股票简称：安恒信息　　股票代码：688023

杭州安恒信息技术股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（联席主承销商）
国泰君安证券股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

联席主承销商
华龙证券股份有限公司
（兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）

2019年11月4日

特别提示

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”、“本公司”、“公司”、“发行人”）股票将于2019年11月5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

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查阅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。

具体而言，新股上市初期风险包括但不限于以下几种：

1、涨跌幅限制放宽

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、流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次公开发行18,518,519股，发行后总股本74,074,075股。其中，无限售条件的流通股为15,483,808股，占发行后总股本的20.90%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

3、科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板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，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

4、本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为56.50元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）40.83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计算）；

（2）54.29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计算）；

（3）54.44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）；

（4）72.38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）。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。截至2019年10月22日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为54.88倍，本次发行价格所对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的市盈率为72.38倍，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，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

二、特别风险提示

（一）实际控制人变更的风险

公司的实际控制人为范渊，范渊直接持有安恒信息18.03%的股份，安恒信息的员工持股平台嘉兴安恒、宁波安恒分别持有安恒信息9.00%、9.00%的股权。范渊分别持有嘉兴安恒、宁波安恒9.16%和47.09%的出资份额，且为上述两家合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，范渊共控制安恒信息36.03%的表决权，合计持有表决权的比例超过任何其他单一股东（第二大股东持股比例为14.42%、第三大股东持股比例为9.36%）；同时，报告期内范渊一直担任发行人及其前身安恒有限的董事长兼总经理，主持发行人及其前身安恒有限的经营管理工作，目前实际控制人地位较稳固。考虑IPO至少发行25%股份的稀释效果，被稀释后范渊直接加间接持股比例不高于27.02%。由于两个员工持股平台限售期满后存在进行收益清算并解散的可能性，解散后范渊持股比例不高于13.52%（稀释后第二大股东持股比例不高于10.82%，第三大股东持股比例不高于7.02%），公司在上市后面临实际控制人变更进而影响公司稳定经营的风险。

（二）经营业绩季节性波动引起股价波动的风险

公司报告期历年上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在较为明显的季节性特征。

最近三年，公司营业收入和净利润（剔除股份支付）按半年度分布情况如下：

项目	2018年		2017年		2016年	
	当期营业收入占比	当期净利润占比	当期营业收入占比	当期净利润占比	当期营业收入占比	当期净利润占比
上半年	26.58%	-65.53%	27.92%	-41.69%	26.32%	9.04%
下半年	73.42%	165.53%	72.08%	141.69%	73.68%	90.96%

受政府部门和大型企事业的采购周期影响，这些用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划，下半年再进行项目招标、项目验收和项目结算。同时，由于软件企业员工工资性支出等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显。因此，公司经营业绩存在季节性波动可能引起股价波动的风险。

（三）对外投资减值的风险

报告期内弗兰科为发行人参股公司，以自有资金经营移动网络安全软件研发、销售业务，发行人持有弗兰科股权比例为48.627%。报告期内，发行人对弗兰科长期股权投资期末余额分别为1,451.10万元、2,360.26万元和、1,883.36万元和 1,729.33万元，各期投资收益分别为-173.01万元、-417.29万元、-476.89万元和-154.04万元。2019年6月末，弗兰科净资产1,834.94万元，天津中联资产评估有限责任公司出具了针对弗兰科2018年末100%股权的资产评估报告（中联评报字［2019］D-0013号），弗兰科2018年末的评估值为4,490.00万元，低于其最近一次外部投资者的估值13,750.00万元。

弗兰科估值下降的原因为该公司前期研发投入较大，产品尚处于市场开拓阶段。未来可能继续产生长期投资减值，从而对本公司未来的利润产生一定影响。

三、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，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书“报告期”指：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月。

本上市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、股票注册及发行上市审批情况

（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2019年10月16日，中国证券监督管理委员会发布《证监许可［2019］1919”号批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：

“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、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

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所《自律监管决定书［2019］233号”批准。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7,407.4075万股（每股面值1.00元），其中1,521.0881万股股票将于2019年11月5日起上市交易。证券简称为“安恒信息”，证券代码为“688023”。

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11月5日

（三）股票简称：安恒信息；扩位简称：安恒信息

（四）股票代码：688023

（五）本次发行完成后总股本：7,407.4075万股

（六）本次A股公开发行的股份数：1,851.8519万股，均为新股，无老股转让；

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：1,548.3808万股

（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：5,859.0267万股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：232.2207万股。

