



股票简称:瀚川智能 股票代码:688022

苏州瀚川智能科技有限公司股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书



Suzhou Harmonics Automation Technology Co., Ltd.
(苏州工业园区胜浦胜胜路40号)

保荐机构(主承销商)



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.
(深圳市福田区金田路408号安联大厦35层、28层A02单元)
2019年7月20日

除上述情形外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股票的情形。截止本上市公告书刊登日,本公司未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情形。

3、董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排
除前述限售情况外,公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”部分内容。

(四)公司核心技术人员基本情况
1、公司核心技术人员任职情况
公司综合考虑生产经营实际需要,相关人员任职情况,对企业生产经营发挥的实际作用、掌握核心技术等因素,对核心技术人员进行了认定。经审慎认定,公司的核心技术人员为蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、王丽国及陈彦等六人,基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	蔡昌蔚	董事长、总经理
2	陈雄斌	董事、副总经理、研发负责人
3	宋晓	装备研发部总监
4	钟惟渊	系统研发部总监
5	王丽国	ICT&FCT解决方案部总监
6	陈翠	高级软件工程师

2、公司核心技术人员持股情况
(1)直接持股情况
截至本上市公告书出具日,公司核心技术人员直接持有发行人股份情况如下表:

序号	姓名	担任职务或亲属关系	持股数量(股)	占发行后总股本持股比例(%)	质押或冻结情况	限售期(月)
1	蔡昌蔚	董事长、总经理	589,437	0.55	无	36
2	陈雄斌	董事、副总经理	392,931	0.36	无	12

(2)间接持股情况
截至本上市公告书出具日,公司核心技术人员间接持有公司股份具体情况如下:

序号	姓名	担任职务或亲属关系	间接持有发行人股票情况	限售期(月)
1	蔡昌蔚	董事长、总经理	通过持有瀚川投资52.43%的股份、瀚川德和1.00%的出资额、瀚智远合0.50%的出资额间接持有发行人股份	36
2	陈雄斌	董事、副总经理	通过持有瀚川投资29.68%的股份间接持有发行人股份	36
3	宋晓	监事会主席	通过持有瀚智远合50.89%的出资额间接持有发行人股份	36
4	钟惟渊	系统研发部总监	通过持有瀚川德和15.00%的出资额间接持有发行人股份	36

除上述情形外,本公司核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股票的情形。3、核心技术人员所持股份的限售安排
除前述限售安排外,公司核心技术人员的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”部分内容。

(五)公司承诺的股权激励计划、员工持股计划
截至本上市公告书出具日,发行人不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。

(六)本次发行前后公司股本结构变动情况

2016年度、2017年度和2018年度,本公司在汽车电子行业内的产品实现的销售收入占当年公司主营业务收入占比分别 91.09%、89.05%和 85.53%。		统一社会信用代码 91320594313721239Q	
一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件,公司无法全面的覆盖下游应用行业,另一方面汽车电子行业本身是智能制造下游应用最大的领域之一,且行业保持了较快的增长速度。所以,公司结合行业的需求及自身技术特点和优势,报告期内将主要资源集中运用在汽车电子等细分应用领域。但下游行业的发展可能会出现一定的波动,从而会对公司经营业绩产生不利影响。		注册地和主要生产经营地 苏州工业园区现代大道 88 号现代物流大厦 19 楼 1908 室	
(二) 核心客户收入占比较大的风险		成立时间 2014年 8 月 8 日	
报告期内,公司对前五大客户的销售收入分别为 12,459.54 万元、17,744.93 万元和 32,705.08 万元,占主营业务收入的比例分别为 83.04%、72.82%和 75.07%;同时,公司对泰科电子的销售收入分别为 8,707.09 万元、12,346.72 万元和 15,657.36 万元,占主营业务收入的 比例分别为 58.03%、50.67%和 35.94%。		注册资本 1,000 万元	
公司客户集中度较高,这与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。发行人的主要客户包括泰科电子、大陆集团、力特集团等国际知名企业。如果核心客户出现较大经营风险导致其减少向公司采购或公司未来不能持续进入核心客户的供应商体系,将对公司的销售收入产生较大影响,短期内公司将面临销售收入减少的风险。		实收资本 1,000 万元	
(三) 科技创新能力持续发展的风险		法定代表人 蔡昌蔚	
公司属于智能制造装备领域的细分行业,现阶段智能制造装备技术正处于快速发展中,能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。		公司股东 蔡昌蔚出资 52.43%,陈雄斌出资 29.68%,张洪波出资 17.89%	
虽然公司高度重视研发投入,并建立了完善的研发制度,但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化,或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误,将对公司保持市场领先地位产生不利影响,并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。		经营范围 投资管理及咨询;企业管理咨询;企业营销策划;会计咨询;货物进出口业务咨询。(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)	
(四) 技术泄露风险		2、实际控制人的基本情况	
公司主营产品科技含量较高,并拥有大量的核心技术,现阶段主要通过技术秘密方式保护。尽管公司采取了建立健全的保密制度,加大保密技术投入等措施对技术予以保密。但上述措施并不能完全保证技术不外泄,如果出现技术外泄的情况,可能给公司生产经营造成不利影响。		截至本上市公告书出具日,公司实际控制人蔡昌蔚的基本情况如下: 蔡昌蔚先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 362121197711*****。	
第二节 股票上市情况		3、本次发行后控股股东及实际控制人股权关系图(按发行后总股本比例)	
		 <pre> graph TD C[蔡昌蔚 45.05%] -- 6.20% --> HD[瀚川德和] C -- 33.79% --> HT[瀚川投资] C -- 2.90% --> HZY[瀚智远合] HD --> SH[苏州瀚川智能科技股份有限公司] HT --> SH HZY --> SH </pre>	

