

# OKE 欧科亿

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

### 首次公开发行股票科创板上市公告书

OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.

(湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路)

保荐机构(主承销商)



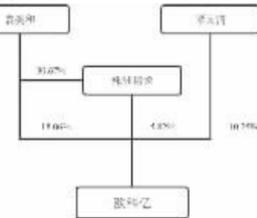
(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室)

2020年12月9日

1. 袁美和先生, 1963年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码为430202196304\*\*\*\*, 住址为湖南省株洲市芦淞区, 毕业于中南大学有色金属专业, 本科学历, 高级工程师。1982年7月至1995年11月, 历任601厂研究所技术员、副主任, 601厂劳模培训中心副厂长; 1996年1月至2017年6月, 任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司董事长兼总经理; 2017年6月至今, 任公司董事长。

2. 谭文清先生, 1972年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码为430202197210\*\*\*\*, 住址为湖南省株洲市荷塘区, 中专学历, 1991年7月至2000年2月, 任株洲市长江实业开发总公司工贸公司销售经理; 2000年3月至2017年6月, 任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理; 2017年6月至今, 任公司董事、总经理。

(二) 本次发行后的股权结构控制关系  
本次发行后, 公司的控股股东和实际控制人袁美和持股比例为18.06%; 谭文清持股比例为10.25%。同时, 袁美和持有株洲精锐(持有发行人5.82%的股份) 30.67%的财产份额并担任执行事务合伙人; 公司的控股股东和实际控制人具体情况如下图所示:



综上, 本次发行后, 发行人控股股东、实际控制人袁美和、谭文清两人控制的表决权合计占本次发行后公司总股本的30.09%。

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介  
1. 董事简介  
公司监事会由9名董事组成, 其中3名独立董事, 设董事长1名。公司现任董事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	袁美和	董事长	2020.7.26-2023.7.24
2	谭文清	董事	2020.7.26-2023.7.24
3	魏晓刚	董事	2020.7.26-2023.7.24
4	杨朝晖	董事	2020.7.26-2023.7.24
5	陈冬冬	董事	2020.7.26-2023.7.24
6	董冬冬	董事	2020.7.26-2023.7.24
7	杨丹彤	独立董事	2020.7.26-2023.7.24
8	殷海相友	独立董事	2020.7.26-2023.7.24
9	殷海余	独立董事	2020.7.26-2023.7.24

2. 监事简介  
公司监事会由3名监事组成, 其中包括1名职工代表监事, 设监事会主席1名。公司现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	袁美和	监事会主席	2020.7.26-2023.7.24
2	魏晓刚	监事	2020.7.26-2023.7.24
3	黄晓华	职工监事	2020.7.26-2023.7.24

3. 高级管理人员简介  
本公司共有高级管理人员3名, 基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	谭文清	总经理	2020.7.26-2023.7.24
2	魏晓刚	副总经理、董事会秘书	2020.7.26-2023.7.24
3	董玉玉	财务总监	2020.7.26-2023.7.24

4. 核心技术人员简介  
公司共有7名核心技术人员, 基本情况如下:

序号	姓名	职务	数量(万股)	比例	限售期限
1	袁美和	董事长	1,800.00	24.00%	36个月
2	谭文清	董事、总经理	1,024.74	13.66%	36个月

(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持股情况  
1. 直接持股  
截至上市公司公告书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	公司任职/亲属关系	直接持股股数	比例	限售期限
1	袁美和	董事长	1,800,000	24.00%	36个月
2	谭文清	董事、总经理	1,024,740	13.66%	36个月

2. 间接持股  
截至上市公司公告书签署日, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	数量(万股)	比例	限售期限
1	袁美和	副董事长、董事长	178.83	2.38%	36个月
2	魏晓刚	副总经理、董事会秘书	57.28	0.76%	36个月
3	董玉玉	财务总监	25.81	0.34%	36个月
4	袁美和	董事长	11.87	0.15%	36个月
5	苏炳华	企业技术中心技术总监	23.24	0.38%	36个月
6	李树强	企业技术中心设计总监	20.08	0.27%	36个月
7	罗朝晖	企业技术中心助理兼应用推广部长	7.76	0.10%	36个月
8	刘刚	企业技术中心技术开发部副部长兼分析检测中心主任	4.30	0.06%	36个月
9	魏晓刚	企业技术中心技术开发部副部长	4.30	0.06%	36个月

