

(上接A30版)

8、梅运河,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于湖北农学院农业企业管理专业,2014年毕业于中国人民大学商学院研究生进修班企业管理专业,研究生学历。2000年至2004年,任湖北隆兴长江会计师事务所审计师;2004年至2006年,任大信会计师事务所三峡分所审计师;2006年至2007年,任大信会计师事务所北京总部审计师;2008年至2012年6月,任大信会计师事务所部门副经理,项目经理;2012年7月至今任北京中弘盛信会计师事务所 普通合伙( )合伙人、总经理;2017年11月至今任公司独立董事。

9、肖忠实,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年毕业于湖南财经学院工业会计专业,本科学历。1984年7月至1992年9月,任衡阳变压器厂财务处副处长;1992年10月至1997年7月,任海南广厦房地产开发有限公司财务部经理;1997年8月至2000年2月,任海南广厦房地产交易中心经理;2000年3月至2003年4月,任美歌装饰财务经理;2003年5月至2005年5月,任宁波远望华夏置业发展有限公司财务总监;2005年6月至2011年4月,任美歌装饰经理;2011年5月至今,任实博辉投资执行董事、经理;2014年2月至今,任北京方圆得顺能源环境技术有限公司监事;2017年11月至今任公司独立董事。

2、监事  
截至本上市公告书签署日,公司监事会由5名监事组成,其中包括2名职工监事。根据《公司章程》,监事任期3年,任期届满可连选连任。公司现任监事情况如下:

序号	姓名	任职	提名人	选聘情况	任期
1	王晓强	监事会主席	芯华投资	华峰测控创立大会暨第一次股东大会	2017年11月23日至 2020年11月22日
2	张 勇	监事	时代远望		
3	董庆刚	监事	时代远望		
4	崔卫军	职工监事	职工代表大会	2017年11月6日 职工代表大会	
5	赵运坤	职工监事	职工代表大会		

上述监事的简历如下:  
1、王强强,男,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年毕业于哈尔滨工业大学微电机专业,本科学历。1984年6月至1993年7月,任航天部国营二〇〇厂工程师;1993年8月至1995年4月,任北京格雷电子公司工程师;1995年5月至1997年8月,任北京市航天天人电子工程公司工程师;1997年9月至1999年9月,任北京思绿苑机电技术开发中心工程师;1999年10月至2017年11月,任公司研发经理;2018年3月至今,任芯华投资经理;2017年11月至今,任公司监事会主席、研发部经理。

2、张勇,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕业于首都经贸大学会计电算化专业,本科学历。2000年7月至2003年11月,任中国远望(集团)总公司会计;2003年12月至2009年6月,任时代远望管理会计;2009年7月至2011年6月,任时代远望财务管理部副部长;2011年7月至2017年3月,任时代远望财务管理部部长;2017年4月至今,任时代远望副总经济师兼财务部部长;2016年1月至今,任玲珑花园董事;2017年3月至今,任航天赛德监事;2017年11月至今任公司监事。

3、董庆刚,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年毕业于哈尔滨工业大学焊接材料及工艺专业,研究生学历。1990年7月至1994年10月,任鞍山钢铁公司研究所助理工程师;1994年10月至1997年9月,任中国航天电子基础技术研究院技术处副处长;1997年9月至2003年11月,任中国航天电子元器件公司经理;2003年11月至今,任时代远望副总经理;2011年4月至2013年1月,任宁波远望华夏置业发展有限公司常务副总经理;2011年4月至2013年1月,任宁波远望华夏酒店管理有限公司常务副总经理;2017年11月至今,任公司监事。

4、崔卫军,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于北京电子技术工业学校电子技术专业,1998年毕业于成人电子信息大学计算机应用专业,大专学历。1992年7月至2005年2月,任北京无线电仪器厂技术工程师;2005年3月至今,任公司技术工程师;2017年11月至今,任公司职工监事。

5、赵运坤,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业,研究生学历。2008年1月至2014年12月,任公司工程师;2015年1月至今,任公司研发部经理;2017年11月至今,任公司职工监事、研发部经理。

3、高级管理人员  
截至本上市公告书签署日,公司共有6名高级管理人员,基本情况如下:

序号	姓名	任职	任职期限
1	蔡 琳	总经理	2017年11月23日至2020年11月22日
2	孙 轶	副总经理、董事会秘书	
3	付卫东	副总经理	
4	徐捷爽	副总经理	
5	齐 艳	财务总监	2019年6月4日至2020年11月22日 2019年6月4日,公司将总工程师列为高级管理人员)
6	周 鹏	总工程师	

上述高级管理人员的简历如下:  
1、蔡琳、孙轶、付卫东、徐捷爽的简历请参见本节“二、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”。

2、齐艳,女,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业,2009年毕业于对外经济贸易大学企业管理专业,研究生学历。1990年8月至1993年12月,任国营“三九厂”会计;1994年1月至1995年1月,任利达达会计师事务所审计;1996年1月至1997年10月,任北京康信诚信生物工程有限公司财务经理;1997年10月至2003年2月,任北京东方百信生物技术有限公司财务经理;2003年2月至2005年2月,任北京康健在线技术开发有限公司财务经理;2005年2月至2009年5月,任北京九城口碑软件科技有限公司高级财务经理;2009年11月至2017年5月,任公司财务经理;2017年6月至今,任公司财务总监。

3、周鹏,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年4月毕业于北京航空航天大学仪器科学与技术专业,研究生学历。2002年1月至2012年1月,任公司研发工程师;2012年1月至今,任公司总工程师。

二、董事、监事、高级管理人员持股情况  
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员在发行后直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售股份的情况)如下:

姓名	公司职务	对芯华投资的出资比例(%)	通过芯华投资间接持有公司的权益比例(%)	直接持有公司的股份比例(%)	限售期限
蔡 琳	董事、总经理	6.3548	1.89	—	— 36个月
孙 轶	董事、副总经理、董事会秘书	10.4575	3.12	—	— 36个月
付卫东	董事、副总经理	5.6273	1.68	0.72	36个月
徐捷爽	董事、副总经理	7.6416	2.28	—	— 36个月
王强强	监事会主席	5.6273	1.68	0.72	36个月
崔卫军	职工监事	0.5236	0.16	—	— 12个月
赵运坤	职工监事、核心技术人员	1.0471	0.31	—	— 12个月
齐 艳	财务总监	0.5236	0.16	—	— 12个月
周 鹏	总工程师、核心技术人员	5.9233	1.76	—	— 36个月

注:通过芯华投资间接持有公司的权益比例”系公司董事、监事和高级管理人员对芯华投资的出资比例与芯华投资持有公司股份比例”的乘积。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员发行后直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售股份的情况)如下:

姓名	公司职务	对芯华投资的出资比例(%)	通过芯华投资间接持有公司的权益比例(%)	直接持有公司的股份比例(%)	限售期限
赵运坤	职工监事、核心技术人员	1.0471	0.31	—	— 12个月
孙 轶	核心技术人员	17.6244	5.25	—	— 36个月
周 鹏	总工程师、核心技术人员	5.9233	1.76	—	— 36个月
袁 斌	核心技术人员	0.5236	0.16	—	— 12个月
郝瑞庭	核心技术人员	1.0471	0.31	—	— 12个月
刘惠鹏	核心技术人员	2.7819	0.83	0.36	12个月

注:通过芯华投资间接持有公司的权益比例”系公司核心技术人员对芯华投资的出资比例与芯华投资持有公司股份比例”的乘积。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排  
公司存在员工持股情况,但截至本上市公告书签署日,公司没有正在执行的对其员工实施的股权激励。

六、发行人已制定或实施的员工持股计划  
芯华投资的股东均曾在公司任职,芯华投资属于员工持股平台,但并非《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(中国证监会公告〔2014〕33号)规定的员工持股计划。截至本上市公告书签署日,公司没有正在执行的员工持股计划。

一) 芯华投资的基本情况	
项目	基本情况
住所	天津市生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层2901G(第667号)
注册资本	3,993.141210万元
实收资本	3,993.141210万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	以自有资金对集成电路、电子信息、高新技术和新材料企业进行投资。(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)
成立日期	2015年11月5日
营业期限	2015年11月5日至2045年11月4日

