

A42 信息披露 Disclosure

(上接 A41 版)

志联海智系发行人子公司西安芯海的员工持股平台,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形,不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,因此不适用私募投资基金管理人登记或私募基金备案。

志联海智并未持有发行人股份,因此未相应出具锁定期的承诺。

五、股东情况

(一) 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前,公司总股本为 7,500.00 万股,本次公开发行 2,500.00 万股,发行后,社会公众股占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行前后公司的股本结构如下:

	本次发行前		本次发行后		限售期限(月)
	数量(股)	占比	数量(股)	占比	
一、限售流通股					
卢国建	28,010,325	37.35%	28,010,325	28.01%	36
海联智合	16,536,825	22.05%	16,536,825	16.54%	36
力合新能源	5,512,275	7.35%	5,512,275	5.51%	12
远致创业	2,756,175	3.67%	2,756,175	2.76%	12
苏州方二期	2,723,625	3.63%	2,723,625	2.72%	12
南山鸿泰	2,722,125	3.63%	2,722,125	2.72%	12
聚源载兴	2,666,775	3.56%	2,666,775	2.67%	12
津盛泰达	2,465,700	3.29%	2,465,700	2.47%	12
中和春生三号	1,956,525	2.61%	1,956,525	1.96%	12
力合弘鑫	850,650	1.13%	850,650	0.85%	12
鼎锋明道	850,650	1.13%	850,650	0.85%	12
山鹰时代伯乐	850,650	1.13%	850,650	0.85%	12
聚源东方	666,675	0.89%	666,675	0.67%	12
力合华石	612,450	0.82%	612,450	0.61%	12
南通时代伯乐	596,925	0.80%	596,925	0.60%	12
蓝点电子	596,925	0.80%	596,925	0.60%	12
屹唐华创	596,925	0.80%	596,925	0.60%	12
青岛大友	531,675	0.71%	531,675	0.53%	36
安谋科技	520,725	0.69%	520,725	0.52%	36
浦公英	520,725	0.69%	520,725	0.52%	36
力合创业	510,375	0.68%	510,375	0.51%	12
东莞证券	510,375	0.68%	510,375	0.51%	12
水丰暴风	425,325	0.57%	425,325	0.43%	12
黄华松	425,325	0.57%	425,325	0.43%	12
孙茹	170,100	0.23%	170,100	0.17%	12
刘红革	170,100	0.23%	170,100	0.17%	12
怡华时代伯乐	156,300	0.21%	156,300	0.16%	12
甘霖	86,775	0.12%	86,775	0.09%	12
中恒投资	-	-	1,250,000	1.25%	24
芯海员工资管计划	-	-	2,500,000	2.50%	12
网下摇号中签限售股份	-	-	897,715	0.90%	6
小计	75,000,000	100.00%	100,000,000	79.64%	-
二、无限售流通股					
无限限售股份	-	-	20,352,285	20.35%	-
小计	-	-	20,352,285	20.35%	-
合计	75,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	-

(二) 本次发行后,前十名股东持股情况

本次公开发行结束后,上市前,前 10 名股东直接持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限(月)
1	卢国建	28,010,325	28.01%	36
2	海联智合	16,536,825	16.54%	36
3	力合新能源	5,512,275	5.51%	12
4	远致创业	2,756,175	2.76%	12
5	苏州方二期	2,723,625	2.72%	12
6	南山鸿泰	2,722,125	2.72%	12
7	聚源载兴	2,666,775	2.67%	12
8	津盛泰达	2,465,700	2.47%	12
9	中和春生三号	1,956,525	1.96%	12
10	方合弘鑫	850,650	0.85%	12
	合计	66,201,000	66.20%	-

六、战略投资者配售情况

1. 保荐机构子公司参与战略配售情况

本次战略配售由保荐机构相关子公司中信证券投资跟投,中信证券投资获配 1,250,000 股,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。

保荐机构安排本保荐机构依法设立的另类投资公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,保荐机构相关子公司中信证券投资已足额缴纳战略配认购资金 28,525,000.00 元,本次获配股数 1,250,000 股,获配金额为 28,525,000.00 元,占首次公开发行股票数量的比例为 5%。中信证券投资有限公司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交所上市之日起开始计算。

