

A38 信息披露 Disclosure

股票简称: 龙腾光电

股票代码为: 688055

昆山龙腾光电股份有限公司

InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd.

(江苏省昆山开发区龙腾路1号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)



苏州工业园区星阳街5号

二〇二〇年八月十四日

特别提示

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“龙腾光电”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于2020年8月17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、有关国家机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

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。

二、科创板股票上市初期投资风险特别提示

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

科创板企业上市前后5个交易日,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,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为26,936,7789万股,占发行后总股本的8.08%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)融资融券风险

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,还须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,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受挫,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一)显示面板市场竞争日益激烈,发行人市场竞争力下降的风险

在TFT-LCD产品中,a-Si TFT-LCD具备技术成熟、性价比高等优势,是液晶显示面板市场的主流产品,而LTPS TFT-LCD和IGZO TFT-LCD由于相对更优的显示性能,分别在中高端手机和高端笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸产品市场占据一定的市场份额。根据IHS预测,2025年LTPS TFT-LCD在手机面板市场的份额将由36%下滑至33%,IGZO TFT-LCD在笔记本电脑面板市场的份额将由12%上升至21%,a-Si TFT-LCD在中小尺寸产品市场的份额将出现不同程度下滑,手机面板市场的份额将由43%下滑至30%,笔记本电脑面板市场的份额将由87%下滑至70%。

AMOLED面板具有低能耗、轻薄及可柔性显示等特点,近年来在智能手机市场中的渗透率快速提升,中大尺寸AMOLED面板则受限于技术、良率和本成本等因素发展缓慢。根据IHS预测,2025年AMOLED在智能手机面板的份额将由21%提升至37%。

目前,公司拥有一条国内产产能最大的第6代TFT-LCD生产线,主要生产中小尺寸高性能a-Si TFT-LCD产品,主要面向笔记本电脑、手机、车载、工控等市场。行业主要企业多拥有多个不同世代生产线,高世代生产线能够经济切割制造、桌上型显示器等大尺寸产品,公司产品种类丰富程度不及行业龙头企业,产量、营业收入等指标难以与拥有多条生产线的大型面板厂商相当,无法扩大生产规模占据更多的市场份额。公司目前生产线所应用的技术为a-Si TFT基底材料技术,行业主要企业多以a-Si技术为基础,并具备LTPS、IGZO和AMOLED显示技术中的一种或多种以开发较高规格产品,目前公司无法通过更多的显示技术组合应对市场变化,生产更高规格的产品。

未来平板显示行业的市场竞争日益激烈,发行人将面临较大的市场竞争压力,发行人产品在销量下滑或价格下跌的市场环境,从而影响发行人的盈利能力。同时,如果发行人不能保持技术和服务的创新,不能充分适应行业竞争环境,则无法保持差异化、高性价比竞争优势,将面临客户资源流失、市场竞争力下降的风险。

(二)行业周期性波动风险

平板显示行业具有较强的周期性,行业市场供需关系影响较大,是一个典型的依托于技术创新,供给驱动周期性行业,受中存存在波周期概念。经历了2016年至2017年末供给结构性短缺缺面板上涨带来的行业复苏期后,2018年国内多条高世代产线陆续投产,行业产能迅速增加,结构性供过于求状况造成行业各尺寸产品价格大幅下跌,行业内企业盈利大幅减少,多家厂商出现亏损。2019年下半年以来,随着面板厂商主动调降产能以及在5G推动下手机和智慧屏需求增加,行业供需开始改善,面板价格已企稳并有所回升。

