

■ 2020年4月29日 星期三

(上接 A18 版)

公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]505 号”文核准。

(三)上海证券交易所同意股票上市文件的文号

公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]113 号”文批准。

公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市,证券简称“赛伍技术”,股票代码“603212”。本次网上网下公开发行的合计 4,001.00 万股股票将于 2020 年 4 月 30 日起上市交易。

二、股票上市概况

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市时间:2020 年 4 月 30 日

(三)股票简称:赛伍技术

(四)股票代码:603212

(五)本次公开发行完成后总股本:40,001.00 万股

(六)本次 A 股公开发行的股票数量:4,001.00 万股,均为新股发行,公司股东不公开发售股份

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次发行的 4,001.00 万股无流通限制及锁定安排

(八)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“第一节 重要提示与声明”

(九)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“第一节 重要提示与声明”

(十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要提示与声明”

(十一)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

(十二)上市保荐机构:东吴证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

(一)公司概况

中文名称 苏州赛伍应用技术股份有限公司

英文名称 Cybrid Technologies Inc.

法定代表人 吴小平

注册资本 36,000 万元(本次发行前)

成立日期 2008 年 11 月 04 日

住所 吴江经济技术开发区港路 369 号

邮政编码 215299

联系电话 0512-82878808

传真 0512-82878811

公司网址 <http://www.cybrid.com.cn>

电子信箱 sz-cybrid@bybird.net.cn

董事会秘书 陈小英

所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)。

主营业务 膜形态高性能高分子材料的研发、生产与销售。

经营范围 高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、塑料加工专用设备及装置的研发、生产与销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)功能薄膜、合成树脂、助剂、胶带的材料加工、检测、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(外销比例低于 25%)。(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)

(二)董事、监事、高级管理人员任职及持股情况

1、董事

公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,并可连选连任,董事任期从就任之日起计算,至本届董事任期届满时为止。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

截至本上市公告书签署日,公司 9 名董事的基本情况如下:

姓名 职任 任期期间

吴小平 董事长 2017.5.16-2020.5.15

陈洪野 董事 2017.5.16-2020.5.15

高昌博 董事 2017.5.16-2020.5.15

严文萍 董事 2017.5.16-2020.5.15

陈浩 董事 2017.5.16-2020.5.15

崔巍 董事 2017.5.16-2020.5.15

王俊 独立董事 2017.5.16-2020.5.15

李丹云 独立董事 2017.5.16-2020.5.15

徐坚 独立董事 2017.8.3-2020.5.15

2、监事

公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,由公司职工代表大会民主选举产生,监事任期从就任之日起计算,至本届监事会任期届满时为止。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

截至本上市公告书签署日,公司 3 名监事的基本情况如下:

姓名 职位 任期期间

邓建波 职工监事、监事会主席 2017.5.16-2020.5.15

任富钧 监事 2017.9.5-2020.5.15

沈莹炯 监事 2017.5.16-2020.5.15

3、高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司 5 名高级管理人员的基本情况如下:

姓名 职位

吴小平 董事长、总经理

陈洪野 董事、副总经理

高昌博 董事、副总经理

严文萍 董事、财务总监

陈小英 董事会秘书

4、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员吴小平、陈洪野、严文萍、高昌博、崔巍、陈浩、任富钧和陈小英在公司股东苏州泛洋、苏州苏宇、苏州赛盈、汇至投资、银辉创投中持有股份份额从而间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名 持有股东单位的股权或财产份额

股东单位名称 持有股权或财产份额(万股)

股东单位持有发行人股份数(万股)

股东单位持有发行人股份数比例

吴小平 董事长、总经理 苏州泛洋 90.00% 11,596.80 32,213.4% 28,991.3%

陈洪野 董事、副总经理 苏州苏宇 41.84% 2,731.96 7,588.8% 6.829%

高昌博 董事、副总经理 苏州苏宇 25.56% 2,731.96 7,588.8% 6.829%

严文萍 董事、财务总监 苏州赛盈 4.82% 148.04 0.4112% 0.3701%

陈浩 董事、副总经理 苏州苏宇 12.2% 2,731.96 7,588.8% 6.829%

崔巍 董事 汇至投资 99.42% 4,984.39 13,845.5% 12,460.7%

陈小英 董事、副总经理 陈浩 1.16% 7,392.95 20,536.0% 18,481.9%

邓建波 监事会主席 苏州苏宇 2.08% 2,731.96 7,588.8% 6.829%

任富钧 监事 金锐创投 0.01% 2,230.17 6.194% 5.575%

陈小英 董事会秘书 苏州赛盈 8.11% 148.04 0.4112% 0.3701%

除上述间接持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他通过持有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。

(一)控股股东基本情况

苏州泛洋持有本公司股份 11,596.8024 万股,占本次发行后总股本的 28.99%,是本公司的控股股东。基本情况如下:

公司名称	苏州高新区泛洋科技发展有限公司	成立时间	2008 年 1 月 4 日
实收资本/注册资本	1,000 万元/1,000 万元	注册地	苏州高新区万枫家园 67 馆 08 室
法定代表人	吴小平		
经营范围		大数据分析、建模、大数据分析和建模基础上的应用性开发、软件开发、计算机网络系统集成、物联网设备及仪器仪表研发、销售;网络优化服务;通信设备、仪表租用;建筑智能化及建筑节能工程研发、系统集成服务;对外投资;投资咨询;企业管理咨询;销售:日用百货、搪瓷制品、针织品、电子产品、塑料制品、金属制品、机电产品、五金交电、工农用品、电缆制品;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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		电机材料贸易	
主营业务与发行人主营业务的关系		不存在相关性	
股东构成		股东名称	股权比例
		吴小平	90.00%
		吴平平	10.00%
		2019 年 12 月 31/2019 年度	
		总资产	7,580.24
		净资产	4,550.17
		营业收入	6324
		净利润	-65.29

注:以上财务数据均经中兴财光华审计。

(二)实际控制人基本情况

公司实际控制人为吴小平、吴平夫妇。

截至本上市公告书签署日,吴小平、吴平夫妇合计持有公司控股股东苏州泛洋 100.00% 股权;此外,吴平女士为苏州苏宇、苏州赛盈的执行事务合伙人,吴小平、吴平夫妇合计持有苏州苏宇 42.33% 的财产份额及苏州赛盈 16.17% 的财产份额。吴小平、吴平夫妇通过苏州泛洋、苏州苏宇和苏州赛盈合计控制公司 40.2134% 股权。

吴小平先生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,身份证号为 320502196211****,住所为苏州市姑苏区水仙弄 ** 号 *** 室。1985 年 7 月至 1987 年 6 月,任吴县胥口多团副委员书记;1987 年 7 月至 1992 年 3 月,任苏州市对外贸易公司职员;1996 年 4 月至 2004 年 10 月,任历任东电 Matex 株式会社工程师、课长、部长;2004 年 12 月至今,任香港泛洋董事;2008 年 1 月至今,任苏州泛洋执行董事;2008 年 11 月至今至 2017 年 5 月,任苏州泛洋有限董事长;2017 年 5 月至今,任本公司董事长、总经理。

吴平女士,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,身份证号为 320502196106****,住所为苏州市姑苏区水仙弄 ** 号 *** 室。1986 年至 1996 年,任中国国际机场旅行社、出境旅游部出境领队;1997 年 8 月至今,任苏州泛洋总经理;2001 年 7 月至今,任香港泛洋董事;2008 年至今,任苏州泛洋总经理;2017 年 6 月至今,任苏州苏宇和苏州赛盈的执行事务合伙人。

三、股本结构及前十名股东情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次公开发行新股 4,001.00 万股,公司本次发行前股本为 36,000.00 万股,发行后公司股本结构如下表所示:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		锁定限制期
		持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)	
一、有限售条件 A 股流通股						

十、发行后每股净资产:4.19 元(根据 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次公开发行新股后的归属于母公司股东权益之和除以本次发行后总股本计算)

十一、发行后每股收益:0.46 元(按经审计 2019 年度扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后股本计算)

十二、承销方式:余额包销。本次发行保荐人(主承销商)余额包销 110,987 股,共计 1,160,924.02 元。

注 1:SS 系国有股东标识(State-owned Shareholder 的缩写)

注 2:上表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量决定

(二)本次发行后,上市前前十大股东持股情况

本次发行后、上市之前的股东户数共 42,891 名,其中前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	苏州泛洋	11,596,802	28.9913
2	银锐投资		