发行人的高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划《国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售，配售数量为158.1466万股；保荐机构跟投相关子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为74.0741万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司控股股东、实际控制人范渊限售期36个月；嘉兴安恒、宁波安恒限售期36个月；杭州牵海、台州禧利、珠海华金、朗玛创投限售期36个月；阿里创投、宁波润和、重庆麒厚、浙江东翰、浙江瓯信、杭州千毓、杭州富春、上海展澎、上海舜佃、深圳富海、珠海富海、上海梦元、杭州海邦、杭州九歌、杭州爵盛、共青城梦元、邵建雄、杨永清及姚纳新限售期12个月。具体参见本上市公告书《第八节 重要承诺事项”的相关内容。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书《第八节 重要承诺事项”的相关内容。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的74.0741万股股票的限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的限售安排

国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划所持的158.1466万股股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分，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，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：国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行上市申请适用《科创板上市规则》第2.1.2条第（一）项的规定。即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。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为41.85亿元，2018年度经审计的营业收入为6.27亿元，高于1亿元；2018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所有者的净利润为5,782.18万元，最近一年净利润为正，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即满足《科创板上市规则》第2.1.2条第（一）项的规定。

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	杭州安恒信息技术股份有限公司
英文名称	DBAPPSecurity Co., Ltd
注册资本	5,555.5556万元（本次发行前）
法定代表人	范渊
成立日期	2007年5月15日（股份有限公司成立于2018年1月25日）
住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号
经营范围	服务：信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），会展服务；生产、加工：信息安全设备、网络安全设备、计算机设备；批发、零售：电子产品、通讯设备、计算机软硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）
主营业务	网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）
邮政编码	310051
联系电话	0571-28898076
传真号码	0571-28898076
公司网址	http://www.dbappsecurity.com.cn/
电子信箱	ahxx@dbappsecurity.com.cn
董事会秘书	楼晶

二、控股股东和实际控制人基本情况

（一）控股股东及实际控制人

1、控股股东

截至本上市公告书签署日，范渊直接持有安恒信息1,001.8362万股股份，占公司总股本的13.52%，为公司第一大股东，即公司的控股股东。

范渊，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学硕士，教授级高级工程师。1997年至1999年任浙江省数据通信局网络中心工程师，2001年至2005年任美国Arcsight信息安全公司技术部主管，2006年6月至12月任美国Agiliance信息安全公司技术部高级技术主管，2007年创办安恒信息并任职至今。现任公司董事长、总经理。

2、实际控制人

截至本上市公告书签署日，范渊直接持有安恒信息1,001.8362万股股份，占公司总股本的18.03%；安恒信息的员工持股平台嘉兴安恒、宁波安恒分别持有安恒信息9.00%、9.00%的股权。范渊分别持有嘉兴安恒、宁波安恒9.16%和47.09%的出资份额，且为上述两家合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。根据范渊与嘉兴安恒及宁波安恒签署的《一致行动协议》，嘉兴安恒、宁波安恒为范渊的一致行动人，范渊共控制安恒信息36.03%的表决权，合计持有表决权的比例超过任何其他单一股东。

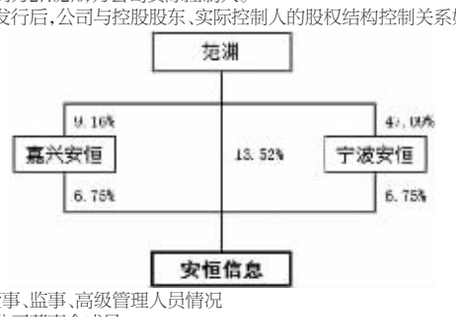
报告期内范渊一直担任发行人及其前身安恒有限的董事长兼总经理，主持发行人及其前身安恒有限的经营管理工作。

综上，范渊可以控制发行人的重大决策，为公司的实际控制人。

（二）本次发行后控股股东和实际控制人股权关系图

本次发行后，范渊直接持有公司13.52%的股份，为公司控股股东；员工持股平台嘉兴安恒、宁波安恒持有公司6.75%的股份。范渊实际支配公司股份表决权的比例为27.02%，为公司实际控制人。

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、高级管理人员情况

（一）公司董事会成员

截至本上市公告书签署日，公司董事会成员共9名，其中3名为独立董事。现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	范渊	董事长、总经理	2017年12月-2020年12月
2	沈仁妹	董事	2017年12月-2020年12月
3	张小孟	董事、副总经理	2017年12月-2020年12月
4	吴卓群	董事、副总经理	2017年12月-2020年12月
5	肖力	董事	2017年12月-2020年12月
6	姜有为	董事	2019年3月-2020年12月
7	丁韬	独立董事	2017年12月-2020年12月
8	赵新建	独立董事	2017年12月-2020年12月
9	张晓荣	独立董事	2019年3月-2020年12月