未来,发行人受平板显示行业周期性波动的影响,可能面临业绩大幅波动的风险。

(三)发行人A-Si技术路线可能面临整体技术更新迭代的风险

发行人拥有一条于2006年建成投产的9a-Si TFT-LCD生产线,a-Si技术由于成熟稳定,投资成本相对较低,且可在所有尺寸产品上实现较高的良率,是目前市场主流显示技术。AMOLED由于拥有更好的显示性能、低能耗、轻薄以及可柔性化等特点,在手机、可穿戴市场具备优势,但亦存在寿命短、性能不稳定的重要缺点,同时也受到工艺难度大、成本高的限制,在中大尺寸产品的应用仍不及成熟;IGZO与LTPS技术的PPI、低功耗和窄边框等指标较a-Si大幅提高,但工艺更为复杂,投入成本相对较高,IGZO仅在高端电视和高端笔记本电脑市场,LTPS仅在中低端手机市场对a-Si形成较为明显的优势。

AMOLED、LTPS、IGZO,a-Si等面板显示技术将在未来的很长一段时间,在不同的应用领域共存,但不排除a-Si技术路线可能面临整体技术更新迭代的风险。公司使用募集资金投向IGZO金属氧化物技术路线拓展,但不涉及LTPS和OLED技术,未来如果公司不能正确判断技术、产品的发展趋势并及时应对,以往积累的研发经验和技术优势将难以保持,公司产品和技术或存在被替代的风险,公司生产经营将受到冲击。

(四)整体业绩下滑的风险

报告期内,公司的营业收入分别为430,589.92万元、372,527.56万元和384,862.34万元,公司归属于母公司所有者的净利润分别为102,780.04万元、28,867.88万元和24,510.03万元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为100,446.12万元、19,492.88万元和10,603.09万元,具体变动情况如下:

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	384,862.34	3.31%	372,527.56	-13.49%	430,589.92
营业利润	26,330.45	-18.71%	31,160.06	-73.76%	118,760.67
利润总额	26,804.18	-19.75%	32,155.68	-73.06%	119,378.72
净利润	24,510.03	-15.10%	28,867.88	-71.91%	102,780.04
归属于母公司所有者的净利润	24,510.03	-15.10%	28,867.88	-71.91%	102,780.04
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	10,603.09	-45.61%	19,492.88	-80.59%	100,446.12

报告期内,公司的营业收入波动较小,2018年公司营业利润、利润总额、净利润等指标同比大幅下滑,2019年上述指标相对于2018年降幅有所减小。

受制于平板显示行业供求关系的周期性波动,公司产品价格波动明显,若未来平板显示行业处于下行走势,公司主营产品市场价格将下降,公司将面临盈利能力下滑甚至出现亏损的风险。

(五)手机面板价格、销售收入以及盈利能力下滑的风险

报告期内,公司手机面板实现的销售收入分别为245,643.02万元、131,925.73万元和90,436.85万元,占主营业务收入的比例分别为58.29%、36.63%和24.02%,手机面板的毛利率分别为57.08%、35.38%和19.72%,手机面板的收入及毛利率均逐季下滑。随着国内面板厂商建设的LTPS、AMOLED等中高端手机面板产能释放,AMOLED在高端手机面板市场中的渗透率不断提升,LCD手机面板市场出现了阶段性供过于求的局面,LTPS和高性能a-Si在中低端手机面板市场中的竞争更为激烈。由于手机面板市场的销量及单价与市场需求关系紧密联系,在LCD手机面板供过于求的行业现状下,手机面板价格及销售收入持续下滑。

未来,在LCD手机面板供求关系未显著改善的情形下,公司的手机面板价格、销售收入以及盈利能力存在进一步下滑的风险。

(六)笔记本面板产能持续扩力及毛利率下滑的风险

报告期内,公司笔记本面板实现的销售收入分别为77,682.91万元、156,142.36万元和207,860.50万元,占主营业务收入的比例分别为18.43%、43.35%和55.20%,笔记本面板的毛利率分别为7.60%、16.97%和16.98%。报告期内,公司依托公司HVA宽窄视角防窥技术和金属网格On-cell触控技术,笔记本面板产品的销售收入及毛利率均呈增长的趋势。