注:①公司本次公开发行股份不涉及高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与战略配售的情况;②公司本次公开发行股份不涉及行使超额配股权;③公司不涉及表决权差异安排;④公司本次公开发行股份不涉及股东公开发售股份;

(七)本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	占发行后总股本持股比例(%)	限售期限
1	瀚川投资	36,488,556	33.79	上市之日起36个月
2	瀚川德和	8,852,166	8.20	上市之日起36个月
3	天津华成	6,403,860	5.93	上市之日起12个月
4	江苏高投	5,391,360	4.99	上市之日起12个月
5	瀚智远合	3,131,622	2.90	上市之日起36个月
6	敦行投资	2,169,666	2.01	上市之日起12个月
7	朱勇	1,957,608	1.81	上市之日起12个月
8	张洪波	1,473,633	1.36	上市之日起12个月
9	苏瀚投资	1,446,417	1.34	上市之日起12个月
10	国仪投资	1,446,417	1.34	上市之日起12个月
合计	—	68,761,305	63.67	—

注:公司不存在表决权差异安排。

(八)战略配售情况
公司不涉及高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。

公司的保荐机构安信证券股份有限公司通过全资子公司安信证券股份有限公司参与本次发行的战略配售,安信证券投资有限公司最终获配股数为1,350,000股,占首次公开发行股票数量的比例为5%,跟投金额为3,481.65万元,安信证券股份有限公司本次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交易所上市之日起开始计算;

第四节 股票发行情况

(一)发行数量:27,000,000股(全部为公司公开发行新股,无老股转让)

(二)发行价格:25.79元/股

(三)每股面值:人民币1.00元

(四)发行市盈率:44.36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)

(五)发行后每股净资产:7.44元(按截至2018年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产除以本次发行后净资产额之和除以发行后总股本计算)

(六)发行后净资产:3.47倍(按本次发行价格除以发行后每股净资产确定)

(七)发行后每股收益:0.58元/股(以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

(八)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69,633.00万元,全部为发行新股募集资金金额。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年7月18日出具了致同验字(2019)第321ZA0007号《验资报告》。根据该《验资报告》:“经我们审验,截至2019年7月18日,贵公司已收到承销商瀚川安信证券承销的社会公众股东以货币资金认缴的股款共计63,660,300.00元。本次募集资金总额为人民币696,330,000.00元,安信证券已扣除尚未支付的承销费人民币62,669,700.00元(其中:不含税金额为人民币39,122,358.49元,增值税为人民币3,547,341.51元),扣除保荐费及其他发行费用人民币16,481,385.66元(不含税)后,贵公司募集资金净额为人民币620,726,255.85元,其中:股本27,000,000.00元,剩余部分计入资本公积。贵公司新增注册资本27,000,000.00元已全部缴足。”

(九)本次发行费用总额及明细构成

序号	项目	公司公开发行新股发行费用金额(万元)
1	承销保荐费	6,159.44
2	审计及验资费	613.21
3	律师费用	330.19
4	信息披露费	410.38
5	发行手续费	47.16
费用合计		7,560.37

根据致同会计师事务所出具的致同验字(2019)第321ZA0058号《审计报告》,发行人2017年度和2018年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为3,024.85万元、6,279.36万元,合计9,304.21万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。2018年度经审计的营业收入为43,601.76万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,279.36万元,发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

三、上市标准
根据致同会计师事务所出具的致同验字(2019)第321ZA0058号《审计报告》,发行人2017年度和2018年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为3,024.85万元、6,279.36万元,合计9,304.21万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。2018年度经审计的营业收入为43,601.76万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,279.36万元,发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

三、上市标准
根据致同会计师事务所出具的致同验字(2019)第321ZA0058号《审计报告》,发行人2017年度和2018年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为3,024.85万元、6,279.36万元,合计9,304.21万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。2018年度经审计的营业收入为43,601.76万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,279.36万元,发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

三、上市标准
根据致同会计师事务所出具的致同验字(2019)第321ZA0058号《审计报告》,发行人2017年度和2018年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为3,024.85万元、6,279.36万元,合计9,304.21万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。2018年度经审计的营业收入为43,601.76万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,279.36万元,发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

(十)募集资金净额:62,072.63万元

(十一)发行后股东户数:21,837户

第五节 财务会计资料

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计,并出具了标准无保留审计意见的致同审字(2019)第321ZA0058号《审计报告》。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露。

