

股票代码:688135

广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(住所:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号)

保荐机构(主承销商)



(住所:东莞市莞城区可园南路一号)

二〇二〇年十一月十日



特别提示

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年11月11日在上海证券交易所上市...

第一节重要声明与提示

一、重要声明
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。

二、新股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。

三、科创板股票交易风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前五个交易日不设涨跌幅限制...

四、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

五、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

六、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

七、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

八、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

九、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十一、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十二、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十三、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十四、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十五、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十六、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十七、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十八、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

十九、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十一、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十二、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十三、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十四、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十五、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十六、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十七、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十八、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

二十九、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

三十、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

三十一、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

三十二、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

三十三、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价暴跌的风险...

报告期内,公司主营业务收入金额分别为12,515.28万元、13,348.09万元、22,552.64万元和12,108.07万元...

集成电路测试行业属于资本密集型行业。为了扩大测试规模,保证充足的产能以满足订单测试需求,提高市场竞争力,公司不断添置测试机、分选机和探针台等测试平台。

截至2020年6月30日,公司固定资产净值为36,989.20万元,占公司总资产的比重为62.44%。报告期各期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为15,371.03万元、6,412.82万元、15,058.90万元和4,937.22万元...

如果公司未来不能获取足够的经营收益,或者融资渠道、规模受限,导致资金投入减少,可能对公司的发展和市场竞争力产生不利影响。

公司测试的芯片种类和型号较多,使用不同测试平台的毛利率存在一定差异,产品结构、中高端测试平台收入结构的变化将影响公司主营业务毛利率。

公司向万兴汽配租赁的位于东莞市万江街道莫屋工业区厂房、办公室和宿舍未取得房产证,以上产权存在瑕疵,该等房屋项下土地为莫屋社区集体所有...

公司承租的房屋面积共29,512.25m²,其中位于东莞市万江街道莫屋工业区的房屋共23,755.05m²,包含生产厂房、办公区域和宿舍...

未来如果因村民代表不同意出租土地的决议文件缺失而发生争议或者纠纷,或因出租方产权瑕疵、出租方违约或当地政府部门对相关土地进行重新规划而使相关房产贬值,则对公司的厂房、办公室和宿舍存在被迫搬迁的风险...

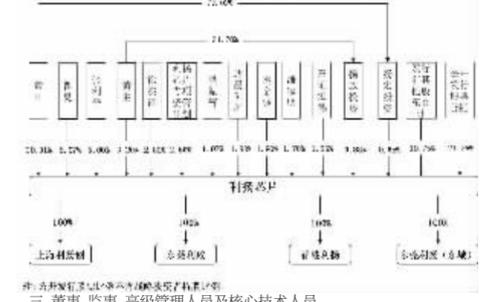
新型冠状病毒肺炎疫情对公司造成不利影响的风险
公司所处行业为集成电路行业,下游客户主要为芯片设计公司,终端产品应用领域广阔。

公司所处行业为集成电路行业,下游客户主要为芯片设计公司,终端产品应用领域广阔。目前,本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成不利影响...

二、控股股东及实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人为黄江,黄江直接持有公司股份4,134.38万股,占公司股本总额的40.41%。

黄江先生直接和间接可对公司行使表决权的比例为41.29%。虽然黄江直接、间接控制的股份不足50.00%,但因公司不存在持股超过10%的其他股东,且自公司设立以来,黄江一直担任公司董事长,参与公司的日常管理...

黄江的简历如下:
黄江先生,1970年11月出生,中国国籍,身份证号码44252519701126****,无境外永久居留权,高中学历...



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
(一)董事
截至本上市公告书签署日,发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 任职, 提名入, 任期时间. Lists board members like 黄江, 魏奕, 张亦涛, etc.

(二)监事
截至本上市公告书签署日,发行人监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 任职, 提名入, 任期时间. Lists supervisors like 张亦涛, 魏奕, etc.

(三)高级管理人员
截至本上市公告书签署日,发行人共有3名高级管理人员,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 任职, 任期时间. Lists high management like 张亦涛, 魏奕, etc.

(四)核心技术人员
截至本上市公告书签署日,发行人共有5名核心技术人员,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 任职, 任期时间. Lists core technical staff like 张亦涛, 魏奕, etc.

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本次发行后直接及间接持有公司股份的情况如下:

Table with columns: 姓名, 关联关系, 直接持股数(股), 间接持股数, 限售期. Lists shareholders like 黄江, 魏奕, etc.

注:张亦涛、邓先学、杨恩慧系通过最近一年定期取得公司股份,其所持股份自2019年12月18日(公司最后一次增大的工商登记日期)起锁定三十六个月。自公司上市之日起,尚需锁定26个月。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券的情况
截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、股权激励或员工持股计划的具体情况
扬宏投资、扬致投资系发行人于2016年设立的员工持股平台。

截至本上市公告书签署日,扬宏投资持有公司893,000股股票,持有比例为0.6547%(发行后),限售期为自公司上市之日起12个月。

扬宏投资持有公司893,000股股票,持有比例为0.6547%(发行后),限售期为自公司上市之日起12个月。

第二节股票上市情况

一、股票发行审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2020年9月22日,中国证监会出具《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2020〕12305号文...

(二)上海证交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交所审核通过“自律监管决定书〔2020〕366号”批准...

(三)股票上市相关情况
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市日期:2020年11月11日

(三)股票简称:利扬芯片

(四)股票扩位简称:利扬芯片

(五)股票代码:688135

(六)本次发行后的总股本:13,640.00万股

(七)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(八)本次上市的有效流通限制及锁定安排:股票数量:2,770.4245万股

(九)本次上市前的流通股数和限售安排:股票数量:10,869.5755万股

(十)战略配售投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:511.50万股

(十一)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十二)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十三)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十四)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十五)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十六)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十七)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十八)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(十九)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十一)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十二)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十三)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十四)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十五)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十六)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十七)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十八)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(二十九)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十一)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十二)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十三)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十四)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十五)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十六)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十七)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十八)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(三十九)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十一)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十二)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十三)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十四)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十五)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十六)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十七)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十八)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(四十九)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十一)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十二)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十三)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十四)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十五)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十六)本次发行的股票数量:3,410.00万股

(五十七)本次发行的股票数量:3,410.00万股