



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

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

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

一、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司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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,均不表明对本公司有任何保证。

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。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所有主板、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%。

科创板企业上市5日后,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)流通股数量减少
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为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)市盈率处于较高水平
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计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;

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计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
科创板股票自上市首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,还需承担融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,融资融券券或卖券还券、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
(一)业务模式风险
公司定位于做网络安全能力的提供者、上软件平台与技术提供商,为下游产品及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善,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,细分市场容量较整个行业相对偏小。若未来下游客户业务结构发生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)经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。上述关键信息基础设施用于一般行政预算管理和集中采购制度,在上半年制定本年采购计划,年中或下半年进行招标、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	净利润占比	营业收入占比	净利润占比
第一季度	40.76%	-0.22%	13.45%	-8.22%
第二季度	59.24%	100.22%	19.27%	9.21%
第三季度	-	-	20.33%	16.21%
第四季度	-	-	46.95%	82.80%
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数额。

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,公司净利润也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,因此可能会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测全年盈利状况。

(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82.76%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网络关键区域边界,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,将会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、2017年末、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会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。

四、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,本上市公司公告书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。

本上市公司公告书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
公司首次公开发行A股股票(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”文同意注册,具体内容如下:

二、同意你公司首次公开发行股票注册申请。

三、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、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规定处理。

(二)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所自律监管决定书《[2019]191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。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”。

二、公司股票上市的相关情况
(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9月6日
(三)股票简称:安博通,扩位简称:北京安博通
(四)股票代码:688168

(五)本次公开发行后总股本5,118万股

(六)本次公开发行股票数量:1,279.50万股,全部为公开发行新股

(七)本次上市的流通股限制及限售安排:限售股票数量:1,160,5632万股

(八)本次上市的有流通股限制或限售安排:限售股票数量:3,957,4368万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获配限售的股票数量:63.975万股

(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”之“(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的承诺”。

(十一)发行前股东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”之“(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的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排
天风创新投资有限公司本次跟投获配63.975万股,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。

参与网下发行申购安博通股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理

人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)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个月的账户数量为246个,所持股份数量为549,618股,占发行后总股本的1.07%。

(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:天风证券股份有限公司

三、公司选定的上市标准
公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第2.1.2条第(一)项: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。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标淮无保留意见的《审计报告》(信会审字[2019]第29-00057号),以扣除非经常性损益前后的孰低者为准,2016年度、2017年度和2018年度,公司归属于发行人股东的净利润分别为1,919.83万元、3,458.17万元和6,000.32万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元;按照本次发行价格56.88元/股计算,发行完成后相应市值符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。因此,公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。

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

中文名称	北京安博通科技股份有限公司
英文名称	Beijing ABT Networks Co., Ltd.
注册资本	3,838.50万元(发行前)
法定代表人	钟竹
成立日期	2007年5月25日
整体变更日期	2016年6月23日
住所	北京市西城区德胜门内大街东河沿路3号C0310室
电话	010-57649050
传真	010-57649056
互联网网址	www.abtnetworks.com
电子邮箱	Xiaoz@abtnetworks.com
负责信息披露和投资者关系部门	证券部
董事会秘书	夏振富

经营范围
技术开发;技术转让;技术咨询;技术推广;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、计算机、软件及生产计算机硬件(限外埠分支机构经营);(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;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

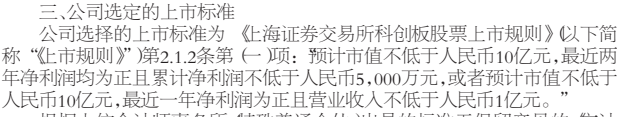
主营业务
公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统平台与安全防护提供保障。在网络安全行业中,发行人依托于自主开发的应用层可视化网络安全核心技术,为业界众多网络安全产品提供操作服务、业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。

所属行业
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。

二、公司控股股东及实际控制人的基本情况
钟竹先生直接持有公司13,460,000股股份,占公司股本总额的35.07%;通过石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“峻盛投资”)间接持有公司1,489,496股股份,占公司股本总额的3.88%,钟竹直接和间接合计持有公司股份14,949,496股,占公司股本总额的比例为38.95%。同时,钟竹通过峻盛投资控制公司表决权占总表决权比例为18.76%,直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为53.82%。因此,钟竹为发行人的控股股东及实际控制人。

钟竹先生,39岁,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江商学院,硕士学位。2003年5月至2007年2月历任锐捷网络股份有限公司产品经理、软件产品线总监,2007年2月至2011年8月历任戴尔(中国)有限公司高级系统顾问、经理,2011年8月至2013年10月任安博通有限限事,2013年10月至2016年5月,任安博通有限执行董事兼总经理,2016年5月至今任公司董事长。

本次发行前钟竹直接持有公司26.30%的股份,峻盛投资持有公司14.07%的股份,钟竹担任峻盛投资普通合伙人的股份且持有其20.69%的出资份额,因此钟竹通过峻盛投资间接持有公司2.91%的股份。本次发行后,钟竹直接和间接合计持有公司29.21%的股份。钟竹仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后,发行人的股权结构控制关系图如下所示:



三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况
(一)董事会成员
公司董事会由9名董事构成,其中独立董事3名,公司现任9名董事的基本情况如下表所示:

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	钟竹	董事长	2016.5.19-2019.5.18
2	苏长君	董事、总经理	2016.5.19-2019.5.18
3	段彬	董事、副总经理、核心技术人员	2016.5.19-2019.5.18
4	曾辉	董事、副总经理	2016.5.19-2019.5.18
5	夏振富	董事、董事会秘书、财务总监	2016.5.19-2019.5.18
6	罗鹏	董事	2016.5.19-2019.5.18
7	何华康	独立董事	2018.1.31-2019.5.18
8	李学楠	独立董事	2018.1.31-2019.5.18
9	饶艳超	独立董事	2018.1.31-2019.5.18