本公司2019年半年度财务报表(未经审计)已经公司董事会审议通过,并在本上市公告书中披露(详见附件),公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司2019年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末变动(%)
流动资产(万元)	39,513.00	37,383.46	5.70
流动负债(万元)	31,774.24	28,364.92	12.02
总资产(万元)	52,977.30	48,729.13	8.72
资产负债率(母公司)(%)	64.71	54.2	19.39
资产负债率(合并报表)(%)	63.33	61.58	2.84
归属于母公司股东的净资产(万元)	19,115.57	18,297.87	4.47
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.36	2.26	4.42
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	本报告期比上年变动(%)
营业总收入(万元)	15,878.12	10,683.67	48.62
营业利润(万元)	893.31	442.73	95.02
利润总额(万元)	925.00	456.05	102.83
归属于母公司股东的净利润(万元)	808.28	361.37	123.67
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	755.92	-279.87	370.10
基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	123.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	-0.03	370.10
加权平均净资产收益率(%)	4.32	3.12	38.46
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	4.04	-2.41	267.63
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-6,760.53	-1,189.66	-468.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	-0.15	-468.27

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营状况和财务状况的简要说明

2019年1-6月,公司实现营业收入为15,878.12万元,较上年同期增长48.62%,主要系公司传感器生产线、医疗健康设备等产品销售收入持续增加,经营规模扩大所致。2019年1-6月,公司实现归属于母公司股东的净利润808.28万元,较上年同期增加了446.91万元,增幅为123.67%,主要原因如下:①公司2019年1-6月营业收入较上年同期增幅较大,使得当期毛利总额有所增加;②随着公司经营效率的提升,公司2019年1-6月期间费用占收入比例较上年同期有所下降;③2019年6月末应收账款余额较期初有所减少,使得计提的资产减值损失较上年同期有所减少。

2019年1-6月,公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为755.92万元,较上年同期增加了1,035.79万元,增幅高于归属于母公司股东的净利润增长额,主要原因系公司2018年上半年增加了对东莞瀚和智能装备有限公司的持股比例并构成非同一控制下企业合并,原持有东莞瀚和智能装备有限公司45%的股权按公允价值进行重新计量,该交易确认非经常性收益548.21万元,导致2018年1-6月扣除非经常性损益后的净利润较低。

2019年1-6月,经营活动产生的现金流量净额为-6,760.53万元,较上年同期减少了468.27%,主要原因系:随着公司经营规模的扩大,在手订单的增加,公司材料采购、人员薪酬支出较上年同期有所增加,而部分项目尚未达到收款时点,导致公司2019年1-6月经营活动现金流量净额低于上年同期。

三、2019年1-9月经营业绩预计情况

公司所处行业整体处于平稳态势,未出现重大的市场环境变化。根据公司经营现状、销售计划,公司预计2019年1-9月的经营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。上述测算不构成公司对2019年1-9月业绩预测及利润承诺。若实际情况与上述情况发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露。

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》,公司已与保荐机构安信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、中信银行苏州金湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,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:

一、募集资金专户存储情况

除此外,本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体如下:

(一)本公司主要业务发展目标进展是否正常;

(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化;

(三)除与正常业务经营相关的采购、销售等商务合同外,本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四)本公司与关联方未发生重大关联交易;

(五)本公司未发生重大投资;

(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及转换;

(七)本公司住所未发生变更;

(八)本公司董事、监事、高级管理人员未发生变化;

(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项;

(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)本公司董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常;公司未召开股东大会。

(十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。

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

上市保荐机构安信证券股份有限公司认为,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。安信证券股份有限公司同意推荐苏州瀚川智能科技有限公司股份有限公司在上海证券交易所科创板上市,并承诺相关保荐责任。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称:安信证券股份有限公司

法定代表人:王连志

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系地址:上海市虹口区东大名路638号国投大厦4楼

电话:021-35082883

传真:021-35082966

保荐代表人及联系方式:任国栋(电话:021-35082356)、陈李彬(电话:021-35082055)

项目协办人:尹泽文

三、持续督导工作保荐代表人基本情况

任国栋先生,安信证券投资银行部业务总监、保荐代表人,曾参与或负责爱壹室(603214)、吉华集团(603980)等首次公开发行股票并上市的相关工作,亚太药业(002370)再融资、华鼎股份(601113)重大资产重组工作等。

陈李彬先生,安信证券投资银行部业务总监、保荐代表人,曾参与或负责鼎耀股份(300673)、爱壹室(603214)、吉华集团(603980)、中马传动(603767)等首次公开发行股票并上市的相关工作,新华龙(603399)再融资、华鼎股份(601113)再融资工作以及重大资产重组工作等。

第八节 重要承诺事项

一、维护公司股票上市后价格稳定的协议或约定

(一)稳定股价措施的启动条件

自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因发现现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同),为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,公司将启动股价稳定措施。

(二)公司稳定股价的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在三个交易日内,根据当时有效的法律法规和本价股价稳定预案,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时,按下顺序实施。

(下转A9版)