IDC预计至2023年,全球笔记本电脑出货量168.30万台,其中商务笔记本电脑出货量80.78万台,占比48.00%,笔记本电脑市场和商务笔记本电脑市场均维持稳定,电竞笔记本笔记本电脑将保持大幅度增长。根据IDHS预测,未来IGZO和LTPS技术将在高端电竞及电竞笔记本市场持续渗透,至2025年笔记本电脑面板中a-Si技术市场占率将由82%下降至70%,IGZO和LTPS技术市场占率分别由15%和12%增长至21%和18%。

目前公司a-Si技术笔记本面板主要供应商务笔记本电脑,尚无计划通过IGZO和LTPS技术进入更高端电竞和电竞笔记本市场。如果公司未来不能持续保持HVA宽窄视角防窥技术和金属网格On-cell触控技术领先,或未能依托自身在防窥技术、On-cell触控技术上的优势,积极开拓更多的电竞客户,则存在市场占有率下降,以及后续增长乏力、毛利率下降的风险,从而对发行人的生产经营造成不利影响。

(七)毛利率持续下滑的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为41.46%、24.15%及17.34%,持续下滑。报告期内,公司按终端产品的主营业务毛利率及变动情况如下:

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	毛利率	变动情况	毛利率	变动情况	毛利率
笔记本面板	16.98%	0.01%	16.97%	9.37%	7.60%
手机面板	19.72%	-15.66%	35.38%	-21.70%	57.08%
车载和工控面板	16.58%	-1.66%	18.23%	-5.79%	24.02%
其他面板	10.77%	-11.30%	22.09%	-13.09%	35.97%
主营业务毛利率	17.34%	-6.81%	24.15%	-17.31%	41.46%

2018年和2019年,公司主营业务毛利率持续下降,其中公司笔记本面板的毛利率呈现上升趋势,车载工控面板毛利率小幅下降,手机面板及其他面板的毛利率下滑较

多,公司主营业务毛利率持续下滑主要系手机面板毛利率持续下滑所致,随着部分面板

厂商建建的LTPS、AMOLED等中高端手机面板产能释放,a-Si手机面板出现了供过于求的局面,面板价格持续下降,发行人2018年和2019年手机面板毛利率持续下滑。

若未来手机面板、车载和工控面板、其他面板价格进一步下跌,笔记本面板产品后续增长乏力,加之新增固定资产投入带来的折旧增加、人力成本的增长的影响,公司面临毛利率进一步降低、持续下滑的风险。

(八)存货减值风险

报告期内,发行人各期末存货余额分别为62,758.70万元、94,198.58万元和86,020.51万元,呈现上升趋势。报告期内,发行人业绩持续下滑,存货跌价准备占存货余额的比例分别为8.40%、6.85%及7.36%,发行人存货跌价准备占存货余额的比例较高。

一方面,公司主营产品主要为生命周期较长的电子消费品,若公司现有产品不能适应快速变化的市场需求,则公司将面临存货减值风险;另一方面,受到平板显示行业供求关系波动影响,若TFT-LCD面板价格持续走低,同样会导致公司存在存货减值的风险,进而对生产经营造成不利影响。

(九)发行人机器设备成新率较低的相关风险

报告期各期末,发行人已提足折旧仍继续使用的生产设备原值分别为323,913.19万元、327,530.85万元和687,300.40万元,占机器设备原值的比例分别为38.96%、38.91%和80.47%,占比较高。报告期各期末,发行人机器设备成新率分别为18.58%、14.33%、14.00%,可比上市公司机器设备平均成新率分别为47.04%、45.72%、39.32%,发行人机器设备的成新率低于可比上市公司。

报告期内,发行人仍继续使用的生产设备由于已提足折旧导致当期净利润分别增加24,739.73万元、25,021.58万元和45,703.21万元,假设仍继续使用的生产设备继续计提折旧将导致各期净利润大幅下滑。未来,若发行人更换生产线将新增大额折旧费用,从而导致发行人的盈利能力大幅下降。