2. 发行人高管员工参与战略配售情况

2020 年 8 月 25 日,志海科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第 18 次会议审议通过了《关于同意关于同意高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售,拟认购数量不超过本次发行的 10%。发行人高级管理人员与核心员工已设立资产管理计划“中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行的战略配售,获配股票数量为 2,500,000 股,约占发行总数量的 10.00%,获配金额为 57,050,000.00 元。具体资产管理计划以及认购信息如下:

(1) 名称:中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

(2) 设立时间:2020 年 8 月 14 日

(3) 募集资金规模:15,000.00 万元

(4) 管理人:中信证券股份有限公司

(5) 实际支配主体:中信证券股份有限公司

(6) 限售期安排:发行人员工资管计划本次获配股票的限售期为 12 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

(7) 参与人姓名、职务与比例情况如下:

序号	姓名	职位	认购金额(万元)	份额持有比例
1	卢国建	董事长	8,940.00	59.60%
2	刘明	董事、副总经理	1,020.00	6.80%
3	杨丽宁	控股子公司总经理	960.00	6.40%
4	黄昌福	董事会秘书	780.00	5.20%
5	郭学永	控股子公司总经理	600.00	4.00%
6	张伟伟	技术/专管员	600.00	4.00%
7	陈功成	副总经理	480.00	3.20%
8	李晓	技术/专管员	300.00	2.00%
9	欧阳振华	技术/专管员	300.00	2.00%
10	宋民鹏	技术/专管员	420.00	2.80%
11	陈敏	技术/专管员	240.00	1.60%
12	柳春磊	技术/专管员	180.00	1.20%
13	张志义	技术/专管员	180.00	1.20%
	合计		15,000.00	100.00%

中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已及时足额缴纳战略配认购资金及相应战略配售经纪佣金,本次获配股数 2,500,000 股,获配金额为 57,050,000.00 元,新股配售经纪佣金 285,250.00 元,获配股数占首次公开发行股票数量的比例为 10.00%。

中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次跟投获配股票的限售期为 12 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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2,500.00 万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为 22.82 元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为 61.14 倍(每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

五、市净率

本次发行市净率为 2.98 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.37 元(按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 7.66 元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按照 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算)。

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 57,050.00 万元,全部为公司公开发行新股募集。

天健会计师事务所(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 9 月 22 日出具了“天健验(2020)3-83 号”《验资报告》。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计 7,600.36 万元(不含增值税金额)。根据“天健验(2020)3-83 号”《验资报告》,发行费用包括:

单位:万元		
内容	发行费用金额(不含税)	
承销及保荐费用	5,080.51	
审计和验资费用	1,381.70	
律师费用	521.70	
用于本次发行的信息披露费用	566.60	
发行上市手续费及其他费用	59.85	
合计	7,600.36	

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为 49,449.64 万元。

十一、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为 21,391 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数量为 375.00 万股,占本次发行数量的 15.00%。网上最终发行数量为 850.00 万股,网上定价发行的中签率为 0.03028435%,其中网上投资者缴款认购 8,495,294 股,放弃认购数量为 4,706 股,网下最终发行数量为 1,275.00 万股,网下投资者缴款认购 1,275.00 万股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 4,706 股。

第五节 财务会计情况

天健会计师事务所 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月的合并及母公司的利润表、现金流量表,所有者权益变动表进行了审计,并出具了“天健审(2020)3-344 号”标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据已在招股说明书进行披露,本上市公司公告不再披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

公司财务报告审计截止日为 2020 年 3 月 31 日,针对截至 2020 年 6 月 30 日之财务情况,天健会计师事务所出具了天健审(2020)3-411 号审阅报告。投资者欲了解详细情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、审计截止日后主要财务信息及经营状况”及招股意向书附录。本上市公司公告不再披露,敬请投资者注意。

公司 2020 年 1-6 月财务会计报表已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,并于招股说明书中披露。公司上市后不再单独披露 2020 年半年度报告,敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,对公司具体实施的募集资金投资项目,发行人已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”),具体情况如下:

序号	开户银行	募集资金专户账号
1	招商银行股份有限公司深圳分行	75691927310103
2	兴业银行股份有限公司深圳高新支行	337180100100323989
3	杭州银行股份有限公司深圳分行	440304016000319562

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事项,具体如下:

(一) 本公司主营业务发展目标进展正常。

(二) 本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售价格等未发生重大变化。

(三) 除正常经营活动订立的销售、采购、借款等重大合同外,本公司未订立对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

(四) 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

(五) 本公司未进行重大投资。

(六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

(七) 本公司住所未发生变更。

(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。

(十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(十二) 本公司董事会运行正常,决议及其主要内容无异常,公司未召开股东大会和监事会。

(十三) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构的推荐意见

本保荐机构根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务发行主承销业务有关问题的指导意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《科创板注册管理办法》”)、《保荐人尽职调查工作规则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》(证监会公告[2012]14 号)和《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》(发行监管部[2012]651 号)、《关于修改《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》的决定》《证监会公告[2014]11 号》等法规的规定,由项目组对发行人进行了充分的尽职调查,由内核会议进行了集体评审。发行人符合《证券法》、《科创板注册管理办法(试行)》等相关法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性,法人治理结构健全,经营运作规范;发行人主营业务突出,经营业绩优良,发展前景良好;本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策,符合发行人的经营发展战略,能够产生良好的经济效益,有利于推动发行人持续稳定发展。因此,本保荐机构同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、保荐机构基本情况

保荐机构:中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系电话:0755-2383 5189

传真号码:0755-2383 5861

保荐代表人:陈靖、黄超

联系人:王辉宏、刘旭思、赵鑫、肖耿豪、陈祉谕、彭程、方创海、李绍彬

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

陈靖,保荐代表人,证券执业编号:S101071080004,现任中信证券投资银行管理委员会总监,会计学博士、中国注册会计师,具备中国证券法律职业资格,曾先后负责或参与雅戈尔、北京君正、兆易创新、建科院等多个企业的改制上市工作,以及大康农业、沧州明珠等上市公司的再融资项目。

黄超,保荐代表人,证券执业编号:S1010711110003,现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理,曾先后负责或参与了新疆浩源 IPO、金贵银业 IPO、宝丰能源 IPO、湖南海利 2013/2017 年两次公开发行股票、太亚实业非公开发行股票、黑芝麻非公开发行股票、湖南黄金非公开发行股票等项目。

第八节 重要承诺事项

一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份以及减持意向的承诺

1. 主要股东承诺

公司主要股东卢国建及其实际控制的海联智合出具《关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》,主要内容如下:

“本人/本企业现所持发行人股票涉及的股份流通限制及锁定事宜承诺如下:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派导致本人/本企业持有的公司股份发生变化的,本人/本企业仍将遵守上述承诺。

(2) 公司股票上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月内期末收盘价低于发行价,本人/本企业承诺直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。

(3) 本人/本企业在持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股票,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司发行价,或者公司上市后 6 个月内期末收盘价低于发行价,本人/本企业持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月;若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将相应调整。

(4) 上述股份锁定期届满后,本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。

(5) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范减持履行董事、监事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

(6) 本人/本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票锁定期届满后拟减持公司股票,减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的

限制。在实施减持时,将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。如果本人未履行上述减持意向,本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;且本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

(7) 本人减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定,包括但不限于证券交易场所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。

(8) 若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(9) 如本企业违反上述承诺的,本企业应承担因此而产生的法律责任。”

“1) 本人/本企业未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,拟长期持有发行人股票以确保本人/本企业作为发行人的控股地位;

(2) 如果在本人/本企业所持发行人股票锁定期满后,在不丧失对发行人控股地位地位、不违反本人/本企业已作出的相关承诺的前提下,本人/

本企业存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。本人/本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,同时明确并披露公司的控制权安排,保证上市公司持续稳定经营;

(3) 如果在本人/本企业所持发行人股票锁定期满后两年内,本人/本企业拟减持发行人股票的,减持价格不低于发行价(如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理);锁定期满后两年内,本人/本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的 25%。因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持发行人股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;

(4) 如本人/本企业违反本承诺进行减持的,减持发行人股票所得收益归发行人所有。”

2. 发行人股东青岛大友出具承诺:

“1) 自公司股票上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派导致本企业持有的公司股票发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2) 本企业将严格遵守关于股份锁定的承诺,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期内不减持公司股票。在持有公司股票锁定期届满后拟减持公司股票,减持公司股票总数将不超过相关法律法规及证券交易所规则的

限制。在实施减持时,将依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。如果本企业未履行上述减持意向,本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

(3) 本企业减持公司股票的方式应符合相关法律法规的规定,包括但不限于证券交易场所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式等。自公司股票上市至减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转