股票简称：仕佳光子　　股票代码：688313

河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2020年8月12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，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

1、涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，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。

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，本次发行后本公司的无限售流通股为41,524,315股，占发行后总股本的9.05%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

3、融资融券风险

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。

二、特别风险提示

（一）报告期持续亏损及存在累计未弥补亏损的风险

2017年、2018年及2019年，公司归属于母公司股东净利润分别为-2,104.22万元、-1,196.80万元和-158.33万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-3,823.57万元、-2,590.47万元和-2,488.03万元，截至2019年12月31日，公司合并口径累计未分配利润为227.40万元，母公司口径累计未弥补亏损为-3,911.01万元。公司报告期内持续亏损且存在累计未弥补亏损，主要由于公司PLC分路器芯片系列产品、室内光缆以及线缆材料等业务主要构成部分在报告期内的收入及毛利波动，导致主营业务利润不足以覆盖研发费用、管理费用的持续增加。

如公司新产品未能顺利完成研制，或研制后未能按计划实现客户产品导入，或产品最终应用领域需求发生重大不利变化，以上因素可能导致公司收入无法按计划增长，无法及时扭亏为盈，有可能造成公司现金流紧张，对公司资金状况、研发投入、业务拓展、市场拓展、人才引进、团队稳定等方面造成不利影响。预计首次公开发行股票并上市后，公司短期内无法现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。

（二）发行人报告期收入主要由室内光缆、线缆材料、PLC分路器等构成，整体毛利率水平不高的风险

2017年、2018年和2019年，公司PLC分路器芯片系列产品、室内光缆以及线缆材料占主营业务收入比重分别为99.05%、95.70%和80.20%。受下游市场形势变动的影响，报告期内，公司PLC分路器芯片系列产品以及线缆材料收入、毛利金额逐年下降，室内光缆业务2018年收入、毛利有所上升，但2019年再次下降。同时，室内光缆、线缆材料由于业务相对传统、市场竞争较为激烈，毛利率水平较低，2017年、2018年和2019年，室内光缆业务毛利率分别为19.01%、22.86%和20.77%，线缆材料业务毛利率分别为15.89%、14.76%和15.08%，而PLC分路器芯片系列产品毛利率也受到国内光纤到户建设放缓的影响，2017年、2018年和2019年分别为33.67%、30.94%和31.88%，由此导致公司主营业务整体毛利率水平不高，报告期内出现持续亏损。如若上述产品仍然维持较高收入占比，并且毛利率水平未能明显提升，公司未来盈利能力仍将面临一定的风险。

（三）发行人报告期内PLC分路器芯片系列产品收入下滑的风险

公司光芯片及器件业务中PLC分路器芯片系列产品主要应用于光纤到户建设。由于我国光纤到户普及率已达到较高水平（2019年底光纤接入用户占宽带用户比例超过90%），国内电信运营商光纤到户建设明显放缓，导致公司报告期内PLC分路器芯片系列产品收入下滑。2017年度、2018年度和2019年度，公司PLC分路器芯片系列产品收入分别为12,426.30万元、12,159.31万元和10,976.83万元，其中该产品境内收入分别为11,806.06万元、11,560.91万元和9,264.51万元。2020年一季度，受新冠病毒疫情影响，2月份开工不足，实际生产天数明显少于去年同期，尽管3月订单及交付情况均已恢复，但2020年一季度PLC分路器芯片系列产品收入较2019年同期下降26.37%。

目前，公司正在通过拓展海外市场等方式予以应对。但由于境外市场开拓面临的影响因素更为复杂，受境外经济发展水平、光纤到户建设政策等多重因素影响，PLC分路器芯片系列产品海外拓展面临的不确定性较高。如果未来国内市场需求进一步下滑，或者海外市场开拓未达预期，公司PLC分路器芯片系列产品收入存在进一步下滑的风险。

（四）发行人非光芯片及器件业务收入下滑的风险

2019年度，受国内光纤到户、4G建设需求放缓等因素影响，公司室内光缆产销量及收入规模均有所下滑。2019年，公司室内光缆收入较2018年下滑14.70%。由于通信光缆、汽车线缆等下游产品受市场形势变动需求下降，2017年、2018年和2019年，公司线缆材料收入分别为18,087.79万元、16,902.24万元和15,304.47万元，销售收入出现持续下滑。