此外,由于发行人机器设备的成新率较低,未来进行日常维护保养的费用可能增加,相应的营业成本将增加,从而导致发行人的毛利率下滑,影响发行人的盈利水平。

(十)新冠疫情影响发行人经营业绩下滑的风险

2020年1月以来,全球陆续发生新冠疫情,各行各业均受到了冲击,公司的生产经营也受到了一定程度的影响,具体如下:

在采购方面,由于政府管控措施及疫情整体影响,公司的主要供应商复工复产进度有所延后,物流运输能力也有所下降,公司的原材料采购受到一定程度的不利影响,部分供应商存在延迟交货的情形。目前,随着公司的主要供应商陆续复工,物流运输逐步得到保障,公司的采购活动也已恢复正常。

在生产方面,公司在落实当地政府对新冠疫情防控的各项规定和要求的基础上,在春节期间及新冠疫情期间未停工,生产未受影响,同时,公司优先排产医疗显示模组,全力支持疫情防控工作。

在销售方面,由于疫情的整体影响,公司的主要客户恢复生产的时间有所延后,短

期的订单需求有一定性的下滑。随着公司主要客户逐步复工,公司的销售活动逐步恢复,

但新冠肺炎疫情已在全球范围内蔓延,海外终端市场恢复时间仍不明朗,公司部分产品的

出货量同比下降明显。

未来,若疫情持续或进一步加剧,可能对2020年生产经营和盈利水平产生重大

不利影响,公司将面临盈利能力下滑甚至出现亏损的风险。

(十一)公司经营对政府补助存在依赖的风险

报告期内,发行人政府补助对利润总额的贡献分别为2,138.85万元、4,082.83万元和15,394.10万元,占当期利润总额的比例分别为1.79%、12.70%和59.66%,政府补助金额占利润总额的比例逐年上升,2019年占比较大,公司经营对政府补助存在一定的依

赖性,政府补助记录发行人非经常性损益,且发行人未来能否持续获得大额政府补助存在不确定性,发行人存在因政府补助波动导致净利润波动的风险。

(十二)募集资金投资项目实施风险

1、募集资金投资项目实施影响公司业绩的风险

“IGZO金属氧化物物面板生产线技改项目”的投资预算包括建筑工程费3,491.70万元、安装工程10,764.50万元、设备购置款107,645.00万元等。募集资金投资项目建成后,公司资产规模大幅增加,新增折旧摊销费用11,253.20万元。若新增产能达产时间延后或新增产能的盈利能力不足产生良率、市场供需状况、产品竞争力等影响不及预期,将导致发行人的盈利能力大幅下降,甚至出现亏损的风险。

2、募集资金投资项目不能顺利实施的风险

公司本次募集资金投资项目系在现有a-Si TFT-LCD生产线基础上进行IGZO金属氧化物物面板技改,技改项目完成后,升级产能拟主要用于生产高端电竞及手机面板,a-Si向IGZO金属氧化物物技术升级的核心难点在于金属氧化物物半导体薄膜的膜质控制,发行人全工艺流程技术储备已基本完善,金属氧化物物TFT技术达到市场同类产品主流水平。目前,发行人“金属氧化物物TFT”研发处于样品阶段,若项目实施的过程中出现市场环境、客户需求、行业技术迭代等客观条件发生较大不利变化,可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益。

(十三)国创集团与龙腾控股所持发行人股份比例接近、未来可能发生控制权变更

的风险

本次发行前,国创集团持股51.00%,龙腾控股持股49.00%,国创集团为公司的控股股东,昆山市国资办为公司的实际控制人。若本次发行成功后,国创集团持股45.90%,龙腾控股持股44.10%,二者的股份相近。为维持公司股权结构以及治理结构的稳定性,国创集团已承诺自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

龙腾控股及其实际控制人PraxisIPM已承诺自龙腾光电首次公开发行股票上市之日起36个月内不得以任何形式谋求龙腾光电的控制权;不会以谋求龙腾光电控制权之目的直接或间接持龙腾光电的股份,不会以谋求龙腾光电控制权之目的与龙腾光电其他股

