售及限售安排的数量:3,544,574 万股  
(八) 本次上市后的流通股限售及限售安排的数量:18,629.02 万股  
(九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:68,602 万股  
(十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公司公告书“第八节 重要承诺事项”

(十一) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公司公告书“第八节 重要承诺事项”

(十二) 本次上市股份的其他限售安排:(1) 兴证投资管理有限公司所持**18,602**万股股份限售**24**个月。(2) 网下发行部分,公募基金、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,**0%**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**15**个账户,所持股份为**76,824**万股,占发行后总股本**11%**。

(十三) 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  
(十四) 上市保荐机构:兴业证券股份有限公司

三、首次公开发行并上市选定标准及说明

(一) 申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二條,公司申请在科创板上市,选择的市值及财务指标标准为:预计市值不低于人民币**10**亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币**1**亿元。

公司本次公开发行股票发行价格为**25.22**元/股,本次公开发行后,公司的总股本为**6,358.943**万股,公司的市值为:387,333.66 万元,满足“市值不低于人民币**10**亿元”的标准。

公司最近一年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为**7,842.35**万元,营业收入为**55,197.71**万元,满足“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币**1**亿元”的标准。

综上,公司发行后已达到所选的上市标准。

## 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

### 一、公司基本情况

1. 中文名称:福建福光股份有限公司  
2. 英文名称:Fujian Forcam Optics Co., Ltd.  
3. 注册资本:14,018.943 万元(本次发行前)  
4. 法定代表人:何文波  
5. 住所:福州市马尾区江滨东大道 168 号  
6. 经营范围:光学镜头、光学元器件、光电仪器、光电子产品、通信设备、计算机及其他电子设备、环保设备的研究开发、生产、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。(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)。  
7. 主营业务:专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元器件等产品科研生产。

8. 所属行业:公司所处行业属于光学与光电子行业中的光学行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司业务属于大类“C 制造业”中的子类“40 仪器仪表制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB 4754-2017),公司属于“C4040 光学仪器制造业”。

9. 电话:0591-3813727  
10. 传真:0591-3813727  
11. 电子信箱:zhangyao01@forcam.com  
12. 董事会秘书:黄健  
二、控股股东、实际控制人的基本情况  
(一) 控股股东的的基本情况

截至本上市公司公告书刊登之日,公司控股股东为中融(福建)投资有限公司(以下简称“中融投资”),中融投资基本情况如下:

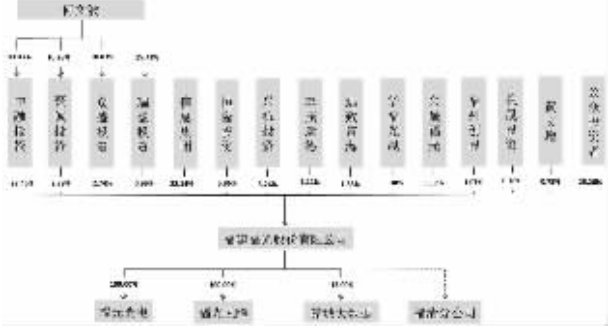
公司名称	中融（福建）投资有限公司		
成立时间	2004年 1 月 7 日		
注册资本	1,600.00 万元		
实收资本	1,600.00 万元		
注册地	福清市融城镇龙山富景花园 1 号楼 102		
主要生产经营地	福清市融城镇龙山富景花园 1 号楼 102		
主营业务	股权投资与管理		
与发行人主营业务的关系	无关系		
股东构成	股东名称	认缴出资额（万元）	比例
	何文波	1,280.46	80.03%
	倪政雄	123.32	7.71%
	何文秋	91.29	5.71%
	陈训安	55.54	3.47%
	唐支奎	32.03	2.00%
	肖维军	17.36	1.08%
	合计	1,600.00	100.00%
主要财务数据 （万元）（经福云会计 师事务所审计）	2018年 12 月 31 日		
	总资产	18,120.20	
	净资产	14,640.37	
	2018年度		
	净利润	- 85.38	

### (二) 实际控制人的基本情况

截至本上市公司公告书刊登之日,何文波先生通过控股中融投资控制公司**27.45%**的股份,同时通过聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资管理持有公司**0.72%**的股份,合计控制公司**28.17%**的股份,为公司的实际控制人。

何文波先生身份证号码为:3501819730308\*\*\*\*,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 3 月出生,初中学历。曾任福建福清市中融水产发展有限公司、福建福光房地产开发有限公司董事长,福清市童景房地产开发有限公司总经理,福光有限董事长、总经理;现任:现任公司董事长兼总经理,中融投资董事长、社会兼职现任福建省青年联合会副主席、福建省青年企业家协会会长、福建省企业与企业家联合会执行副会长、福建省军民融合产业发展联盟总干事长、福建省民营企业商会常务副会长;荣获**2007**年度福建省省长授予手标兵、**2009**年海西创业英雄、**2009**年福建省优秀青年企业家、**2010**年度第四届福建省青年创业奖杰出成就奖、第十七届福建省优秀企业家、福建省第三批科技创业领军人才、改革开放**40**年**40**位福建最有影响力企业家等荣誉、**2019**年**2**月**3**日入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才。

(三) 本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系



三、董事、监事、高级管理人员名单及持有公司股份情况  
(一) 董事、监事、高级管理人员名单

姓名	职务	任期期间
何文波	董事长、总经理	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
雷利南	副董事长	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
何文秋	董事、副总经理	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
郑秋	董事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
倪政雄	董事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
夏良毅	董事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
胡继荣	独立董事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
任德坤	独立董事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
冯玲	独立董事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月

2. 监事  
截至本上市公司公告书刊登之日,本公司监事名单如下:

姓名	职务	任期期间
李寅彦	监事会主席	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
唐支奎	监事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
谢忠恒	职工代表监事	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月

3. 高级管理人员  
截至本上市公司公告书刊登之日,本公司高级管理人员名单如下:

姓名	职务	任期期间
何文波	董事长兼总经理	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
何文秋	董事兼副总经理	2018 年 10 月 - 2021 年 10 月
肖雄军	副总经理兼总工程师	2017 年 3 月 - 2021 年 10 月
何武强	副总经理	2017 年 3 月 - 2021 年 10 月
刘英生	财务总监	2016 年 8 月 - 2021 年 10 月
黄健	董事会秘书	2019 年 1 月 - 2021 年 10 月

(二) 董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况  
截至本上市公司公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接

持有公司股份的情况如下:

持有人姓名	职务情况	持股方式	持股数量(万股)	持股比例
何文波	董事长兼总经理	间接持股	3,484.23	22.69%
倪政雄	董事	间接持股	530.40	3.45%
唐支奎	监事	间接持股	284.41	1.85%
何文秋	董事兼副总经理	间接持股	240.57	1.57%
肖雄军	副总经理兼总工程师	间接持股	45.73	0.30%
谢忠恒	职工代表监事	间接持股	26.09	0.17%
合计			4,611.44	30.03%

注:本处持股数量计算方式相关人员在持股平台的股权比例乘以持股平台持有发行人股份数量

除此之外,公司董事、监事与高级管理人员均无其他直接或间接持有公司股份的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员持有公司股份的限售安排  
公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的限售安排如下:

(1) 上述人员自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2) 在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(3) 在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续**20**个交易日的收盘价均低于发行价的,或者公司股票上市后六个月内期末收盘价低于发行价的,上述人员在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(4) 上述人员在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后**6**个月内,每年转让的股份不得超过上述人员所直接或间接持有的公司股份总数的**25%**;离职后半年内,不得转让上述人员直接或间接持有的公司股份。

## 四、核心技术人员名单及持有公司股份情况

### (一) 核心技术人员名单

截至本上市公司公告书刊登之日,本公司核心技术人员名单如下:

姓名	职务	任职期间	入司时间
肖雄军	副总经理兼总工程师	2017 年 3 月 - 2021 年 10 月	2006 年 3 月
林春生	副总工程师(总监)	2017 年 2 月 - 2021 年 10 月	2006 年 3 月
张世忠	安防结构研发部部长	2019 年 1 月 - 2021 年 10 月	2006 年 3 月
雷洪涛	工程技术部部长	2018 年 9 月 - 2021 年 10 月	2012 年 3 月
林孝同	安防光学研发部部长	2018 年 3 月 - 2021 年 10 月	2018 年 3 月
屈立辉	军品事业部技术副总兼军品研发二部部长	2019 年 1 月 - 2021 年 10 月	2009 年 3 月
尹邦雄	军品工艺部部长	2019 年 1 月 - 2021 年 10 月	2016 年 3 月
刘辉	军品研发一部部长	2019 年 1 月 - 2021 年 10 月	2007 年 7 月
周宝藏	军品研发三部部长	2019 年 1 月 - 2021 年 10 月	2007 年 5 月

### (二) 核心技术人员持有公司股份情况

截至本上市公司公告书刊登之日,公司核心技术人員直接或间接持有公司股份的情况如下:

持有人姓名	职务情况	持股方式	持股数量(万股)	持股比例	限售安排
肖雄军	副总经理兼总工程师	间接持股	45.73	0.30%	
雷洪涛	工程技术部部长	间接持股	21.74	0.14%	
林春生	副总工程师(总监)	间接持股	15.22	0.10%	自公司股票上市之日起锁定 36 个月和离职后锁定 6 个月
张世忠	安防结构研发部部长	间接持股	6.52	0.04%	
刘辉	军品研发一部部长	间接持股	4.35	0.03%	
屈立辉	军品事业部技术副总兼军品研发二部部长	间接持股	4.35	0.03%	
周宝藏	军品研发三部部长	间接持股	4.35	0.03%	
合计			102.26	0.67%	

五、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

截至本上市公司公告书刊登之日,公司设立的员工持股平台为聚诚投资、瑞盈投资和众盛投资。

### (一) 员工持股计划人员构成情况

#### 1. 福州市马尾区聚诚投资管理有限公司(有限合伙)

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额(万元)	占出资总额比例
1	倪政雄	普通合伙人、执行事务合伙人	598.58	48.07%
2	何文波	有限合伙人	127.96	10.28%
3	吴贤贵	有限合伙人	96.92	7.78%
4	林涵生	有限合伙人	63.34	5.09%
5	雷洪涛	有限合伙人	63.34	5.09%
6	马科银	有限合伙人	38.01	3.05%
7	田儒平	有限合伙人	38.01	3.05%
8	王奇	有限合伙人	25.34	2.03%
9	黄光贵	有限合伙人	19.00	1.53%
10	胡巧林	有限合伙人	19.00	1.53%
11	叶忠军	有限合伙人	19.00	1.53%
12	施新勇	有限合伙人	16.47	1.32%
13	陈勇	有限合伙人	12.67	1.02%
14	陈建国	有限合伙人	12.67	1.02%
15	黄建伟	有限合伙人	12.67	1.02%
16	罗冬德	有限合伙人	12.67	1.02%
17	陈贵	有限合伙人	12.67	1.02%
18	何丽屏	有限合伙人	12.67	1.02%
19	林泽平	有限合伙人	12.67	1.02%
20	代明波	有限合伙人	12.67	1.02%
21	叶振	有限合伙人	12.67	1.02%
22	王欢乐	有限合伙人	6.33	0.51%
合计			1,245.34	100.00%

#### 2. 福州市马尾区瑞盈投资管理有限公司(有限合伙)