2020年一季度，受新冠病毒疫情影响，2月份开工不足，实际生产天数明显少于去年同期，尽管3月订单及交付情况均已恢复，但2020年一季度公司室内光缆、线缆材料业务收入分别较2019年同期下降24.69%、23.46%。

根据目前生产及交付情况，疫情对室内光缆、线缆材料业务的影响正在逐步消除。但如若数据中心、5G建设未达预期，或者其他下游产品需求下滑，公司室内光缆、线缆材料业务收入存在进一步下滑的风险，有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）公司光芯片及器件的核心技术依赖与中科院半导体所合作研发的风险

自2010年设立以来，公司与中科院半导体所先后在PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品以及DFB激光器芯片系列产品方面开展合作研发，将上述三款芯片进行产业化。公司在上述三款芯片方面均有部分核心技术来源自与中科院半导体所合作研发的情形。2017年、2018年和2019年，上述核心技术所应用产品形成的收入合计分别为12,426.30万元、12,894.52万元和15,560.11万元，占主营业收入比重分别为26.26%、25.41%和29.08%，占光芯片及器件业务收入比重分别为96.51%、89.90%和72.13%。

如若公司与中科院半导体所的合作模式因中科院半导体所组织结构变化、内外部政策变化，或者因合作项目推进失败而导致双方合作出现中断或终止情形时，公司现有的中科院专家顾问团队亦会结束兼职，在短时间内会削弱公司在光芯片及器件业务方面的研发力量，影响在研项目的推进和技术储备的实现，进而对公司的生产经营、技术研发产生不利影响。

（六）产品导入或产品导入（如AWG芯片产品）后销售未达预期的风险

公司产品处于产业链上游，在形成最终应用产品前仍需要进一步甚至多步加工。因此，下游客户对于公司产品质量的要求较为严格，需要履行产品导入。在产品导入过程中，公司产品需要接受各项性能检测，如双85 °C 85%湿度、湿度85%）测试、TC（-40度至85度）等，目标客户通常也需要将使用公司产品生产的产品开展对其下游客户开展产品导入。因此，公司产品导入能否顺利实现，受到的影响因素较多，存在较大的不确定性。

产品导入的完成并非等同于批量稳定的订单。在产品导入完成后，公司后续销售仍然会受到整体市场需求、下游客户自身产品竞争力及订单情况、同行业竞争对手竞争情况等因素影响。截至本上市公告书签署日，公司AWG芯片产品尽管已通过部分下游客户的产品导入，但后续的实际销售情况仍将受数据中心市场（对应数据中心AWG芯片产品）及骨干网传输网（对应DWDM AWG芯片产品）市场整体需求情况、下游客户自身订单情况以及行业竞争情况等诸多影响因素的制约，存在较大的不确定性。

因此，如若公司产品导入未达预期，或者产品导入完成后销售未达预期，会导致公司研发成果不能顺利实现预期效益，影响公司的产品竞争力和经营业绩。

（七）发行人经营业绩对英特尔、AOI等主要客户存在一定依赖性的风险

2017年、2018年及2019年，公司对英特尔、AOI的销售收入合计分别为零、327.21万元和5,005.45万元，占公司光芯片及器件业务的比重分别为零、2.28%和23.20%，对英特尔、AOI实现的境外销售收入合计分别为零、9.40万元和3,607.92万元，占公司境外主营业务收入的比重分别为零、0.46%和39.66%。公司光芯片及器件业务收入、境外业务收入的快速增长，主要受对英特尔的数据中心AWG器件、对AOI的数据中心用光纤连接器销售大幅增长所致。

同时，公司对英特尔主要产品为数据中心AWG器件、对AOI主要产品为数据中心用光纤连接器等，上述产品毛利率水平较高，对公司2019年度亏损减少以及2020年一季度扭亏为盈起到了主要推动作用。因此公司经营业绩对英特尔、AOI等主要客户存在一定的依赖性，如若上述客户因自身订单减少而减少或推迟对公司的采购，或者因竞争对手介入导致上述客户减少对公司的采购，则会对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

（八）发行人在数据中心、5G建设领域业务收入未达预期的风险

报告期内，公司在数据中心、5G建设领域产生的收入主要由数据中心AWG器件、数据中心用光纤连接器和多芯连接器光缆构成。2017年、2018年及2019年，公司在数据中心领域产生的收入分别为1,568.68万元、2,831.58万元和9,014.52万元，逐年增长。然而数据中心、5G建设有可能存在实际建设不及预期，或者因行业竞争加剧导致发行人未能在上述领域成功实现预期增长的风险。因此公司在数据中心、5G建设领域存在业务收入不能达到预期，或不能继续保持快速增长趋势的风险。

