股票简称：赛特新材　　股票代码：688398

福建赛特新材股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.

（福建省连城工业园区）

保荐人（主承销商）

兴业证券股份有限公司

（福建省福州市湖东路268号）

二零二零年二月十日

特别提示

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2020年2月11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

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。

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首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

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，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）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，在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，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，其他战略投资者获配股份的锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为18,201,140股，占发行后总股本的22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业水平

发行人所处行业为非金属矿物制品业（C30），本次发行价格24.12元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为47.45倍，高于2020年1月17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14.91倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

（四）股票上市首日即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。

三、特别风险提示

（一）现阶段公司产品市场规模相对较小、容量相对有限的风险

真空绝热板行业发展时间较短，目前尚处于市场发展初期阶段，主要应用于冷链以及建筑保温领域。公司的主要产品真空绝热板现阶段最主要应用于冰箱、冷柜等冷链领域。根据中国绝热节能材料协会于2019年7月报道的数据，2018年我国真空绝热板企业产值约25亿元，其中冷链销售在10亿元左右。因此，公司所处的真空绝热板市场目前的规模相对较小、渗透率较低。如果未来真空绝热板对传统保温材料的替代效应不足、在应用领域的渗透率不及预期，则公司将面临市场规模相对较小、市场容量相对有限的风险，从而对公司业务的持续增长带来较大不利影响。

（二）部分原材料存在进口依赖且采购集中度高的风险

公司真空绝热板使用的复合膜对阻隔气体/水汽的有效性、稳定性方面有严苛的要求，需要通过将多层不同材质的高分子材料薄膜复合形成高性能阻隔膜从而达到良好的阻隔性能，而能够满足公司特定性能要求的高分子材料薄膜供应商很少，目前国内尚未出现满足公司技术需求的成熟产品。报告期内公司主要使用的高分子材料薄膜为EVOH膜，公司仅向日本KURARAY CO., LTD进行采购，采购集中度高，且EVOH膜的其他替代品供应商分布在日本、以色列等海外国家，故公司该部分原材料存在一定程度的进口依赖及采购集中度高的风险。如果日本KURARAY CO., LTD出现生产经营异常、产品质量下降或产能紧张无法满足公司需求等情形且公司无法快速采用其他海外企业提供的替代材料进行生产时，可能会对公司的生产经营造成较大不利影响。

（三）产品结构及主要应用领域单一、下游客户集中度较高的风险

报告期内，公司主要产品为真空绝热板。2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司真空绝热板的销售收入分别为10,925.07万元、20,084.92万元、30,187.43万元和19,244.14万元，占各期主营业务收入的比例分别为97.36%、97.92%、98.08%和99.20%，产品结构较为单一；且作为一种新型高效节能环保绝热材料，由于受成本、市场发展等因素影响，公司的真空绝热板产品目前主要应用在能效等级要求较高、容积率要求较高的冰箱、冷柜领域。报告期内，公司来自冰箱冷柜等家电行业的销售收入总额占主营业务收入总额的比重均在90%以上，产品应用领域较为集中；同时，由于下游冰箱冷柜制造行业的客户市场集中度较高，报告期内公司向前五大客户（同一实际控制人口径合并计算）的合计销售收入占营业收入的比例分别为66.90%、66.76%、69.86%和67.53%，占比较高。因此公司现阶段存在产品结构及主要应用领域单一、下游客户集中度较高的风险。未来如果真空绝热板市场需求和供给情况发生不利变动、真空绝热板在冰箱、冷柜等家电行业的渗透率提升低于预期、市场中出现真空绝热板的替代产品或技术，以及主要客户扩大真空绝热板供应商范围、削减对公司的采购量，或者出现大客户流失的情况，都将对公司的成长性和盈利水平产生不利影响。

（四）知识产权诉讼纠纷风险

2014年1月、2015年4月，公司与松下电器先后发生两项专利纠纷，涉及松下电器的两项中国发明专利。涉诉以来，虽然公司主要客户并未流失，但诉讼发生初期，部分主要客户基于防范采购风险、保持自身供应链稳定等因素阶段性降低了对公司主要产品的采购量，且相关专利纠纷对公司新客户及市场的拓展带来一定负面影响，而行业竞争对手也借机通过降价手段抢占市场份额，从而导致公司2014-2016年业绩由于销量降低、产品降价而出现一定时期的下滑，其中真空绝热板销量从2013年的164.13万平方米降到2016年的100.23万平方米，销售额从2013年的19,888.54万元降到2016年的10,925.07万元。受该主要因素影响，净利润亦从2013年的3,541.56万元降至2016年的689.04万元。虽然相关专利纠纷已分别于2017年5月、2018年11月陆续完结或和解了结，但未来不排除公司仍会与松下电器或其他方发生知识产权纠纷的可能性。且公司主要产品为真空绝热板，现阶段产品结构单一，因此如果公司未来与松下电器或其他方发生与真空绝热板相关的新的知识产权诉讼或纠纷，将会对公司的业务发展造成不利影响。

（五）2018年以来公司毛利率和净利润大幅增长趋势不能长期持续的风险

报告期内，受下游市场需求持续提升影响，公司的盈利情况不断改善。2016年、2017年、2018年、2019年1-6月，公司主营业务毛利率分别为37.34%、30.43%、40.26%、43.50%，净利润分别为689.04万元、524.93万元、4,066.25万元、3,593.41万元。2018年以来公司毛利率及净利润大幅提高，其主要原因为：一方面，受前期行业竞争有所加剧，公司为应对市场竞争和维护客户资源，相应采取了竞争性的价格策略，使得报告期前期的毛利率和净利润水平基数较低，另一方面2018年以来公司产品销售均价受市场需求增大影响小幅增长的同时，受公司优化生产工艺和原材料采购渠道、产量规模增加致使固定成本分摊减少和单位能耗减少、产品出口退税率上调等因素影响，公司产品单位成本降幅较大，而公司2018年以来的净利润伴随毛利率大幅提高亦呈现大幅增长趋势。因此，2018年以来公司毛利率和净利润大幅增长具有阶段性的特点，该趋势不具备长期可持续性，未来如果公司产品市场供需情况发生不利变化、公司成本优化及管控能力不能够持续提升等，将可能导致公司毛利率水平下降从而影响公司的经营业绩。

（六）市场竞争加剧风险

真空绝热板是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料，所处的行业为国内新兴产业，未来市场空间巨大，可能会吸引一些国内外企业进入真空绝热板生产行业。此外，纳米孔绝热材料、辐射绝热材料等新型绝热材料正处于不断发展阶段，虽然现阶段其性能特点、应用领域均与真空绝热板存在实质性差别，但不排除未来随着技术进步和发展，纳米孔绝热材料、辐射绝热材料能突破在冰箱冷柜等领域的应用，或者出现其他隔热性能更优、成本更低或在冰箱冷柜领域的应用具有独特优势的新型绝热材料的可能性。因此，若未来有新的竞争对手突破行业技术、资金等壁垒，进入真空绝热板行业，或者出现适用于冰箱冷柜等领域的其他新型绝热材料，将导致行业竞争加剧，影响真空绝热板的产品销售价格和毛利率水平，从而导致行业利润水平下滑。如果公司不能继续保持在技术研发、产品性能等方面的优势并开发储备行业先进技术，或者不能及时扩充产能满足日益增长的客户需求，则未来可能面临因市场竞争加剧或产品替代使公司丧失部分核心客户的风险，对公司的经营业绩造成不利影响。

（七）未来募投项目投产后新增产能的消化风险

本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析系基于当前较为良好的市场环境及公司充足的技术储备，在市场需求、技术发展、原材料供应等方面未发生重大不利变化的假设前提下作出的。

本次募集资金扩产项目全部达产后，公司将新增超低导热系数真空绝热板产能350万平方米/年，较现有产能有较大的提升。而公司所处的真空绝热板行业发展时间较短，目前尚处于市场发展初期阶段，现阶段整体市场规模相对较小。公司真空绝热板产品的未来市场空间主要取决于真空绝热板能否持续加强对冰箱冷柜领域传统保温材料的替代从而提高渗透率以及其他应用领域的开发成效，因此，如果未来冰箱、冷柜等家电领域渗透率提升不及预期、冷链物流等领域的市场开拓未能实现预期目标，或市场环境出现较大不利变化，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成较大的压力，存在新增产能无法消化的风险。

第二节　股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年12月27日，中国证监会发布证监许可[2019]2967号文，同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）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

本公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]39号批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“赛特新材”，证券代码“688398”；其中18,201,140股股票将于2020年2月11日起上市交易。

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：2020年2月11日

（三）股票简称：赛特新材，扩位简称：赛特新材

（四）股票代码：688398

（五）本次发行后的总股本：80,000,000股

（六）本次发行的股票数量：20,000,000股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：18,201,140股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：61,798,860股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：保荐机构依法设立的相关子公司兴证投资管理有限公司参与本次战略配售，配售数量1,000,000股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

（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

兴证投资管理有限公司本次获配100.00万股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。

2、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，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。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为251个，这部分账户对应的股份数量为798,860股，占网下最终发行数量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.20%。

（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：兴业证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款：“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。”

本次发行价格为24.12元/股，本公司上市时市值约为19.30亿元，2018年，公司营业收入30,788.27万元，归属于母公司所有者的净利润4,066.25万元（扣除非经常性损益前后的孰低值），因此，公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

第三节　发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称	福建赛特新材股份有限公司
英文名称	Fujian SuperTech Advanced Material Co.,Ltd.
本次发行前注册资本	6,000万元
法定代表人	汪坤明
成立日期	2007年10月23日
整体变更日期	2010年10月21日
公司住所	福建省连城工业园区
主营业务	真空绝热材料的研发、生产和销售
所处行业	根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为“制造业”中的“C30非金属矿物制品业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“制造业”中的“非金属矿物制品业”中的“C3061玻璃纤维及制品制造业”
经营范围	真空绝热板、墙体保温板、真空设备、玻璃纤维及制品、塑料薄膜及制品、吸附剂(危险化学品除外)的制造、销售与研发；再生物资回收与批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)
邮政编码	366200
公司电话	0592-6199915
公司传真	0592-6199973
公司网址	www.supertech-vip.com
电子信箱	zqb@supertech-vip.com
董事会秘书	张必辉

二、控股股东、实际控制人基本情况

（一）基本情况

公司控股股东及实际控制人为汪坤明先生，其直接持有公司3,172万股股份，通过红斗篷投资间接持有公司27万股股份，合计持有股份占公司发行前总股本的53.32%，且自公司设立至今持股比例均在50%以上，一直担任公司董事长兼总经理。同时，汪坤明先生也是公司重要的核心技术人员，系公司业务与技术的奠基人，对公司经营决策具有实际控制权，综上，汪坤明先生为公司的控股股东和实际控制人。

汪坤明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，导弹总体工程专业，本科学历，高级工程师，福建省第十二届、十三届人民代表大会代表。1993年5月至2010年6月，历任高特高材料董事长、经理；1997年12月至2010年6月，曾任鹭江设备副董事长；2006年12月至2010年6月，曾任鹭特高机械执行董事兼经理。2007年10月至今，任公司董事长兼总经理，主要负责公司战略统筹和总体管理；现同时兼任菲尔姆执行董事兼经理、中国硅酸盐学会绝热材料分会副理事长；曾荣获第十五届福建省优秀企业家、中国绝热节能材料协会第五届理事会先进个人等荣誉；曾入选为福建省第一批6类特支人才“双百计划”之科技创业领军人才、第一批龙岩市引进高层次创业创新人才等。

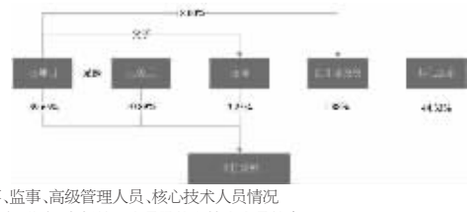
1993年5月和1997年12月，汪坤明先生先后创办高特高材料和鹭江设备，相继涉足通风管道保温材料及通风处理设备的生产与销售，由此获得对保温材料技术及相关市场的深刻理解。2004年起，汪坤明先生开始投身真空绝热材料及制造工艺的研究，并于2007年10月成立公司前身赛特有限使之实现产业化生产。此后，汪坤明先生潜心于研发团队的培养，规划并主导了公司研发方向和研发计划；参与芯材配方、吸附剂制备、高性能阻隔膜优化以及封装工艺等重大技术难题的攻关；是国家标准《真空绝热板》（GB/T37608-2019）、行业标准《家用电器用真空绝热板》（QB/T4682-2014）的主要起草人之一；与他人合作，取得多项发明专利，并在科技杂志上发表论文多篇。汪坤明先生是公司的创始人，也是公司核心技术的主要奠基人。

根据《上市规则》第2.4.9条的规定，上市公司股东所持股份应当与其一致行动人所持股份合并计算，一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，1、在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属同时持有公司股份，以及投资者之间具有其他关联关系，如无相反证据，应认定为一致行动人。本次发行前，汪美兰女士直接持有公司871万股股份，占公司发行前总股本的14.52%，系公司董事长兼总经理汪坤明之妹妹，汪洋先生直接持有公司260万股股份，占公司发行前总股本的4.33%，系公司董事长兼总经理汪坤明之子。综上，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，汪美兰女士、汪洋先生为汪坤明先生的一致行动人。

汪美兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，食品工程专业，大专学历，助理经济师。1993年12月至今，历任高特高材料副董事长、董事长、执行董事兼经理；1997年7月至2016年5月，历任高特高机电副董事长、执行董事兼经理；1997年12月至2013年12月，历任鹭江设备副董事长、执行董事兼经理；2006年12月至今，历任鹭特高机械监事、执行董事兼经理。2007年10月至今，任公司董事；现同时担任高特高材料执行董事兼经理、鹭特高机械执行董事兼经理。

汪洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，2017年3月至今任职于公司，为采购部员工。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事会成员

公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，并可连选连任，独立董事任期三年，连续任期不超过六年。本届董事会情况列表如下：

姓名	现任职务	提名人	任期
汪坤明	董事长、总经理	董事会	2017年4月至2020年4月
杨家应	董事、副总经理	董事会	2017年4月至2020年4月
汪美兰	董事	董事会	2017年4月至2020年4月
常小安	董事、董事长助理	董事会	2017年4月至2020年4月
胡小媛	独立董事	董事会	2017年4月至2020年4月
涂连东	独立董事	董事会	2017年4月至2020年4月
邵聪慧	独立董事	董事会	2019年4月至2020年4月

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中罗雪滨为职工代表选举的监事，公司监事任期三年，可以连任。本届监事会情况列表如下：

姓名	现任职务	提名人	本届任期
徐强	监事会主席	监事会	2017年4月至2020年4月
严浪基	监事	监事会	2019年4月至2020年4月
罗雪滨	监事	职工代表大会	2017年4月至2020年4月

3、高级管理人员

根据公司章程，公司高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书，由董事会聘任或解聘，总经理任期3年，可以连任。截至本上市公告书签署日，公司共有高级管理人员8名，其基本情况列表如下：

姓名	现任职务	本届任期
汪坤明	董事长、总经理	2017年4月至2020年4月
杨家应	董事、副总经理	2017年4月至2020年4月
刘强	副总经理	2017年4月至2020年4月
邱珏	副总经理	2017年4月至2020年4月
谢振刚	副总经理	2019年5月至2020年4月
刘祝平	副总经理	2017年4月至2020年4月
张必辉	副总经理、董事会秘书	2017年4月至2020年4月
吴松	财务总监	2017年4月至2020年4月

4、核心技术人员

公司核心技术人员共5名，包括董事长、总经理汪坤明先生、副总经理刘强先生、副总经理谢振刚先生、技术研发中心总监陈景明先生、菲尔姆副总经理余锡友先生。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

姓名	公司职务	直接持股（万股）	间接持股（万股）	间接持股方式	合计持股比例	锁定期
汪坤明	董事长、总经理、核心技术人员	3,172.00	27.00	通过红斗篷投资持股	39.99%	36个月
杨家应	董事、副总经理	26.00	15.00	通过红斗篷投资持股	0.51%	12个月
汪美兰	董事	871.00	-	-	10.89%	36个月
严浪基	监事	5.00	-	-	0.06%	12个月
罗雪滨	监事	-	2.00	通过红斗篷投资持股	0.03%	12个月
刘强	副总经理、核心技术人员	10.00	-	-	0.13%	12个月
刘祝平	副总经理	65.00	-	-	0.81%	12个月
谢振刚	副总经理、核心技术人员	10.00	-	-	0.13%	12个月
张必辉	副总经理、董事会秘书	18.00	-	-	0.23%	12个月
吴松	财务总监	18.00	-	-	0.23%	12个月
陈景明	核心技术人员	5.00	-	-	0.06%	12个月
余锡友	核心技术人员	-	4.00	通过红斗篷投资持股	0.05%	12个月
汪洋	采购部员工，董事长兼总经理汪坤明与副总经理邱珏之子	260.00	-	-	3.25%	36个月
张颖	无，董事常小安之配偶	86.22	-	-	1.08%	12个月
陈锋声	技术研发中心核心骨干，监事罗雪滨之配偶	-	3.00	通过红斗篷投资持股	0.04%	12个月

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属所持股份锁定期限具体承诺内容详见“第八节　重要承诺事项”之“一、股东限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺”。

截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属不存在持有公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

（一）员工持股平台情况

截至本上市公告书签署日，公司已设立的员工持股平台为红斗篷投资。其基本情况如下：

企业名称	厦门红斗篷投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2018年11月2日
执行事务合伙人	杨家应
认缴出资额	525.00万元
实缴出资额	525.00万元
主要经营场所	厦门市集美区宁海五里35号1104室
主营业务	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)
与发行人主营业务的关系	主营业务与公司没有关系，为公司的员工持股平台

合伙人出资情况	序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	比例
	1	杨家应	普通合伙人	52.50	10.00%
	2	汪坤明	有限合伙人	94.50	18.00%
	3	张国胜	有限合伙人	28.00	5.33%
	4	刘寒维	有限合伙人	17.50	3.33%
	5	华坤龄	有限合伙人	17.50	3.33%
	6	江正林	有限合伙人	17.50	3.33%
	7	杨仁海	有限合伙人	17.50	3.33%
	8	吴远钟	有限合伙人	17.50	3.33%
	9	巫卫华	有限合伙人	17.50	3.33%
	10	徐方平	有限合伙人	17.50	3.33%
	11	余锡友	有限合伙人	14.00	2.67%
	12	孙小靠	有限合伙人	10.50	2.00%
	13	吕春锋	有限合伙人	10.50	2.00%
	14	王开运	有限合伙人	10.50	2.00%
	15	何石辉	有限合伙人	10.50	2.00%
	16	刘泳建	有限合伙人	10.50	2.00%
	17	江杰	有限合伙人	10.50	2.00%
	18	兰鑫俊	有限合伙人	10.50	2.00%
	19	李艳军	有限合伙人	10.50	2.00%
	20	陈锋声	有限合伙人	10.50	2.00%
	21	罗健兵	有限合伙人	7.00	1.33%
	22	江钦	有限合伙人	7.00	1.33%
	23	蔡崇乖	有限合伙人	7.00	1.33%
	24	庄伟芳	有限合伙人	7.00	1.33%
	25	罗雪滨	有限合伙人	7.00	1.33%
	26	罗智鑫	有限合伙人	7.00	1.33%
	27	罗潮非	有限合伙人	7.00	1.33%
	28	刘三忠	有限合伙人	7.00	1.33%
	29	黄火亮	有限合伙人	7.00	1.33%
	30	林永辉	有限合伙人	7.00	1.33%
	31	谢志宝	有限合伙人	7.00	1.33%
	32	黎仕标	有限合伙人	7.00	1.33%
	33	林巍	有限合伙人	7.00	1.33%
	34	黄杨斌	有限合伙人	7.00	1.33%
	35	黄海锋	有限合伙人	7.00	1.33%
	36	李秋玲	有限合伙人	7.00	1.33%
	37	黄诚	有限合伙人	3.50	0.67%
	38	钱盛波	有限合伙人	3.50	0.67%
	合计			525.00	100.00%

（二）员工持股平台锁定期

红斗篷投资出具了相关承诺，其所持有的公司公开发行前股票的锁定期为12个月，红斗篷投资全体合伙人对间接持有的公司股份（合伙份额）也出具了相应的锁定承诺。具体内容详见本上市公告书“第八节　重要承诺事项”。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司的股本变化情况如下：

序号	股东姓名或名称	本次发行前 持股数量(股)	本次发行前 持股比例	本次发行后 持股数量(股)	本次发行后 持股比例	限售期
一、限售流通股						
1	汪坤明	31,720,000	52.87%	31,720,000	39.65%	36个月
2	汪美兰	8,710,000	14.52%	8,710,000	10.89%	36个月
3	李文忠	2,970,000	4.95%	2,970,000	3.71%	12个月
4	汪洋	2,600,000	4.33%	2,600,000	3.25%	36个月
5	楚晟旻	1,930,500	3.22%	1,930,500	2.41%	12个月
6	红斗篷投资	1,500,000	2.50%	1,500,000	1.88%	12个月
7	刘述江	1,287,000	2.15%	1,287,000	1.61%	12个月
8	陈斌	1,119,600	1.87%	1,119,600	1.40%	12个月
9	吴德厚	1,109,600	1.85%	1,109,600	1.39%	12个月
10	于保森	872,200	1.45%	872,200	1.09%	12个月
11	张颖	862,200	1.44%	862,200	1.08%	12个月
12	李丹娜	733,500	1.22%	733,500	0.92%	12个月
13	胡永年	650,000	1.08%	650,000	0.81%	12个月
14	刘祝平	650,000	1.08%	650,000	0.81%	12个月
15	陈胜前	650,000	1.08%	650,000	0.81%	12个月
16	张宇	487,500	0.81%	487,500	0.61%	12个月
17	连剑生	384,500	0.64%	384,500	0.48%	12个月
18	杨家应	260,000	0.43%	260,000	0.33%	12个月
19	陈铭	257,400	0.43%	257,400	0.32%	12个月
20	林景	208,000	0.35%	208,000	0.26%	12个月
21	吴松	180,000	0.30%	180,000	0.23%	12个月
22	张必辉	180,000	0.30%	180,000	0.23%	12个月
23	刘强	100,000	0.17%	100,000	0.13%	12个月
24	谢振刚	100,000	0.17%	100,000	0.13%	12个月
25	邢兆东	100,000	0.17%	100,000	0.13%	12个月
26	李荣生	78,000	0.13%	78,000	0.10%	12个月
27	廖晓红	50,000	0.08%	50,000	0.06%	12个月
28	严浪基	50,000	0.08%	50,000	0.06%	12个月
29	李志钦	50,000	0.08%	50,000	0.06%	12个月
30	欧婷婷	50,000	0.08%	50,000	0.06%	12个月
31	谢义英	50,000	0.08%	50,000	0.06%	12个月
32	陈景明	50,000	0.08%	50,000	0.06%	12个月
33	兴证投资管理有限公司	-	-	1,000,000	1.25%	24个月
34	部分网下配售对象	-	-	798,860	1.00%	6个月
小计		60,000,000	100.00%	61,798,860	77.25%	-
二、无限售流通股						
1	本次发行A股社会公众股东	-	-	18,201,140	22.75%	-
合计		60,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	-

六、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量(股)	持股比例	限售期
1	汪坤明	31,720,000	39.65%	36个月
2	汪美兰	8,710,000	10.89%	36个月
3	李文忠	2,970,000	3.71%	12个月
4	汪洋	2,600,000	3.25%	36个月
5	楚晟旻	1,930,500	2.41%	12个月
6	厦门红斗篷投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1.88%	12个月
7	刘述江	1,287,000	1.61%	12个月
8	陈斌	1,119,600	1.40%	12个月
9	吴德厚	1,109,600	1.39%	12个月
10	兴证投资管理有限公司	1,000,000	1.25%	24个月
合计		53,946,700	67.43%	-

七、本次发行战略配售情况

本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司安排其依法设立的另类投资子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行的战略配售，兴证投资管理有限公司为保荐机构的全资子公司。兴证投资管理有限公司本次跟投股票数量为100.00万股，占本次发行数量的5.00%。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除兴证投资管理有限公司外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

第四节　股票发行情况

一、股票发行概况

发行数量	2,000万股
发行价格	24.12元/股
每股面值	人民币1.00元
发行市盈率	47.45倍(按照发行价格除以按2018年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及发行后的总股本计算的每股收益计算)
发行市净率	2.71倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行后每股收益	0.51元(按照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除以本次发行后总股本计算)
发行后每股净资产	8.90元(以2019年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益加上募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况	本次发行募集资金总额为48,240.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为42,310.15万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年2月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0011)
发行费用总额及明细	本次发行费用总额为5,929.85万元，其中： 1、保荐费用及承销费用5,061.51万元； 2、审计、验资及评估费用279.06万元； 3、律师费用160.38万元； 4、用于本次发行的信息披露费用360.38万元； 5、本次发行上市手续费用等其他费用68.52万元。 (注：上