

深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称:传音控股

股票代码:688036



保荐机构 (主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇一九年九月二十七日

特别提示
深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2019年9月30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
深圳传音控股股份有限公司及全体董事、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、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人的任何保证。
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“风险提示”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,理性参与新股发行。

二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于2019年9月30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。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市后的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例分别为44%、之后涨跌幅限制比例均为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)科创板股票交易风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市后的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例分别为44%、之后涨跌幅限制比例均为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(三)流通流通股数较少风险
本次发行后公司总股本为80,000万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为157,156,285.0万股,占本次发行后总股本的比例为78.95%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票异常波动交易风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上述主板市场则要求上市交易超过3个月后方可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票处置制度与上交所主板市场规定不同,提请投资者关注相关风险。
首次公开发行股票并上市后,除经济基本面状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等诸多方面的影响,投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示
投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生。

(一)市场竞争风险
手机市场是一个充分竞争的市场,以欧美为代表的成熟市场起步较早,并经历了高速发展阶段,国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来,国内手机厂商的综合实力大幅提升,市场份额快速增长。
随着科技发展,人口增长以及通讯基础设施的不断完善,以非洲、印度为代表的新兴市场也是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能手机普及率相对较低,尚处于高速增长阶段,未来智能手机仍将占据较高的市场份额。由于新兴市场巨大的手机市场空间及增长潜力,越来越多的手机厂商进入新兴市场,导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。以华为、小米为代表的手机商通过进入地区部门、制订相关规划等方式逐渐加大对新兴市场的开拓力度。华为于近期在非洲等地推出线上平台“华为商城”,进一步加大市场推广。小米于2019年1月成立非洲地区部,并与非洲电子商务平台Jumia达成合作,进行线上产品销售。印度市场竞争更为激烈,三星、小米等厂商持续对印度市场的研发、营销等领域增加投入;印度本土手机厂商小米运营商城的优势,在功能机领域推出了绑定流量的超低价功能机业务,对其他手机厂商均造成一定的影响。随着成熟市场未来的进一步饱和,不排除其他手机厂商进入并加大对非洲、印度等新兴市场的开拓力度。公司面临的市场竞争风险将日益加剧,发行人主要销售区域为非洲、印度等全球新兴市场,虽然在非洲和印度市场取得了较高的市场份额,但发行人未来无法保持产品线的技术创新,持续提高产品品质和服务水平,继续在技术研发、品牌运营、市场推广、售后服务、供应链管理等方面加大投入,则可能面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

(二)产能扩张及产能消化风险
报告期内,随着经营规模快速增长,发行人的产销规模快速扩张,对发行人的组织结构、管理体系以及经营管理人员均提出了更高的要求。未来,如果发行人不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现经营业绩下滑及经营成本上升等风险。

(三)技术创新无法满足市场需求的风险
随着互联网技术和移动通信技术的快速发展,手机已从简单的移动通信工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言,手机行业技术更新周期在不断缩短,对于行业内企业的研发能力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布,就可能催生一批新的消费潮流,并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果发行人未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源,不断更新技术,对市场做出快速反应,会导致公司产品销量的下滑,因此,公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。

(四)汇率波动风险
1. 汇率波动风险
报告期内,发行人手机产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚洲等全球新兴市场,公司境外销售主要使用美元等外币结算,相应公司存在美元外币货币性资产及负债。因此,报告期内美元等外币兑人民币的汇率不断波动影响,发行人报告期各期末汇兑损益(汇兑为损失)分别为-5,169.88万美元、19,854.81万美元、7,723.35万美元及-4,002.78万元,汇兑损益的绝对值分别占当期利润总额29.07%、24.52%、8.93%和3.79%,对经营业绩影响较大。
2019年6月末,发行人持有的外币资产折合人民币218,254.81万元,外币负债折合人民币79,907.37万元。以发行人2019年6月末持有外币资产及负债为基准,外币兑人民币汇率波动产生的汇兑损益对2019年1-6月利润总额影响的敏感性分析如下:

| 单位:万元 | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 产生汇兑损益金额(汇兑为损失) | 影响利润总额金额 | 影响利润总额变动率 | |
| 外币兑人民币汇率上升 | +1% | -1,383.47 | +1,383.47 | +1.31% |
| | +5% | -6,917.37 | +6,917.37 | +6.55% |
| | +10% | -13,834.74 | +13,834.74 | +13.10% |
| 外币兑人民币汇率下降 | -1% | 1,383.47 | -1,383.47 | -1.31% |
| | -5% | 6,917.37 | -6,917.37 | -6.55% |
| | -10% | 13,834.74 | -13,834.74 | -13.10% |

尽管发行人未来将平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响,但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动,仍将对发行人的经营业绩产生较大影响。

2. 外汇管理工具使用风险
报告期内,发行人为合理的规避和降低汇率波动风险,与主要合作银行签订了外汇远期合约产品协议,通过运用外汇管理工具对外汇汇率波动风险进行管理。公司面临的汇率变动风险主要为公司签订的预期销售形成的外币收款汇率风险,对于该部分外币收款汇率风险,公司在外汇汇率持续下降趋势明显且波动幅度较大的情况下,通过购入外汇远期合约产品进行控制。本着合理适当的原则,公司一般按管理层预期不超过50%的比例进行控制,不将预期销售形成的外币收款的汇率波动风险全部纳入控制范围。2017年、2018年对于人民币呈贬值趋势,美元汇率由年初的6.96下跌至年末的6.51,跌幅达到6.47%,2018年第一季度,美元兑人民币继续贬值趋势延续,美元兑人民币汇率最低跌至6.24,且有进一步贬值趋势。故发行人自2018年初以来,针对2018年和2019年预期交易尚未签订合同的预期销售形成部分外币收款,陆续购入适当规模的美元远期合约产品,以降低汇率波动形成的汇率波动风险。公司2018年购入外汇远期合约产品折合人民币171,479,790.02万元,其中2018年到期交割1,015,267.73万元,占当年营业收入的比重为44.83%,锁定为当年对应外币收款的汇率,并降低了当年整体外币收款的汇率波动风险。但由于2018年5月以后美元兑人民币快速升值,美元汇率最高涨至6.97,发行人2018年度购入外汇远期合约产品产生较大亏损,其中2018年交割外汇产品形成亏损45,115.64万元,2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认公允价值变动损失32,791.68万元,合计形成亏损77,907.32万元,对发行人当年经营业绩影响较大。2019年以来,发行人前述购入外汇远期合约产品已陆续到期交割。2019年1-6月,当期交割外汇产品形成亏损24,045.49万元,但2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认的公允价值变动损失转回等形成收益33,127.29万元,合计产生收益9,081.80万元。

发行人2018年购入美元远期外汇合约产品具体决策机制为每季度初经营管理层召开专题会议,结合金融机构关于美元外汇市场预测以及近期美元汇率波动幅、幅度等讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,由财务管理部基于季度会计预计决策的结果,在额度内按计划分批分次购买。同时,单笔购买时,仍需履行内部审批程序。由于购入外汇远期合约产品主要是降低美元兑人民币汇率风险,会议决策时依据主要是美元汇率持续下降趋势明显且波动幅度较大。具体决策判断一般参考如下标准:每季度首月前6个月(包括首月)美元汇率环比下跌的月份数达到4个或以上,即认为美元汇率持续下降趋势明显;每季度首月月初汇率环比前1个月或3个月或6个月月初汇率下跌幅度有超过3%,即认为美元汇率波动幅度较大。

发行人2018年1季度初和2季度初召开经营管理层会议决策时,各季度月初均按照前述购入标准,公司经营管理层在参考触发购入标准的基础上,综合判断决策购入美元外汇远期合约产品,并具体由财务管理部在额度内按计划分批分次购买,其中2018年4月、5月、6月购买金额分别为50,500.00万美元、86,000.00万美元、27,100.00万美元,金额相对较大,主要原因系:①2019年1季度美元汇率下跌幅度较大,最低至6.24,公司预期美元贬值压力较大,存在进一步下跌的趋势,为锁定未来预期销售形成的部分美元收款汇率,故公司经营管理层决定在2季度继续购买;②公司经营管理层认为突然出现的中美贸易纠纷虽然造成外汇市场大幅波动,但认为该事件为突发事件不可持续,对美元汇率变动为短期影响,美元兑人民币汇率贬值趋势不变,因此根据事实来预计美元收款情况仍继续决定购入美元外汇远期合约产品。2018年3季度初和4季度初公司召开经营管理层会议决策时,受中美贸易纠纷影响美元汇率呈逐步上升趋势,未触发购入的一般标准,公司经营管理层综合判断决策当年7月份之后不再购入美元外汇远期合约产品。2019年以来,公司每季度经营管理层召开专题会议,具体讨论美元汇率波动风险,并每月进行月度总结回顾,但由于决策时点未触发购入的一般参考标准,且2019年上半年美元汇率整体保持高位运行,公司综合判断决策未购入美元外汇远期合约产品。

从2018年实际结果看,后续中美贸易纠纷愈演愈烈,美元汇率持续快速上升最高至6.97,导致公司2018年购入美元外汇远期合约产品产生77,907.32万元的大额亏损。出现前述情况的主要原因系是经营管理层未充分意识到中美贸易纠纷等突发事件对美元汇率走势的持续影响,对突发事件的应对机制和应对经验不足,同时,公司按季度决策频率较低,从季度初决策到季度内分批分次购入间隔时间较长,在美元汇率5.6左右回升的情况下,未能充分考虑前述美元汇率上升情况及及时调整美元外汇远期合约产品采购策略。

为规范购入外汇远期合约,有效防范外汇管理工具风险,发行人制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施制度等相关制度制度,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定。同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内

部管理,公司不断优化了相应制度及风险防范措施,包括但不限于:①在原有金融衍生品交易管理制度的基础上,出台了《外汇风险管理操作规范》;对外汇风险管理措施进一步明确细化;②增加外汇风险管理小组成员,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务部等部门的人员,同时引进了相应的专业人员,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流;③为了及时发现和应对汇率波动风险,当通过产品定价不能有效对冲外汇风险,且月初美元汇率环比前1个月、前3个月或前6个月波动率超过2%等状况发生时,财务部应提出外汇汇率风险管理方案,在外汇风险管理小组会议上进行讨论决策。同时,公司对于外汇远期合约产品购买决策更为审慎,并采取以下约束措施:①对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇远期合约业务的直接责任人;②由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任,包括降职、降薪等;③审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定;④在董事会、股东大会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收入款的50%。

尽管发行人已制定外汇远期合约相应的管理制度和约束措施,按照上述规定执行外汇管理工具的决策、审批程序,同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,发行人相应优化了相应制度及风险防范措施,相关决策机制及业务风控措施健全有效,并未未来将根据经营需要及汇率预期变动情况合理使用外汇管理工具,但如果未来美元兑人民币汇率短期内出现大幅波动,且与发行人所使用的外汇管理工具锁定的汇率汇率变动方向不一致,仍可能对发行人未来经营业绩产生较大不利影响。

(五)境外子公司被控风险
公司报告期内手机产品全部出口海外,在境外拥有多家销售主体,主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等70多个国家地区。对于手机产品,相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定,但由于各新兴国家或地区地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异,不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化,或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形,而公司无法适应多个国家和地区的监管环境,建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足,将对公司生产经营产生不利影响。

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
2019年9月6日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》(证监注册字〔2019〕1656号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行方案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,本批复自同意注册之日起12个月内有效,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。
(二)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2019]305号之批准,根据《科创板股票上市规则》(《上海证券交易所科创板股票上市规则》)的相关规定,上海证券交易所有关同意传音控股股份有限公司在科创板上市交易,传音控股A股总股本为80,000.00万股,其中7,156,285.0万股于2019年9月30日起上市交易,证券简称为“传音控股”,证券代码为“688036”。

二、股票上市相关情况
(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30日
(三)股票简称:传音控股
(四)股票扩位简称:传音控股
(五)股票代码:688036
(六)本次发行完成后总股本:80,000.00万股
(七)本次A股公开发行的股份数:8,000.00万股,均为新股,无老股转让
(八)本次上市的无限售限制及限售安排的股票数量为7,156,285.0万股
(九)本次上市的流通股限制或限售安排的股票数量为72,843,715.0万股
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为403,388.6万股
(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占比(%) | 限售期 |
|--------|-------------|--------|------|
| 传音投资 | 40,842.5276 | 56.73 | 36个月 |
| 源科基金 | 10,369.4149 | 14.40 | 12个月 |
| 传力投资 | 6,070.5526 | 8.43 | 12个月 |
| 传承创业 | 3,278.3799 | 4.55 | 12个月 |
| 传力创业 | 3,267.6743 | 4.54 | 12个月 |
| 传音创业 | 3,267.6743 | 4.54 | 12个月 |
| TETRAD | 1,177.1280 | 1.63 | 12个月 |
| GAMNAT | 941.6881 | 1.31 | 12个月 |
| 睿信和盛 | 872.1357 | 1.21 | 12个月 |
| 香港网易互娱 | 706.2483 | 0.98 | 12个月 |
| 兰洲微火 | 689.4272 | 0.96 | 12个月 |
| 麦量致远 | 310.2484 | 0.43 | 12个月 |
| 鸿泰投资 | 206.8557 | 0.29 | 12个月 |
| 合计 | 72,000.00 | 100.00 | - |

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书的第八章“重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者中信传音投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月,战略投资者传音员工资管计划本次获配股份的限售期为自本次公开发行发行的股票上市之日起12个月。

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计214个,对应的股份数量为4,403,264股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行后的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)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

(十五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明
(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条款定,选取上市标准为:“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”。

(二)公司公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明
本公司本次发行定价为每股35.15元,发行后股本总额为80,000.00万股,由此计算发行后市值为281,201.2万元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。2017年和2018年,发行人的净利润分别为67,725.91万元和65,380.23万元。2018年,发行人的营业收入为32,264,588.12万元,符合“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”的规定。

综上所述,本公司本次公开发行达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

| | |
|---------------|--|
| 中文名称 | 深圳传音控股股份有限公司 |
| 英文名称 | SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. |
| 公司住所 | 深圳市南山区粤海街道深圳湾9789号德赛科技大厦国际层17层 自然楼层15层(1702-1703号) |
| 法定代表人 | 竺兆江 |
| 本次发行前注册资本 | 72,000.00万元 |
| 联系电话 | 0755-3397 9932 |
| 传真号码 | 0755-3397 9932 |
| 互联网网址 | http://www.transsion.com/ |
| 电子邮箱 | investor@transsion.com |
| 经营范围 | 移动互联网及手机软件的技术开发、技术咨询;电子产品的研发、进出口贸易及售后服务;从事股权投资业务(不涉及股权投资管理);涉及配额、许可证经营及其他专项审批管理的商品,按照国家有关规定办理申请) |
| 主营业务 | 发行人的主营业务是以以手机为核心的智能终端设备的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、Infinix和Itimix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。基于在新兴市场积累的领先优势,公司围绕主营业务布局实施多元化战略布局,创立了数码配件品牌Orimo,家用电器品牌Symcity以及售后服务品牌Caretex等。公司自主研发HiOS、inOS和XOS等智能终端操作系统,搭建O+操作系统并开发应用程序,游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件。同时公司与网易等多家国内领先的互联网公司,积极开发和孵化移动互联网产品,在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作。基于用户网络和数据资源开展的移动互联网业务是公司业绩增长的新动力。 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 信息披露和投资者关系负责人 | 杨宏 |

二、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东
传音投资持有公司56.73%的股份,为公司的控股股东。传音投资持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情形。

| 名称 | 深圳传音投资有限公司 |
|-----------|--------------------------------------|
| 法定代表人 | 竺兆江 |
| 注册资本 | 5,500.00万元 |
| 实收资本 | 5,500.00万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市福田区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城二期B座六楼2503A室 |
| 成立日期 | 2013年7月30日 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 经营范围 | 股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报) |

截至本上市公告书刊登日,传音投资的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资比例 |
|----|------|----------|--------|
| 1 | 竺兆江 | 1,137.13 | 20.68% |
| 2 | 严孟 | 404.80 | 7.36% |
| 3 | 苏海信息 | 404.80 | 7.36% |
| 4 | 刘仰宏 | 404.80 | 7.36% |
| 5 | 秦辉 | 303.60 | 5.52% |
| 6 | 俞卫周 | 303.60 | 5.52% |
| 7 | 叶伟强 | 290.71 | 5.29% |
| 8 | 张祺 | 290.71 | 5.29% |
| 9 | 邓翔 | 269.86 | 4.91% |
| 10 | 胡晓飞 | 193.92 | 3.53% |
| 11 | 曾伟国 | 152.13 | 2.77% |
| 12 | 刘开平 | 101.20 | 1.84% |
| 13 | 吴文 | 85.29 | 1.55% |
| 14 | 胡晓龙 | 68.23 | 1.24% |
| 15 | 张祺 | 67.67 | 1.23% |
| 16 | 苏建 | 67.67 | 1.23% |
| 17 | 宋慈 | 67.67 | 1.23% |
| 18 | 刘振杰 | 67.67 | 1.23% |
| 19 | 夏雪雷 | 62.15 | 1.13% |
| 20 | 王齐 | 59.88 | 1.09% |
| 21 | 龚金银 | 58.00 | 1.05% |
| 22 | 韩晴羽 | 42.82 | 0.78% |
| 23 | 孟刚 | 42.64 | 0.78% |
| 24 | 申珊珊 | 33.73 | 0.61% |
| 25 | 王海滨 | 33.73 | 0.61% |
| 26 | 岳翠珍 | 30.30 | 0.55% |
| 27 | 何文安 | 25.30 | 0.46% |
| 28 | 胡宇辉 | 25.30 | 0.46% |
| 29 | 王朝晖 | 17.06 | 0.31% |
| 30 | 姜明辉 | 16.87 | 0.31% |
| 31 | 焦永刚 | 16.87 | 0.31% |
| 32 | 谢永胜 | 16.87 | 0.31% |
| 33 | 唐彬 | 16.87 | 0.31% |
| 34 | 李徐彬 | 16.87 | 0.31% |
| 35 | 肖永辉 | 16.87 | 0.31% |
| 36 | 郑显强 | 16.87 | 0.31% |
| 37 | 宋英男 | 16.87 | 0.31% |
| 38 | 合计 | 5,500.00 | 100% |

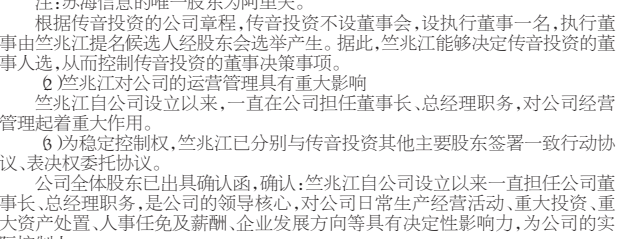
注:苏海信息的唯一股东为阿里夫。

(二)实际控制人

公司的实际控制人为竺兆江,最近两年内公司一直由竺兆江控制,未发生变化,具体原因如下:

1、传音投资最近两年一直为传音控股的控股股东,竺兆江拥有传音投资的控制权;
2、为稳定控制权,竺兆江已分别与传音投资其他主要股东签署一致行动协议,表决权委托协议;

3、公司全体股东出具确认函,确认:竺兆江自公司设立以来一直担任公司董事长、总经理职务,是公司的主导核心,对公司日常生产经营活动、重大投资、重大资产处置、人事任免及薪酬、企业发展方向等具有决定性影响力,为公司的实际控制人。
综上所述,竺兆江对公司形成了控制,是公司的实际控制人,公司的实际控制人在最近两年内没有发生变化,持有传音投资的股份不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况,亦不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
竺兆江,男,中国国籍,拥有香港永久居留权,1973年出生,大专学历,EMBA在读。竺兆江先生曾在浙江泰丰股份有限公司、宁波波导股份有限公司、深圳赛特利有限公司任职。竺兆江先生2013年8月至今担任公司董事长、总经理,兼任上海传众、深圳莱姆、深圳传承、上海瑞瑞执行董事及总经理,传音投资、传力投资、上海传英、上海传力、传易为控股、深圳易佳信息科技有限公司执行董事等。
(三)本次发行后的股权结构控制关系
本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



注:苏海信息的唯一股东为阿里夫。

根据传音投资的公司章程,传音投资不设董事会,设执行董事一名,执行董事由竺兆江提名候选人经股东会选举产生。据此,竺兆江能够决定传音投资的董事人选,从而控制传音投资的重大决策事项。
② 竺兆江对公司的运营管理具有重大影响
竺兆江自公司设立以来,一直在公司担任董事长、总经理职务,对公司经营管理起着重大作用。

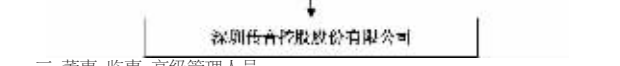
6、为稳定控制权,竺兆江已分别与传音投资其他主要股东签署一致行动协议,表决权委托协议;

7、公司全体股东出具确认函,确认:竺兆江自公司设立以来一直担任公司董事长、总经理职务,是公司的主导核心,对公司日常生产经营活动、重大投资、重大资产处置、人事任免及薪酬、企业发展方向等具有决定性影响力,为公司的实际控制人。

综上所述,竺兆江对公司形成了控制,是公司的实际控制人,公司的实际控制人在最近两年内没有发生变化,持有传音投资的股份不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况,亦不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

竺兆江,男,中国国籍,拥有香港永久居留权,1973年出生,大专学历,EMBA在读。竺兆江先生曾在浙江泰丰股份有限公司、宁波波导股份有限公司、深圳赛特利有限公司任职。竺兆江先生2013年8月至今担任公司董事长、总经理,兼任上海传众、深圳莱姆、深圳传承、上海瑞瑞执行董事及总经理,传音投资、传力投资、上海传英、上海传力、传易为控股、深圳易佳信息科技有限公司执行董事等。

(三)本次发行后的股权结构控制关系
本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员
(一)董事
公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下:

| 序号 | 姓名 | 本届任职期间 | 职务 | 提名入 |
|----|-----|-----------------------|------|---------------|
| 1 | 竺兆江 | 2017.10.26至2020.10.25 | 董事长 | 传音投资 |
| 2 | 张祺 | 2017.10.26至2020.10.25 | 董事 | 传音投资 |
| 3 | 严孟 | 2017.10.26至2020.10.25 | 董事 | 传音投资 |
| 4 | 叶伟强 | 2017.10.26至2020.10.25 | 董事 | 传音投资 |
| 5 | 刘仰宏 | 2017.10.26至2020.10.25 | 董事 | 传音投资 |
| 6 | 叶宏 | 2017.10.26至2020.10.25 | 董事 | TETRAD、GAMNAT |
| 7 | 张鹏 | 2019.2.25至2020.10.25 | 独立董事 | 传音投资 |
| 8 | 江乾静 | 2019.2.25至2020.10.25 | 独立董事 | 传音投资 |
| 9 | 杨正洪 | 2019.2.25至2020.10.25 | 独立董事 | 传音投资 |

二、监事

公司监事会由3名监事组成,公司现任监事的基本情况如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 任职期间 | 职务 | 提名入 |
|----|-----|-----------------------|-------|------|
| 1 | 宋英男 | 2017.10.26至2020.10.25 | 监事会主席 | 传音投资 |
| 2 | 韩晴羽 | 2017.10.26至2020.10.25 | 监事 | 传 |