（九）发行人主要产品价格波动幅度较大的风险

公司主要产品价格受到市场需求情况、行业竞争态势以及发行人的产品战略等因素影响。报告期内，公司PLC分路器芯片系列产品中，PLC分路器晶圆平均单价由2017年度1,508.75元张下降至2019年度1,287.08元张，PLC分路器芯片平均单价由2017年度7.90元片下降至2019年度3.92片，2017年度、2018年度和2019年度，PLC分路器器件平均单价分别为19.01元只、15.47元只和20.57元/只；2017年度、2018年度和2019年度，室内光缆平均单价分别为290.26元/芯千米、332.70元/芯千米和292.93元/芯千米。报告期内，公司上述主要产品价格波动幅度较大。

如果数据中心、5G建设等下游市场需求未达预期，或者新进入企业以低价战略加剧行业竞争态势，有可能导致公司上述产品，以及公司报告期内新开拓的AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器产品等价格出现大幅下降的情形。如果产品售价下降能够提升产销量，分摊制造费用、降低采购单价从而减少单位成本，则公司的经营业绩不会受到明显影响。如果产销量对单位成本的影响不足以匹配销售单价的下降幅度，则公司经营业绩会受到不利影响。

（十）关于国际贸易争端的风险

2017年以来，我国国际贸易面临的局势尤其中美贸易关系日益复杂。公司2019年度前五大客户中，英特尔、AOI均为美国企业，其中：公司对于英特尔及代工厂销售金额为3,063.70万元（主要出口至泰国和中国境内保税区），销售产品主要为数据中心AWG器件；对AOI及其关联方销售金额为1,941.75万元（主要销售至其境内子公司以及出口至中国台湾地区），销售产品主要为光纤连接器，合计销售为5,005.45万元，占2019年主营业务收入比重为9.16%。

2017年、2018年和2019年，公司直接对美国销售产品产生的主营业务收入金额分别为66.42万元、190.04万元和293.34万元，收入占比较低。但由于美国市场尤其系数据中心市场对于全球光通信行业具有重要影响。如果国际贸易局势和政策发生重大变动，出现较为恶劣的贸易摩擦风险，公司AWG器件、光纤连接器等产品有可能会受到不利影响。

（十一）募集资金投资项目风险

本次募集资金将分别投资于阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目、年产1,200万件光分路器模块及组件项目以及补充流动资金项目。截至2019年12月末，公司总资产为99,331.99万元，固定资产、在建工程、无形资产和长期待摊费用等长期资产的规模为41,284.25万元。如果本次发行成功且募集资金达到预定金额，则公司总资产将增加50,000万元，总资产增加比例为50.34%，固定资产等长期资产将增加31,100.65万元，长期资产增加比例为75.33%。大额募集资金到位后的管理和产能消化也对公司各方面经营管理能力和资产运营能力均提出了更高的要求。同时，本次募集资金投资项目实施完成后，相应的固定资产折旧费用亦会大幅增加，按照公司会计政策本次募集资金投资项目实施完成后每年将增加折旧费用合计约2,631.56万元。

若未来市场环境、行业竞争态势、技术发展、相关政策等方面发生重大变化，导致实施过程中可能产生市场前景不明、产品导入未达预期、管理和产能消化能力不足等情况，使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施，因此募集资金拟投资项目存在不能达到预期效益的风险。募集资金投资项目折旧费用、摊销费用的增加可能导致公司营业利润出现一定程度的下滑甚至亏损，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（十二）关于新型冠状病毒疫情的风险

2020年初至今，新型冠状病毒疫情已在全球范围内蔓延。公司自2020年2月10日起开始复工，然而受疫情管控影响，复工人员到位不足，物流交通也受到限制，导致公司原材料采购和产品交付在2月份都受到较大影响。对此，公司积极采取应对措施，员工已基本到岗且公司不断加大新员工尤其生产人员的招聘力度，公司订单情况亦未受到明显影响，目前生产交付情况也恢复正常。受新型冠状病毒疫情影响，公司2020年一季度营业收入较2019年一季度下降5.23%。

总体而言，本次疫情于2020年2月对公司造成的不利影响已逐步消除。然而由于目前疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情进一步持续或加剧，可能对公司2020年生产经营和盈利水平产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年7月13日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1438号文，同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。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股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕246号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“仕佳光子”，证券代码“688313”；其中41,524,315股股票将于2020年8月12日起上市交易。