（二）公司监事会成员

截至本上市公告书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现任监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	冯旭杭	监事会主席	2017年12月-2020年12月
2	郑赳	职工监事	2017年12月-2020年12月
3	王欣	监事	2017年12月-2020年12月

（三）高级管理人员

截至本上市公告书签署日，本公司共有高级管理人员7名。现任高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	任期
1	范渊	董事长、总经理	2017年12月起聘任
2	张小孟	董事、副总经理	2018年8月起聘任
3	吴卓群	董事、副总经理	2018年8月起聘任
4	马红军	副总经理	2018年8月起聘任
5	黄进	副总经理	2018年8月起聘任
6	楼晶	副总经理、董事会秘书	2018年8月起聘任
7	戴永远	副总经理、财务总监	2018年8月起聘任

（四）董事、监事及高级管理人员持有本公司的股票情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持有本公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例	备注	限售期
1	范渊	董事长、总经理	1283.08	23.09%	直接持有公司股权18.03%；通过嘉兴安恒、宁波安恒间接持有公司股权5.06%	36个月
2	沈仁妹	董事	112.33	2.02%	直接持有公司股权1.12%；通过嘉兴安恒间接持有公司股权0.90%	12个月
3	张小孟	董事、副总经理	39.25	0.71%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
4	吴卓群	董事、副总经理	21.93	0.39%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
5	肖力	董事	-	-	-	-
6	姜有为	董事	3.09	0.06%	通过杭州九歌间接持有	12个月
7	丁韬	独立董事	-	-	-	-
8	赵新建	独立董事	-	-	-	-
9	张晓荣	独立董事	-	-	-	-
10	冯旭杭	监事会主席	12.78	0.23%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
11	郑赳	职工监事	15.68	0.28%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
12	王欣	监事	7.38	0.13%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
13	马红军	副总经理	50.00	0.90%	通过宁波安恒间接持有	12个月
14	黄进	副总经理	21.43	0.39%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
15	楼晶	副总经理、董事会秘书	25.00	0.45%	通过宁波安恒间接持有	12个月
16	戴永远	副总经理、财务总监	12.50	0.23%	通过宁波安恒间接持有	12个月

上述公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书《第八节 重要承诺事项”相关内容。

（五）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署日，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、核心技术人员情况

（一）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司共有核心技术人员9名，公司的核心技术人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	范渊	董事长、总经理
2	刘博	AiLPHA大数据实验室负责人
3	吴卓群	董事、副总经理
4	黄进	副总经理
5	杨勃	风暴中心负责人
6	谈修竹	AiLPHA大数据实验室资深架构师
7	郑学新	网关事业群研发负责人
8	李凯	APT研发部门产品总监

（二）核心技术人员持有本公司股票情况

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员直接或间接持有本公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例	备注	限售期
1	范渊	董事长、总经理	1283.08	23.09%	直接持有公司股权18.03%；通过嘉兴安恒、宁波安恒间接持有公司股权5.06%	36个月
2	刘博	AiLPHA大数据实验室负责人	-	-	-	-
3	吴卓群	董事、副总经理	21.93	0.39%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
4	黄进	副总经理	21.43	0.39%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
5	杨勃	风暴中心负责人	18.18	0.33%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
6	谈修竹	AiLPHA大数据实验室资深架构师	15.88	0.29%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
7	郑学新	网关事业群研发负责人	10.38	0.19%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月
8	李凯	APT研发部门产品总监	13.38	0.24%	通过嘉兴安恒间接持有	12个月

上述公司核心技术人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书《第八节 重要承诺事项”相关内容。

五、股权激励计划的具体情况

除《六、员工持股计划的具体情况”中披露的股权激励计划外，本公司本次公开发行申报前不存在其他未披露的股权激励计划。

六、员工持股计划的具体情况

发行人股东包含宁波安恒、嘉兴安恒2个持股平台，分别持有发行人500.0000万股、499.9990万股，分别占首次公开发行前股本的9.00%、9.00%。具体情况如下表所示：

序号	名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本/股本/出资额	注册地/住所	股东构成
1	宁波安恒	范渊	2,109万元	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0143	范渊系普通合伙人并持有47.09%的财产份额，马红军系有限合伙人并持有10%的财产份额，郭金全系有限合伙人并持有5.83%的财产份额，楼晶系有限合伙人并持有5%的财产份额，其他45名有限合伙人合计持有32.08%的财产份额
2	嘉兴安恒	范渊	1,000万元	浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦18层A-1815	范渊系普通合伙人并持有9.16%的财产份额，沈仁妹系有限合伙人并持有10.00%的财产份额，张小孟系有限合伙人并持有7.85%的财产份额，张太成系有限合伙人并持有7.50%的财产份额，其他27名有限合伙人合计持有65.49%的财产份额

嘉兴安恒成立于2013年8月16日，宁波安恒成立于2016年1月8日。上述股权激励均系发行人结合员工的工作年限、从业经历、对企业的贡献度、岗位重要性等因素确定股权激励对象，主要为对公司有贡献的技术、业务骨干及核心管理层。发行人实施的股权激励并未约定服务期限等约束条件，均系当即行权的股权激励。截至本次发行前，上述股权激励已全部实施完成。

根据宁波安恒、嘉兴安恒出具的《关于股份锁定的承诺函》，员工持股计划承诺自本次发行股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本企业在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

七、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为5,555.5556万股，本次发行1,851.8519万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后（未行使超额配售选择权）		限售期限
	数量（万股）	占比（%）	数量（万股）	占比（%）	
一、限售流通股					
范渊	1,001.8362	18.03%	1,001.8362	13.52%	36个月
阿里创投	800.8337	14.42%	800.8337	10.81%	12个月
宁波润和	520.0040	9.36%	520.0040	7.02%	12个月
宁波安恒	500.0000	9.00%	500.0000	6.75%	36个月
嘉兴安恒	499.9990	9.00%	499.9990	6.75%	36个月
杭州九歌	277.7778	5.00%	277.7778	3.75%	12个月
上海舜佃	244.0000	4.39%	244.0000	3.29%	12个月
上海梦元	229.2592	4.13%	229.2592	3.09%	12个月
杭州爵盛	166.6667	3.00%	166.6667	2.25%	12个月
重庆麒厚	166.6603	3.00%	166.6603	2.25%	12个月
浙江东翰	162.4990	2.93%	162.4990	2.19%	12个月
浙江瓯信	130.0010	2.34%	130.0010	1.76%	12个月
上海展澎	100.0000	1.80%	100.0000	1.35%	12个月
杭州千毓	95.0010	1.71%	95.0010	1.28%	12个月
深圳富海	92.5000	1.67%	92.5000	1.25%	12个月
珠海富海	92.5000	1.67%	92.5000	1.25%	12个月
杭州海邦	71.0000	1.28%	71.0000	0.96%	12个月
邵建雄	64.9960	1.17%	64.9960	0.88%	12个月
沈仁妹	62.3317	1.12%	62.3317	0.84%	12个月
珠海华金	55.5556	1.00%	55.5556	0.75%	36个月
朗玛创投	55.5556	1.00%	55.5556	0.75%	36个月
杭州富春	35.0000	0.63%	35.0000	0.47%	12个月
共青城梦元	31.8519	0.57%	31.8519	0.43%	12个月
杨永清	31.1703	0.56%	31.1703	0.42%	12个月
杭州牵海	27.7778	0.50%	27.7778	0.38%	36个月
台州禧利	27.7778	0.50%	27.7778	0.38%	36个月
姚纳新	13.0010	0.23%	13.0010	0.18%	12个月
国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划	-	-	158.1466	2.13%	12个月
国泰君安证裕投资有限公司	-	-	74.0741	1.00%	24个月
网下限售股份	-	-	71.2504	0.96%	12个月
小计	5,555.5556	100.00%	5,859.0267	79.10%	
二、无限售条件A股流通股					
社会公众股	-	-	1,548.3808	20.90%	无限售期
合计	5,555.5556	100.00%	7,407.4075	100.00%	

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向资者公开发售股份的情况。

八、本次发行后持股数量前十名股东的持股情况

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例	限售期限
1	范渊	1,001.8362	13.52%	36个月
2	阿里创投	800.8337	10.81%	12个月
3	宁波润和	520.0040	7.02%	12个月
4	宁波安恒	500.0000	6.75%	36个月
5	嘉兴安恒	499.9990	6.75%	36个月
6	杭州九歌	277.7778	3.75%	12个月
7	上海舜佃	244.0000	3.29%	12个月
8	上海梦元	229.2592	3.09%	12个月
9	杭州爵盛	166.6667	2.25%	12个月
10	重庆麒厚	166.6603	2.25%	12个月
	合计	4,407.0369	59.48%	-

九、战略投资者的基本情况

（一）国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划

公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为《国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划”。

国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配数量为158.1466万股，占发行完成后总股本的2.13%，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：

序号	姓名	职务	实际缴款金额（万元）	持有资管计划比例
1	范渊	董事长兼总经理兼核心技术人员	1,800.00	20.04%
2	张小孟	董事兼副总经理	460.00	5.12%
3	沈仁妹	董事兼首席风险官	300.00	3.34%
4	马红军	副总经理	300.00	3.34%
5	黄进	副总经理兼核心技术人员	300.00	3.34%
6	周俊	研发工程师	300.00	3.34%
7	袁明坤	安全服务负责人	250.00	2.78%
8	吴鸣旦	网络空间安全学院副院长	200.00	2.23%
9	冯佳坤	事业部负责人	200.00	2.23%
10	陈曦	研发工程师	200.00	2.23%
11	马敏	财务经理	200.00	2.23%
12	王明捷	总裁助理	200.00	2.23%
13	吴卓群	董事兼副总经理兼核心技术人员	150.00	1.67%
14	秦永平	技术中心负责人	150.00	1.67%
15	杜东方	研发工程师	150.00	1.67%
16	俞录美	内审部负责人	120.00	1.34%
17	戴永远	财务总监兼副总经理	100.00	1.11%
18	刘志乐	市场部负责人	100.00	1.11%
19	黄健	分公司负责人	100.00	1.11%
20	楼晶	董秘兼副总经理	100.00	1.11%
21	杨勃	风暴中心负责人兼核心技术人员	100.00	1.11%
22	林明峰	CTO办公室负责人	100.00	1.11%
23	徐炜承	子公司负责人	100.00	1.11%
24	王刚	区域销售负责人	100.00	1.11%
25	罗贤斌	渠道销售负责人	100.00	1.11%
26	芦健	区域销售负责人	100.00	1.11%
27	颜新兴	区域销售负责人	100.00	1.11%
28	段平霞	市场经理	100.00	1.11%
29	郑国祥	研发工程师	100.00	1.11%
30	金龙	事业部负责人	100.00	1.11%
31	王卫东	CTO办公室负责人	100.00	1.11%
32	徐锐	行业销售负责人	100.00	1.11%
33	李凯	产品总监兼核心技术人员	100.00	1.11%
34	谈修竹	产品架构师兼核心技术人员	100.00	1.11%
35	郑学新	事业群研发负责人兼核心技术人员	100.00	1.11%
36	郭晓	研发工程师	100.00	1.11%
37	俞天佐	产品总监	100.00	1.11%
38	王飞飞	研发工程师	100.00	1.11%
39	布尔古德	行业销售负责人	100.00	1.11%
40	吴伟京	分公司负责人	100.00	1.11%
41	郭金全	子公司负责人	100.00	1.11%
42	李华生	事业部负责人	100.00	1.11%
43	叶鹏	产品总监	100.00	1.11%
44	李丹丹	行业销售负责人	100.00	1.11%
45	陈凯平	研发工程师	100.00	1.11%
46	陈剑敏	总裁办媒体负责人	100.00	1.11%
47	郑舟	产品经理	100.00	1.11%
48	周丽萍	行业销售负责人	100.00	1.11%
49	杨忠萍	产品管理部经理	100.00	1.11%
50	莫凡	研发总监	100.00	1.11%
51	孙戴博	研发总监	100.00	1.11%
52	姜校一	区域销售负责人	100.00	1.11%
53	吴小珍	区域销售负责人	100.00	1.11%
合计			8,980.00	100.00%

国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划的实际支配主体为上海国泰君安资产管理有限公司。上海国泰君安资产管理有限公司对于君享资管计划的投资决策和独立运营安排、持有发行人相关股东的权利行使安排及对于发行人股东大会表决的实施安排均有实际支配权。国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，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。

（二）保荐机构相关子公司跟投

保荐机构国泰君安证券全资子公司国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确认本次跟投的股份数量和金额。本次发行完成后，国泰君安证裕投资有限公司获配股数为74.0741万股，占本次发行规模的4.00%，占发行完成后总股本的1.00%。限售期为24个月，自本次公开发行的股票上市之日起计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为18,518,519股，无老股转让。

二、每股价格

本次发行价格为56.50元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为72.38倍（每股收益按2018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）。

五、发行市净率

本次发行市净率为2.99倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

六、本次发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.78元/股（按公司2018年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）

七、本次发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为18.90元/股（按2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额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

1、本次发行募集资金总额104,629.63万元。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月31日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于出具了《验资报告》（信会师报字［2019］第ZF10769号）。经审验，截至2019年10月31日止，公司共计募集货币资金人民币104,629.63万元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币9,472.44万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币95,157.19万元，其中计入股本人民币1,851.85万元，计入资本公积人民币93,305.34万元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为9,472.44万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目