二) 芯华投资的股权结构  
芯华投资目前的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	孙 轶	703.766530	17.62
2	孙 轶	417.583823	10.46
3	徐捷爽	305.139979	7.64
4	蔡 琳	253.754952	6.35
5	周 鹏	236.525652	5.92
6	段宇远	224.706348	5.63
7	王强强	224.706348	5.63
8	付卫东	224.706348	5.63
9	肖 斌	206.932959	5.18
10	周 伟	134.887288	3.38
11	唐桂琴	125.275147	3.14
12	刘惠鹏	111.083644	2.78
13	陈爱华	96.302720	2.41
14	魏世华	83.628900	2.09
15	方汝华	77.758556	1.95
16	赵铁周	77.758556	1.95
17	王东光	48.151360	1.21
18	王东海	41.814000	1.05
19	尹诗龙	41.814000	1.05
20	赵运坤	41.814000	1.05
21	李明勇	41.814000	1.05
22	郝瑞庭	41.814000	1.05
23	王 梓	41.814000	1.05
24	毛怀宇	27.600000	0.69
25	袁 斌	20.907000	0.52
26	周昊鹏	20.907000	0.52
27	崔卫军	20.907000	0.52
28	郑 华	20.907000	0.52
29	齐 艳	20.907000	0.52
30	刘学涛	20.907000	0.52
31	鹿 磊	20.907000	0.52
32	金 晖	15.640000	0.39
	合计	3,993.141210	100.00

三) 限售安排  
芯华投资承诺“自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”,具体请参见 第八节“重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”之“二、控股股东承诺”。

七、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结构变化情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次发行前 数量(股)	占比(%)	本次发行后 数量(股)	占比(%)	限售 期限
一、限售流通股						
1	芯华投资	18,229,556	39.73	18,229,556	29.79	自公司股票上市之日起36个月
2	时代远望	14,134,316	30.80	14,134,316	23.10	自公司股票上市之日起12个月
3	深圳芯瑞	3,888,889	8.47	3,888,889	6.36	自2019年3月25日起36个月
4	李 寅	2,200,284	4.79	2,200,284	3.60	自公司股票上市之日起12个月
5	王 皓	2,053,323	4.47	2,053,323	3.36	自公司股票上市之日起36个月
6	唐桂琴	1,334,453	2.91	1,334,453	2.18	自公司股票上市之日起12个月
7	陈爱华	1,025,833	2.24	1,025,833	1.68	自公司股票上市之日起12个月
8	丰达12号资管计划	—	—	801,781	1.31	自公司股票上市之日起12个月
9	中国中金财富证券有限公司	—	—	558,607	0.91	自公司股票上市之日起24个月
10	王东光	512,917	1.12	512,917	0.84	自公司股票上市之日起12个月
11	段宇远	439,643	0.96	439,643	0.72	自公司股票上市之日起12个月
12	付卫东	439,643	0.96	439,643	0.72	自公司股票上市之日起36个月
13	王强强	439,643	0.96	439,643	0.72	自公司股票上市之日起36个月
14	肖 斌	404,869	0.88	404,869	0.66	自公司股票上市之日起12个月
15	周 伟	263,910	0.58	263,910	0.43	自公司股票上市之日起12个月
16	刘惠鹏	217,338	0.47	217,338	0.36	自公司股票上市之日起12个月
17	方汝华	152,136	0.33	152,136	0.25	自公司股票上市之日起12个月
18	赵铁周	152,136	0.33	152,136	0.25	自公司股票上市之日起12个月
19	郝瑞庭(包销对象)	—	—	692,830	1.13	自公司股票上市之日起6个月
	小计	45,888,889	100.00	47,942,107	78.36	—
二、无限售流通股						
1	本次发行的社会公众股	—	—	13,243,079	21.64	—
	总计	45,888,889	100.00	61,185,186	100.00	—

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投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  
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	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	芯华投资	18,229,556	29.79	自公司股票上市之日起36个月
2	时代远望	14,134,316	23.10	自公司股票上市之日起12个月
3	深圳芯瑞	3,888,889	6.36	自2019年3月25日起36个月
4	李 寅	2,200,284	3.60	自公司股票上市之日起12个月
5	王 皓	2,053,323	3.36	自公司股票上市之日起12个月
6	唐桂琴	1,334,453	2.18	自公司股票上市之日起12个月
7	陈爱华	1,025,833	1.68	自公司股票上市之日起12个月
8	丰达12号资管计划	801,781	1.31	自公司股票上市之日起12个月
9	中国中金财富证券有限公司	558,607	0.91	自公司股票上市之日起24个月
10	王东光	512,917	0.84	自公司股票上市之日起12个月
	合计	44,739,959	73.12	—

九、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况  
发行人的高级管理人员与核心员工通过中金公司丰达12号资管计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

(一) 沃配股票数量:801,781股  
(二) 占首次公开发行股票数量的比例:5.24%  
(三) 沃配金额:86,119,297.21元  
(四) 沃配获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起12个月  
(五) 管理人:中金公司  
(六) 沃配支配主体:中金公司  
(七) 参与人姓名、职务及比例:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴纳金额(万元)	参与比例
1	孙轶	顾问	否	300	3.47%
2	蔡琳	总经理	是	600	6.93%
3	徐捷爽	副总经理	是	700	8.09%
4	孙轶	副总经理、董秘	是	430	4.97%
5	付卫东	副总经理	是	700	8.09%
6	周鹏	总工程师	是	200	2.31%
7	齐艳	财务总监	是	100	1.16%
8	郑华	部门经理	否	500	5.78%
9	汤应尧	资深销售经理	否	200	2.31%
10	俞航辉	资深销售经理	否	200	2.31%
11	王皓	资深销售经理	否	500	5.78%
12	刘惠鹏	部门经理	否	170	1.96%
13	赵运坤	部门经理	是	160	1.85%
14	王晶	部门经理	否	180	2.08%
15	王东海	资深硬件工程师	否	150	1.73%
16	毛怀宇	资深硬件工程师	否	100	1.16%
17	刘学涛	资深硬件工程师	否	100	1.16%
18	尹诗龙	资深软件工程师	否	200	2.31%
19	周伟	资深软件工程师	否	200	2.31%
20	李明勇	部门经理	是	315	3.64%
21	王强强	部门经理	否	500	5.78%
22	赵铁周	事业部副总	否	100	1.16%
23	段宇远	资深软件工程师	否	150	1.73%
24	方汝华	部门经理	否	500	5.78%
25	周昊鹏	应用开发主管	否	200	2.31%
26	郝瑞庭	资深硬件工程师	否	200	2.31%
27	洪鹏	部门经理	否	100	1.16%
28	唐桂琴	资深培训师	否	200	2.31%
29	李杰	调试主管	否	200	2.31%
30	黄锦辉	办公室主任	否	200	2.31%
31	袁斌	部门经理	否	100	1.16%
32	崔卫军	质量控制主管	是	200	2.31%
	合计			8,655	100.00%

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注2:中金公司丰达12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

十、保荐机构子公司跟投情况  
(一) 保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司  
(二) 与保荐机构的全资子公司  
(三) 沃配股票数量:558,607股  
(四) 沃配金额:59,999,977.87元  
(五) 占首次公开发行股票数量的比例:3.65%  
(六) 沃配获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月

#### 第四节 股票发行情况

一、发行数量  
本次发行股份数量为15,296,297股,占本次发行后总股本的25%,全部为公司公开发行新股。  
二、发行价格  
本次发行价格为107.41元/股。  
三、每股面值  
每股面值为1.00元。  
四、发行市盈率  
72.58倍 每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属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  
3.50倍 按照询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。  
六、发行后每股收益  
1.48元 按照公司2018年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产  
30.67元 按照公司2019年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和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  
本次发行募集资金总额为164,297.53万元;扣除发行费用后,募集资金净额为151,225.86万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年2月13日出具了大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。经审验,截至2020年2月13日,变更后的注册资本为人民币61,185,186.00元,累计实收资本(股本)为人民币61,185,186.00元。

九、发行费用总额及明细构成  
本次发行费用(不含税)总额为13,071.67万元,具体如下:

1、保荐及承销费用11,624.82万元;  
2、审计及验资费用613.21万元;  
3、律师费用241.51万元;  
4、文件制作费7.64万元;  
5、与本次发行相关的信息披露费用531.13万元;  
6、上市相关手续费用53.35万元。  
每股发行费用为8.55元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额  
本次发行募集资金净额为151,225.86万元。  
十一、发行后股东户数  
本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为13,775户。

十二、发行方式与认购情况  
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。本次发行最终战略配售股数1,360,388股,占本次发行数量的8.89%。网上有效申购数量为11,509,455,500股,对应的网上初步有效申购倍数为2,950.76倍。网上最终发行数量为5,294,500股,网下定价发行的中签率为0.04600131%,其中网上投资者缴款认购5,283,525股,放弃认购数量10,975股。网下最终发行数量为8,641,409股,其中网下投资者缴款认购8,641,409股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