三、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：上市时间为2020年8月12日

（三）股票简称：“仕佳光子”，扩位简称：“仕佳光子”

（四）股票代码：688313

（五）本次公开发行后的总股本：458,802,328股

（六）本次公开发行的股票数量：46,000,000股

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：41,524,315股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：417,278,013股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,300,000股，其中华泰创新投资有限公司（实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司）参与本次发行战略配售）获配股票数量为2,300,000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、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售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交所上市之日起开始计算。

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310个，这部分账户对应的股份数量为2,175,685股，占网下发行总量的7.11%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.98%。

（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：华泰联合证券有限责任公司

四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《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，发行人选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为49.64亿元，最近一年营业收入为54,632.00万元，满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（四）项上市标准：“（四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

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

公司名称	河南仕佳光子科技股份有限公司
英文名称	Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd.
本次发行前注册资本	41,280.23万元
本次发行后注册资本	45,880.23万元
法定代表人	葛海泉
有限公司成立日期	2010年10月26日
股份公司成立日期	2015年12月28日
公司住所	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
邮政编码	458030
联系电话	0392-2298668
传真	0392-2276819
统一社会信用代码	91410600563728775 3
经营范围	光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；从事货物及技术进出口业务。
电子邮箱	ir@sjphotons.com
公司网址	www.sjphotons.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露负责人	钟飞
信息披露负责人电话	0392-2298668

二、控股股东、实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为郑州仕佳，现持有公司10,262.97万股股份，占比24.86%。

实际控制人为葛海泉，直接持有公司7.40%的股份，通过郑州仕佳间接控制公司24.86%的股份，合计控制公司32.26%的股份。

控股股东郑州仕佳基本情况如下：

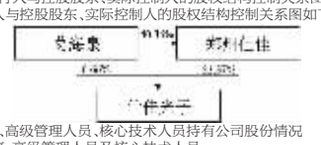
公司名称	郑州仕佳通信科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	郑州经济技术开发区航海东路第五大街129号3C-1
法定代表人	葛海泉
注册资本	6,066万人民币
实收资本	6,066万人民币
统一社会信用代码	91410100719167450G
经营范围	通讯技术的技术咨询、技术服务；销售：通讯设备、计算机软硬件；货物或技术进出口。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
成立日期	2000年1月26日
营业期限	2000-01-26至2030-01-25

实际控制人基本情况：

葛海泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：410622196 4*******。葛海泉先生自创建仕佳光子以来，一直致力于光通信领域。2001年起任郑州仕佳董事长、总经理；2010年起任发行人董事长、总经理。现任发行人董事长、总经理。葛海泉先生领导其公司核心团队，曾先后获得了多项荣誉，承担了多项国家级和省级等科研项目，建立了多个科研平台以及参与了国家或行业标准的制定。

（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况

（一）全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

截至本上市公告书签署之日，公司共有董事9名（其中独立董事3名）、监事5名（其中职工监事2名）、高级管理人员6名、核心技术人员10名、外部专家顾问10名。

1、董事

序号	姓名	职务	董事任职期限
1	葛海泉	董事长	2018.07-2021.07
2	雷霆	董事	2018.07-2021.07
3	钟飞	董事	2018.07-2021.07
4	安俊明	董事	2018.07-2021.07
5	丁建华	董事	2018.07-2021.07
6	石砥	董事	2018.07-2021.07
7	刘德明	独立董事	2018.07-2021.07
8	张大明	独立董事	2018.07-2021.07
9	申华萍	独立董事	2018.07-2021.07

2、监事

序号	姓名	职务	监事任职期限
1	侯作为	监事会主席	2018.07-2021.07
2	吕豫	监事	2018.07-2021.07
3	郭伟	监事	2018.07-2021.07
4	雷杰	职工代表监事	2018.07-2021.07
5	赵鹏	职工代表监事	2018.07-2021.07

3、高级管理人员

序号	姓名	职务	高级管理人员任职期限
1	葛海泉	总经理	2018.07-2021.07
2	雷霆	副总经理	2018.07-2021.07
3	吴远大	副总经理	2018.07-2021.07
4	吕克进	副总经理	2018.07-2021.07
5	钟飞	总经理助理、董事会秘书、技术总监	2018.07-2021.07
6	张志奇	财务总监	2018.07-2021.07