注:发行人现任董事、监事及高级管理人员的任期已于2019年5月18日届满,截至本上市公司公告书刊登日,发行人尚未进行换届选举,根据发行人现行有效的《公司章程》,董事监事任期届满未及改选,在改选出的董事监事就任前,原董事监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事监事职务。根据发行人出具的承诺,其将尽快开展换届选举工作。

(二)监事会成员
公司监事会由3名监事构成,其中职工监事1名,公司现任3名监事的基本情况如下表所示:

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	吴雷	监事会主席	2016.5.19-2019.5.18
2	李洪宇	职工监事、核心技术人员	2016.5.19-2019.5.18
3	柳泳	监事、核心技术人员	2016.5.19-2019.5.18

(三)高级管理人员
公司共有4名高级管理人员,公司现任4名高级管理人员的基本情况如下表所示:

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	苏长君	董事、总经理	2016.5.19-2019.5.18
2	段彬	董事、副总经理	2016.5.19-2019.5.18
3	曾辉	董事、副总经理	2016.5.19-2019.5.18
4	夏振富	董事、董事会秘书、财务总监	2016.5.19-2019.5.18

(四)核心技术人员
公司核心技术人员共6名,分别为段彬、李洪宇、柳泳、刘声明、乔峰亮、李远。公司现任6名核心技术人员的的基本情况如下表所示:

序号	姓名	公司职务	任职期限
1	段彬	董事、副总经理	2016.5.19-2019.5.18
2	李洪宇	监事、研发部副经理	2016.5.19-2019.5.18
3	柳泳	监事、研发部首席产品设计师	2016.5.19-2019.5.18
4	刘声明	研发经理、网络工程师、嵌入式高级工程师	2016.5.19-2019.5.18
5	乔峰亮	研发经理	2016.5.19-2019.5.18
6	李远	产品部经理	2016.5.19-2019.5.18

(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%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月
曾辉	董事、副总经理	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%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月
罗鹏	董事	34,361	0.09%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月
吴雷	监事会主席	360,000	0.94%	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	108,000	0.28%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月
柳泳	监事、核心技术人员	144,000	0.38%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月
刘声明	核心技术人员	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	288,000	0.75%	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%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限如上所述,具体承诺内容请参见“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、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

(六)董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况
截至本上市公司公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容
公司股东峻盛投资公司实施员工持股方案而设立的合伙企业,持有公司720万股股份,占公司首次公开发行前总股本的18.76%。

峻盛投资的人员构成如下:

序号	姓名	合伙人类型	任职情况	认缴出资额(万元)	比例(%)
1	钟竹	普通合伙人	董事长	51.72	20.69
2	苏长君	有限合伙人	董事、总经理	68.75	27.50
3	段彬	有限合伙人	董事、副总经理、研发部总经理、核心技术人员	28.13	11.25
4	曾辉	有限合伙人	董事、副总经理	18.75	7.50
5	吴雷	有限合伙人	监事会主席、人力资源总监	12.50	5.00
6	夏振富	有限合伙人	董事、董事会秘书、财务总监	12.50	5.00
7	乔峰亮	有限合伙人	经理、核心技术人员	10.00	4.00
8	柳泳	有限合伙人	监事、研发部首席产品设计师、核心技术人员	5.00	2.00
9	高琦	有限合伙人	经理	3.75	1.50
10	李远	有限合伙人	经理、核心技术人员	3.75	1.50
11	刘声明	有限合伙人	经理、核心技术人员	3.75	1.50
12	杨帆	有限合伙人	职员	3.75	1.50
13	李洪宇	有限合伙人	职工代表监事、研发部副经理、核心技术人员	3.75	1.50
14	臧家璇	有限合伙人	职员	2.50	1.00
15	唐霞	有限合伙人	经理	2.50	1.00
16	张强	有限合伙人	职员	2.19	0.88
17	曾祥祿	有限合伙人	职员	2.19	0.88
18	周浩	有限合伙人	职员	1.36	0.62
19	陈进光	有限合伙人	职员	1.56	0.62
20	乔志松	有限合伙人	职员	1.56	0.62
21	陈晓蕊	有限合伙人	职员	1.56	0.62
22	韩亚飞	有限合伙人	经理	1.09	0.44
23	靖娟娟	有限合伙人	职员	1.09	0.44
24	安荣	有限合伙人	职员	0.63	0.25
25	王志杰	有限合伙人	职员	0.63	0.25
26	李亚	有限合伙人	职员	0.63	0.25
27	杨晓军	有限合伙人	职员	0.63	0.25
28	郭泽生	有限合伙人	职员	0.63	0.25
29	李响	有限合伙人	职员	0.63	0.25
30	李响	有限合伙人	职员	0.63	0.25
31	彭小雨	有限合伙人	职员	0.63	0.25
32	王英	有限合伙人	职员	0.31	0.12
33	张婷婷	有限合伙人	职员	0.31	0.12
34	白小飞	有限合伙人	职员	0.31	0.12
35	陈际当	有限合伙人	经理	0.31	0.12
合计	-	-	-	250.00	100.00

峻盛投资持有本公司股份的锁定期限为36个月,具体承诺内容请参见“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、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前后公司的股本结构如下:

苏长君	董事、总经理	1,489,496	3.88%	间接持有	峻盛投资持股锁定36个月
		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
曹林	董事、副总经理、核			间接持有	峻盛投资持股锁定36个月