

股票简称:瀚川智能 股票代码:688022

HARMONTRONICS 苏州瀚川智能科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“瀚川智能”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。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

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,承诺公告不存在虚假记载、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。

本公司及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,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1、涨跌幅限制

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%。

科创板企业在上市后 5 日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 日后,涨跌幅限制比例为 20%。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。

2、流通股数量

公司股票将在上海证券交易所科创板上市后一定时期内,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构限售股锁定期为 24 个月,网下限售股锁定期为 6 个月,公司无限售流通股为 24,424,744 股,占发行后总股本的 22.62%,流通股数量较少。

3、市盈率高于同行业平均水平

发行人所在行业为专用设备制造业(C35),截至 2019 年 7 月 17 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.33 倍。公司本次发行价格为 25.79 元/股,对应的市盈率为 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),高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。因此存在市盈率高于同行业平均水平的风险。

4、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,融资融券会加杠杆的股票的价格波动,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,还得承担其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额担保且保本保水平,以保证其不小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,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

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:

(一) 下游应用行业较为集中的风险

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的比例分别为 91.09%、89.05%和 85.53%。

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。但下游产业的发展可能会出现一定的波动,从而会对公司经营产生不利影响。

(二) 核心客户收入占比较大的风险

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 32,705.00 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%。

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公司。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 will 面临销售收入减少的风险。

(三) 科技创新能力持续发展的风险

公司属于智能制造装备的细分行业,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。

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。

(四) 技术泄密风险

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了保密制度、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。

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

本公司于 2019 年 7 月 3 日收到了中国证监会出具的《关于同意苏州瀚川智能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]1213 号),该批复主要内容如下:

“中国证监会经审阅上海证券交易所审核意见及公司注册申请文件,现批复如下: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、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]152 号文)。该批复主要内容如下:

“根据你公司的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所(以下简称本所)同意你公司股票在本所科创板上市交易。你公司 A 股股本为 10,800 万股(每股面值 1.00 元),其中 2,442,474 万股于 2019 年 7 月 22 日起上市交易。证券简称称为“瀚川智能”,证券代码为“688022”。”

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:瀚川智能;扩位简称:瀚川智能

(四) 股票代码:688022

(五) 本次公开发行后的总股本:108,000,000 股

(六) 本次公开发行的股票数量:27,000,000 股

(七) 本次上市的无限售限制及限售安排的股票数量:24,424,744 股

(八) 本次上市的有限售限制或限售安排的股票数量:8,357,056 股

(九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,350,000 股

(十) 发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺:蔡昌蔚、瀚川投资、瀚川德和、瀚智远合限售期 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“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”。

(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”。

(十二) 本次上市股份的其他限售安排:1、安信证券投资有限公司所持 1,350,000 股股份限售 24 个月。2、本次发行网下发行部分,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(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,本次发行网下配售摇号中签账户共计 104 个,对应的股份数量为 1,225,256 股,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。

(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:安信证券股份有限公司

(十五) 上市标准

根据致会计师事务所出具的致同审字(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。

Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd
(苏州工业园区胜浦佳胜路 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

按照本次发行价格 25.79 元/股,发行人上市时市值为 27,853.2 亿元。

因此,公司符合申请首次公开发行并上市时选择的《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》中“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者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”的上市标准。

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

1、发行人基本情况

公司名称 苏州瀚川智能科技股份有限公司

英文名称 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd

注册资本 8,100 万元(本次发行前)

法定代表人 蔡昌蔚

成立日期 2012 年 11 月 16 日

整体变更日期 2017 年 12 月 27 日

住所 苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号

经营范围 设计、研发、组装生产、智能装备、设计、研发、销售、自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、仪表、软件、企业经营管营;从事公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务。(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 公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商,主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等产品的智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务,助力制造行业客户实现智能制造。

所属行业 公司具备制造业(C35)

电话 0512-62619003-3259

传真 0512-65951931

公司网址 <http://www.harmontronics.com>

电子邮箱 George.Tang@harmontronics.com

董事会秘书 唐高哲

(二) 公司控股股东、实际控制人基本情况

截至本上市公告书出具日,公司控股股东的基本情况如下:

序号 姓名 职务

1 蔡昌蔚 董事长

2 陈雄斌 副总经理

3 宋晓 监事会主席

4 钟惟渊 研发总监

5 唐高哲 财务总监

6 陈雄斌 董事

7 陈学军 独立董事

8 张孝明 独立董事

9 倪丹鹏 独立董事

10 陈雄斌 独立董事

11 王伟 监事

12 胡书胜 职工代表监事

13 蔡昌蔚 总经理

14 陈雄斌 副总经理

15 郭诗斌 副总经理

16 唐高哲 董事会秘书

17 何忠道 财务总监

18 陈学军 独立董事

19 张孝明 独立董事

20 倪丹鹏 独立董事

21 陈雄斌 独立董事

22 王伟 监事

23 胡书胜 职工代表监事

24 陈雄斌 董事

25 陈学军 独立董事

26 张孝明 独立董事

27 倪丹鹏 独立董事

28 陈雄斌 独立董事

29 王伟 监事

30 胡书胜 职工代表监事

31 陈雄斌 董事

32 陈学军 独立董事

33 何忠道 财务总监

34 胡书胜 职工代表监事

35 陈雄斌 董事

36 陈学军 独立董事

37 何忠道 财务总监

38 胡书胜 职工代表监事

39 陈雄斌 董事