4、核心技术人员

序号	姓名	职务
1	吴远大	副总经理
2	钟飞	董事、总经理助理、董事会秘书、技术总监
3	朱洪亮	资深专家
4	雷杰	监事、生产总监
5	胡炎彤	高级工程师
6	周天红	高级工程师
7	黄宁博	高级工程师
8	李程	高级工程师
9	张晓光	工程师
10	孙健	工程师

5、外部专家顾问

序号	姓名	职务
1	安俊明	中科院专家顾问
2	黄永光	中科院专家顾问
3	李建光	中科院专家顾问
4	王宝军	中科院专家顾问
5	王红杰	中科院专家顾问
6	王亮亮	中科院专家顾问
7	谢亮	中科院专家顾问
8	尹小杰	中科院专家顾问
9	张家顺	中科院专家顾问
10	张瑞康	中科院专家顾问

（二）持有公司股份情况

截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下：

1、直接持股

姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	公司职务	限售期限
葛海泉	30,541,172	6.66%	董事长、总经理	36个月
雷霆	6,300,000	1.37%	董事、副总经理	12个月
钟飞	6,408,000	1.40%	董事、总经理助理、董事会秘书、技术总监	12个月
安俊明	5,400,000	1.18%	董事	12个月
丁建华	807,039	0.18%	董事	12个月
侯作为	1,080,000	0.24%	监事会主席	12个月
雷杰	540,000	0.12%	职工代表监事	12个月
赵鹏	270,000	0.06%	职工代表监事	12个月
吴远大	5,580,000	1.22%	副总经理	12个月
吕克进	1,978,104	0.43%	副总经理	12个月
张志奇	718,105	0.16%	财务总监	12个月
朱洪亮	1,800,000	0.39%	资深专家	12个月
胡炎彤	270,000	0.06%	高级工程师	12个月
周天红	360,000	0.08%	高级工程师	12个月
黄宁博	270,000	0.06%	高级工程师	12个月
李程	180,000	0.04%	高级工程师	12个月
张晓光	720,000	0.16%	工程师	12个月
孙健	270,000	0.06%	工程师	12个月
黄永光	1,800,000	0.39%	中科院专家顾问	12个月
李建光	936,000	0.20%	中科院专家顾问	12个月
王宝军	1,800,000	0.39%	中科院专家顾问	12个月
王红杰	2,700,000	0.59%	中科院专家顾问	12个月
王亮亮	405,000	0.09%	中科院专家顾问	12个月
谢亮	720,000	0.16%	中科院专家顾问	12个月
尹小杰	585,000	0.13%	中科院专家顾问	12个月
张家顺	738,000	0.16%	中科院专家顾问	12个月
张瑞康	1,800,000	0.39%	中科院专家顾问	12个月

2、间接持股

姓名	直接持股的主体	直接持股主体持有发行人的股数（股）	间接持有公司的股权比例（%）	公司职务	限售期限
葛海泉	郑州仕佳	102,629,667	22.37	董事长、总经理	36个月
丁建华	安阳惠通	16,981,461	3.70	董事	12个月
	惠通巨龙	11,160,000	2.43		
	惠通创盈	4,028,134	0.88		

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排详请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、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之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容

截至本上市公告书签署之日，发行人不存在员工持股计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构如下：

股东	本次发行前		本次发行后		限售期限（自上市之日起）
	数量（股）	占比	数量（股）	占比	
一、限售流通股					
郑州仕佳通信科技有限公司	102,629,667	24.86%	102,629,667	22.37%	36个月
北京合敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	31,950,000	7.74%	31,950,000	6.96%	12个月
葛海泉	30,541,172	7.40%	30,541,172	6.66%	36个月
鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	7.27%	30,000,060	6.54%	12个月
前海股权投资基金（有限合伙）	25,000,000	6.06%	25,000,000	5.45%	12个月
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	16,981,461	4.11%	16,981,461	3.70%	12个月
嘉兴诚豫投资合伙企业（有限合伙）	14,850,000	3.60%	14,850,000	3.24%	12个月
深圳市创新投资集团有限公司	11,250,040	2.73%	11,250,040	2.45%	12个月
北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）	11,160,000	2.70%	11,160,000	2.43%	12个月
河南创业投资股份有限公司	10,000,080	2.42%	10,000,080	2.18%	12个月
中国科学院半导体研究所	9,900,000	2.40%	9,900,000	2.16%	12个月
青岛联储创新投资有限公司	7,200,000	1.74%	7,200,000	1.57%	12个月
钟飞	6,408,000	1.55%	6,408,000	1.40%	12个月
雷霆	6,300,000	1.53%	6,300,000	1.37%	12个月
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	6,250,000	1.51%	6,250,000	1.36%	12个月
田玉川	6,048,000	1.47%	6,048,000	1.32%	12个月
宁波欧创股权投资合伙企业（有限合伙）	5,760,000	1.40%	5,760,000	1.26%	12个月
唐浩浩	5,749,999	1.39%	5,749,999	1.25%	12个月
吴远大	5,580,000	1.35%	5,580,000	1.22%	12个月
安俊明	5,400,000	1.31%	5,400,000	1.18%	12个月
许乃钧	5,400,000	1.31%	5,400,000	1.18%	12个月
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	5,000,040	1.21%	5,000,040	1.09%	12个月
北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）	4,028,134	0.98%	4,028,134	0.88%	12个月
刘阔天	3,600,000	0.87%	3,600,000	0.78%	12个月
深圳市铸成长乐创业投资基金（有限合伙）	3,000,000	0.73%	3,000,000	0.65%	12个月
王红杰	2,700,000	0.65%	2,700,000	0.59%	12个月
李玉英	2,700,000	0.65%	2,700,000	0.59%	12个月
赵奎	2,592,000	0.63%	2,592,000	0.56%	12个月
汪波	2,485,899	0.60%	2,485,899	0.54%	12个月
吕克进	1,978,104	0.48%	1,978,104	0.43%	12个月
济南舜星股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800,000	0.44%	1,800,000	0.39%	12个月
黄永光	1,800,000	0.44%	1,800,000	0.39%	12个月
朱洪亮	1,800,000	0.44%	1,800,000	0.39%	12个月
王宝军	1,800,000	0.44%	1,800,000	0.39%	12个月
张瑞康	1,800,000	0.44%	1,800,000	0.39%	12个月
于佳	1,438,105	0.35%	1,438,105	0.31%	12个月
张纯	1,249,999	0.30%	1,249,999	0.27%	12个月
侯作为	1,080,000	0.26%	1,080,000	0.24%	12个月
王建锋	1,080,000	0.26%	1,080,000	0.24%	12个月
李建光	936,000	0.23%	936,000	0.20%	12个月
王新民	900,000	0.22%	900,000	0.20%	36个月
林泽言	900,000	0.22%	900,000	0.20%	12个月
丁建华	807,039	0.20%	807,039	0.18%	12个月
张长海	754,105	0.18%	754,105	0.16%	12个月
张家顺	738,000	0.18%	738,000	0.16%	12个月
张晓光	720,000	0.17%	720,000	0.16%	12个月
谢亮	720,000	0.17%	720,000	0.16%	12个月
张志奇	718,105	0.17%	718,105	0.16%	12个月
王传朋	594,000	0.14%	594,000	0.13%	12个月
尹小杰	585,000	0.14%	585,000	0.13%	12个月
路亮	540,000	0.13%	540,000	0.12%	12个月
雷杰	540,000	0.13%	540,000	0.12%	12个月
宁怡恬	414,000	0.10%	414,000	0.09%	12个月
王亮亮	405,000	0.10%	405,000	0.09%	12个月
杨艳	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
安广田	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
崔纪超	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
吴双桂	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
高志豪	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
周天红	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
高修英	360,000	0.09%	360,000	0.08%	12个月
崔留柱	358,106	0.09%	358,106	0.08%	12个月
胡炎彤	270,000	0.07%	270,000	0.06%	12个月
赵鹏	270,000	0.07%	270,000	0.06%	12个月
王建坤	270,000	0.07%	270,000	0.06%	12个月
孙健	270,000	0.07%	270,000	0.06%	12个月
黄宁博	270,000	0.07%	270,000	0.06%	12个月
赵玉梅	216,000	0.05%	216,000	0.05%	12个月
吴卫锋	180,000	0.04%	180,000	0.04%	12个月
程民锋	180,000	0.04%	180,000	0.04%	12个月
李程	180,000	0.04%	180,000	0.04%	12个月
祁建强	149,215	0.04%	149,215	0.03%	12个月
中原投权投资管理有限公司	125,998	0.03%	125,998	0.03%	12个月
王建亮	90,000	0.02%	90,000	0.02%	12个月
王娴	90,000	0.02