东达成任何行动协议或实际形成一致行动关系,不会通过接受委托、征集投票权、协议安排等方式主动扩大所支配的龙腾光电股份表决权。

从股东锁定期以及龙腾控股及其实际控制人不谋求控制权的承诺判断,国创集团在上市后的36个月内能够保持控股股权稳定,但是由于公司两位股东的持股比例较为接近,不排除上市后持股比例变动引起控制权变更的可能,进而对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、公司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

公司首次公开发行股票(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〕11536号”文同意注册,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票의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符合相关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕258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333,333.34万股(每股面值1.00元),其中26,936,7789万股将于2020年8月17日起上市交易。证券简称“龙腾光电”,股票代码“688056”。

二、公司股票上市的相关信息

(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8月17日

(三)股票简称:龙腾光电,扩位简称:昆山龙腾光电

(四)股票代码:688055

(五)本次公开发行后总股本:333,333.34万股

(六)本次公开发行股票数量:33,333.34万股,全部为公开发行新股

(七)本次上市의流通股限制及限售安排의股票数量:26,936,7789 万股

(八)本次上市의有流通股限制或限售安排의股票数量:306,396,511 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

保荐机构安排子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售,东吴创新资本管理有限责任公司配售数量为16,666,670股。

发行人高级管理人员与核心员工设立的东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售,东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划配售数量为33,333,340股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”的相关内容。

(十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

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

东吴创新资本管理有限责任公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行股票之日起24个月。

东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为公司首次公开发行股票之日起12个月。

本次发行前公司首次公开发行并上市之日起12个月

本次发行前公司网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境内机构投资者等配售对象中,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个月の限售期,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312个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为13,965,601股,占网下发行总量的7.04%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。

(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:东吴证券股份有限公司

三、公司选择的具体上市标准

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(四)款所规定的市值及财务指标,即“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。”

本次发行价格为1.22元/股,发行后公司股份总数为333,333.34万股,上市时市值为40.67亿元,不低于人民币30亿元。发行人2019年营业收入为384,862.34万元,不低于3亿元。

综上,公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。

一、公司基本情况

公司名称: 昆山龙腾光电股份有限公司

英文名称: InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd.

注册资本: 300,000.00万元

法定代表人: 陶闯

成立日期: 2005年7月12日(2019年8月30日整体变更为股份公司)

公司住所: 江苏省昆山开发区龙腾路1号

邮政编码: 215300

经营范围: 研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD);销售自产产品并提供售后服务;从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。(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)。(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: 薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售,公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等终端产品。

所属行业: C39计算机、通信和其他电子设备制造业

联系电话: 0512-57278888

传真: 0512-57278855

互联网地址: http://www.livvo.com.cn

电子邮箱: Ltadm@ivvo.com.cn

负责信息披露和投资者关系的部门: 董事会秘书办公室

董事会秘书: 蔡志承

二、控股股东及实际控制人的情况

(一)控股股东及实际控制人

公司控股股东为昆山国创投资集团有限公司,持有公司153,000万股的股份。该公司基本情况如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	昆山市政府国有资产监督管理委员会	173,000元	100%
合计		173,000元	100%

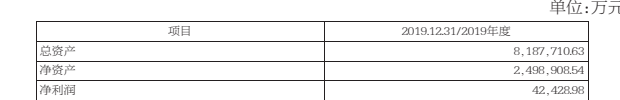
最近一年,昆山国创投资集团有限公司经审计的总资产、净资产及净利润数据如下:

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,187,710.63
净资产	2,486,906.54
净利润	-42,426.90

昆山国创投资集团有限公司是由昆山市政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司,故公司的实际控制人为昆山市政府国有资产监督管理委员会。

(二)本次发行中与控股股东、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、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,本公司董事会由9名董事组成,包括3名独立董事,董事会成员具体情况如下: