

股票简称:安博通

股票代码:688168

ABT·安博通 北京安博通科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“安博通”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2019年9月6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

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。

本公司根据广大投资者注意,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,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示**(一) 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%。

科创板企业在上市5个交易日内,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。

(二) 流通数量减少

上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网上限售股股份锁定期为6个月。无限售流通股为11,605,632股,占发行后总股本的22.68%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 盈利率处于较高水平

公司所处行业为165软件和信息技术服务业,截止2019年8月23日(T-3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48.87倍。公司本次发行市盈率为:

1,36.39倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会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);

2,35.47倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会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);

3,48.52倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会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);

4,47.30倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会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)。

公司本次发行市盈率虽然低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,但市盈率仍处于较高水平,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 融资融券风险

科创板股票自上市之日起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,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示**(一) 业务模式风险**

公司定位于做网络安全能力的提供者,上游软件平台与技术提供商,为下游产品与解决方案厂商提供产品或服务,不直接面对最终用户。这种业务模式使得公司在网络安全领域的技术服务体系不够完整,不具备向最终用户交付完整项目的经验和能力;公司的销售体系不够完整,缺乏向最终用户直接销售的能力,因而业务不能覆盖全部产业链,业务范围有一定的局限性,细分市场份额整个行业相对偏小。若未来下游客户相关技术领域取得突破或行业上下游竞争格局等发生重大变化,将会对公司经营业绩产生不利影响,导致公司持续经营能力下降。

(二) 营业绩的季节性波动风险

报告期内,公司为行业内各大产品厂商与解决方案厂商提供产品服务,而目前网络安全最终需求集中在公共通信和信息服务、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。上述关键基础设施建设用一般实行预算管理,且集中采购制度,在上半年制定本年采购计划,年中或下半年进行招采、采购和建设,验收则集中在下半年尤其是第四季度。

报告期内,公司营业收入和净利润按季度分布情况如下:

| 季 度 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 营业收入 占比 | 40.76% | -0.22% | 13.45% | -8.22% |
| 营业利润 占比 | 59.24% | 100.22% | 19.27% | 22.99% |
| 净利润 占比 | 59.24% | 100.22% | 19.27% | 22.99% |
| 营业收入 占比 | - | 20.33% | 16.21% | 20.33% |
| 营业利润 占比 | - | 46.95% | 82.80% | 52.43% |
| 净利润 占比 | - | 46.95% | 82.80% | 52.43% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

注:各季度收入和净利润数据未经审计,其中净利润为剔除股份支付影响后的数据。

从公司各季度营业收入占全年的比重来看,报告期内公司第四季度营业收入占比在50%左右。公司营业收入的季节性特征导致公司净利润也呈季节性分布,公司净利润主要在第四季度实现。公司的销售收入呈现显著的季节性特征,且主要在第四季度实现,而费用在年度内较为均衡地发生,因此可能造成公司第一季度或半年度出现季节性亏损,投资者不宜以半年度或季度的数据推断全年盈利状况。

(三) 产品集中风险

公司安全网关产品包括嵌入式安全网关和虚拟化安全网关。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司安全网关产品销售收入占营业收入的比例分别为92.35%、80.30%和87.72%,是公司收入和利润的主要来源。公司嵌入式安全网关主要用于网络互联网出口或关键区域边界,是网络中用于隔离、控制、防御的最重要和最常用的安全产品。公司虚拟化安全网关主要应用于大型数据中心和云计算中心,以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混合云等多种云场景下的安全需求。如果短期内宏观经济环境波动、公司产品更新迭代不及时、出现替代产品、应用场景变化等导致安全网关产品需求下降,将对公司业绩产生不利影响。

(四) 应收账款增加及发生坏账的风险

2016年末至2018年末和2019年6月末,公司应收账款余额分别为6,494.79万元、9,885.64万元、13,939.49万元和13,480.08万元,占当期营业收入的比例分别为61.08%、65.57%、71.36%和188.12%。未来公司应收账款余额将随着公司经营规模的扩大而增加,若应收账款不能如期收回或主要债务人的财务状况发生恶化,公司存在应收账款坏账损失增大的风险,将对公司的正常生产经营造成不利影响。

(五) 其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明,本公司公告中的所有简称及释义与《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

本公司公告中数字一般保留两位小数,部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

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**

本公司首次公开发行股票(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]1513号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。

二、公司首次公开发行股票的注册申请。

三、公司本次发行股票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、本批回复意见注册之日起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,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。

五、上海证券交易所同意股票上市的决定及主要条款

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)191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。公司A股股本为5,118万股(每股面值1.00元),其中1,160,5632万股股票将于2019年9月6日起上市交易。证券简称为“安博通”,证券代码为“688168”。

六、公司股票上市的相关信息

七、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

八、上市时间:2019年9月6日

九、股票简称:安博通,扩位简称:北京安博通

十、股票代码:688168

十一、本次公开发行股票总股数:5,118万股

十二、本次公开发行股票数量:1,279.50万股,全部为公开发行新股

十三、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,160,5632万股

十四、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:3,957,4365万股

十五、本次上市的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:6,437,957万股

十六、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限,参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、(一)本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”。

十七、本次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、(一)本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”。

十八、本次上市股票的其他限售安排

十九、安博通科技股份有限公司本次跟投获配6,375.95万股,承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

保荐人(主承销商)

湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)

2019年9月5日

(五) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或者间接持有公司股份数量及相关限售安排

| 股东名称 | 公司职务 | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股方式 | 限售期 |
|------|----------------|------------|---------|------|--------------|
| 钟竹 | 董事长 | 13,460,000 | 35.07% | 直接持有 | 直接持股锁定36个月 |
| | | 1,489,496 | 3.88% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 苏长君 | 董事、总经理 | 3,240,000 | 8.44% | 直接持有 | 直接持股锁定12个月 |
| | | 1,980,000 | 5.16% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 段彬 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 810,000 | 2.11% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 540,000 | 1.41% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 夏振富 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 360,000 | 0.94% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 34,361 | 0.09% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 吴笛 | 监事会主席 | 360,000 | 0.94% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 108,000 | 0.28% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 李洪宇 | 职工监事、核心技术人员 | 144,000 | 0.38% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 108,000 | 0.28% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 刘声明 | 核心技术人员 | 288,000 | 0.75% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 108,000 | 0.28% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 乔峰亮 | 核心技术人员 | 108,000 | 0.28% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 108,000 | 0.28% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 李远 | 核心技术人员 | 108,000 | 0.28% | 直接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| | | 108,000 | 0.28% | 间接持有 | 峻盛投资持股锁定36个月 |
| 合计 | | 3,838,50 | 100.00% | 直接持股 | 峻盛投资持股锁定36个月 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|--------|------|------|------|
| 杭州财通月桥股权投资合伙企业(有限合伙) | 32.50 | 0.85 | 32.50 | 0.64 | 12个月 | |
| 深圳众鑫懿投资中心(有限合伙) | 32.00 | 0.83 | 32.00 | 0.63 | 12个月 | |
| 深圳众壹壹号投资中心(有限合伙) | 16.00 | 0.42 | 16.00 | 0.31 | 12个月 | |
| 天风创新投资有限公司 | - | - | 63.975 | 1.25 | 24个月 | 战略配售 |
| 网下限售股份 | - | - | 54.96 | | | |