注: 间接持股数量=(对株洲精锐的出资比例×株洲精锐持有本公司股份的数量)×本公司股本数量。

截至上市公司公告书签署日, 本公司尚未发行过债券, 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励计划、员工持股计划  
截至上市公司公告书签署日, 公司已设立符合闭环原则的员工持股平台: 株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)。株洲精锐持有公司股份582.18万股(占本次发行后公司总股本8.2%股份)。株洲精锐除持有公司股权外, 不存在其他对外投资情形。株洲精锐基本情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资(万元)	出资比例	在发行人处任职
1	袁美和	普通合伙人	1,245	30.650%	董事长
2	魏晓刚	有限合伙人	198	9.822%	副总经理、董事会秘书
3	苏炳华	有限合伙人	190	4.678%	技术总监/欧科亿科技总经理
4	李树强	有限合伙人	190	4.678%	产品总监
5	董玉玉	有限合伙人	180	4.425%	财务总监
6	袁美和	有限合伙人	160	3.940%	数字生产总监
7	李树强	有限合伙人	140	3.445%	设计总监
8	罗朝晖	有限合伙人	100	2.4631%	副总经理兼应用推广部长
9	尹华江	有限合伙人	100	2.4631%	新品开发组长
10	尹俊方	有限合伙人	80	1.9705%	总经理助理
11	张爽	有限合伙人	80	1.9705%	监事会主席/人力资源部部长
12	余小华	有限合伙人	80	1.9705%	应用工程师
13	黄洪	有限合伙人	60	1.4778%	欧科亿科技技术部长
14	谭睿	有限合伙人	60	1.4778%	内审部长
15	阮进强	有限合伙人	60	1.4778%	欧科亿科技业务经理
16	陈海通	有限合伙人	60	1.4778%	营销总监助理
17	杨务勇	有限合伙人	50	1.2315%	欧科亿科技技术主任
18	陈静	有限合伙人	50	1.2315%	机电设备部部长
19	刘国忠	有限合伙人	50	1.2315%	品质部长
20	李翠平	有限合伙人	50	1.2315%	欧科亿科技厂长
21	朱明	有限合伙人	50	1.2315%	业务经理
22	徐杰	有限合伙人	50	1.2315%	欧科亿科技业务主管
23	刘国广	有限合伙人	50	1.2315%	应用工程师
24	李刚	有限合伙人	50	1.2315%	欧科亿科技业务经理
25	陶陶	有限合伙人	50	1.2315%	业务经理
26	毛振国	有限合伙人	50	1.2315%	行政部长

展, 进而带动硬质合金刀具行业的快速发展; 反之, 当宏观经济处于下行周期时, 固定资产投资出现萎缩, 硬质合金刀具行业的发展也随之放缓。因此, 公司经营情况的安全性受到宏观经济波动的影响。

(八) 经销商的管理风险  
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月, 发行人经销收入占主营业务收入的比例分别为18.44%、20.27%、22.14%和24.22%。报告期内公司经销收入持续增长, 随着公司数控刀具产品销售增长和经销商网络进一步完善, 未来经销收入还会继续增长。虽然公司注重对经销商的管理和技术培训, 提高对经销商的服务水平, 但如果个别经销商未按照约定进行销售、推广公司产品, 或者未来公司管理及服务水平提升无法跟上经销商数量增加的速度, 则可能出现对部分经销商管理和售后服务滞后, 对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。

(九) 原材料价格波动的风险  
公司主要原材料为碳化钨和钴粉, 其中碳化钨在原材料中的占比约86%。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月, 公司主营业务成本中直接材料占比分别为68.05%、69.63%、67.98%和66.06%, 占比高。

公司硬质合金制品营业成本中直接材料占比在80%左右, 对其主要采用随行就市的定价原则, 因而原材料价格波动可以有效传导至产品定价, 但存在一定的滞后性; 而公司数控刀具产品营业成本中直接材料占比在40%左右, 其销售定价需综合考虑市场情况、单位成本、竞争地位等因素, 上游原材料价格变化与产品价格变化不存在明显的联动关系或传导机制。因此, 对于硬质合金制品和数控刀具产品, 发行人承担了一定的原材料价格波动风险。报告期内, 主要原材料碳化钨的市场价格上升后下降, 整体波动较大。未来, 如果碳化钨市场价格大幅上涨, 而公司产品销售价格不能同步提高, 公司的经营业绩将受到不利影响。

在碳化钨的采购价格±5%、±10%的变动幅度下, 公司2019年利润总额受到的影响如下:

原材料	项目	原材料价格变动幅度		
		-10%	-5%	5%
碳化钨	对利润总额的影响数(万元)	2,402.42	1,201.21	-1,201.21
	占2019年利润总额的比例	23.69%	11.84%	-11.84%

从上述敏感性分析可以看出, 碳化钨的采购价格变动对公司利润总额的影响较大。如果碳化钨的采购价格上升或下降5%、10%, 对公司2019年利润总额的影响是减少或增加11.84%、-23.69%。

(十) 应收账款坏账风险  
报告期各期末, 公司应收账款分别为7,068.76万元、9,751.71万元、9,484.91万元和12,437.83万元, 占流动资产的比例分别为20.58%、17.77%、16.94%和23.65%。欠款客户较为分散, 单个客户的欠款金额较小, 账期一般在一年以内。未来若公司主要客户的经营状况发生重大不利变化, 导致应收账款不能按期收回或无法收回, 将给公司带来一定的坏账风险。

(十一) 应收票据无法兑付的风险  
报告期各期末, 公司应收票据分别为7,305.06万元、10,331.38万元、12,395.40万元和10,065.71万元, 其中, 银行承兑汇票分别为7,299.36万元、10,278.92万元、12,224.40万元和9,444.78万元。报告期内公司应收票据逐年增加, 主要是随公司业务规模的扩大, 公司与客户之间贸易结算金额增加所致。

公司收到的票据基本用于背书支付以供应商货款, 对于已背书未到期应收票据, 除信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制银行承兑的票据外, 公司未予承兑确认, 而是在票据到期承兑后再予以兑付确认。报告期内, 公司收到的应收票据在到期日均正常兑付, 未出现无法兑付的情况。

未来, 随着业务规模逐渐扩大, 如果公司不能合理控制应收票据规模, 对应收票据不能有效管理, 或者下游客户、承兑银行经营情况发生不利变化, 公司将面临应收票据到期无法兑付的风险。

## 第二节 股票上市情况

### 一、股票注册及上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容  
2020年11月10日, 中国证监会发布证监许可(2020)2980号文, 同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请, 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、你公司本次公开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股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(2020)399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交易, 证券简称“欧科亿”, 证券代码“688308”, A股股本为100,000,000股(每股面值1.00元), 其中22,748,156股将于2020年12月10日起上市交易。

二、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: 2020年12月10日

(三) 股票简称: 欧科亿  
(四) 股票发行简称: 欧科亿数控刀具

(五) A股股票代码: 688308  
(六) 本次公开发行后的总股本: 100,000,000股  
(七) 本次公开发行的股票数量: 25,000,000股, 均为新股, 无老股转让  
(八) 本次上市前的流通股数量和限售股数量: 22,748,156股  
(九) 本次上市前的流通股数量和限售股数量: 77,251,844股

(十) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量: 1,250,000股  
(十一) 本次发行前控股股东所持股份的流通限制及期限: (请参见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六”) 本次发行前后发行人股本情况

(十二) 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”  
(十三) 本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者民生证券股份有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;  
2、本次发行网下配售摇号中签账户共计414个, 对应股份数量为1,001,844股, 该等股票的锁定期为6个月, 锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四) 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  
(十五) 上市保荐机构: 民生证券股份有限公司  
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择上市标准的情况及其说明

(一) 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准  
发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中的第一套标准内容, 预计市值不低于人民币10亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元, 或者预计市值不低于人民币10亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

(二) 公司公开发行后达到所选择上市标准的情况及其说明  
本次发行价格确定后发行人上市市值为23.99亿元, 市值不低于人民币10亿元; 发行人2018年和2019年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)均为正且累计净利润为14,694.72万元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元; 2019年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为8,291.66万元, 营业收入为60,298.77万元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。发行人满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准, 即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中第一套标准内容:“(一) 预计市值不低于人民币10亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元, 或者预计市值不低于人民币10亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

## 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

中文名称	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
英文名称	OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.
注册资本(本次发行前)	人民币7,500万元
法定代表人	袁美和
住所	湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
经营范围	硬质合金及相关材料、工模具加工、销售(需专项审批的除外); 机电产品、政策允许的有色金属(矿产品、化工原材料)的销售; 刀具、工具制造、加工、销售。(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	硬质合金制品和数控刀具产品的研发、生产和销售
所属行业	金属制品业
电话	0731-22679988
传真	0731-22679961
电子邮箱	oke_info@oke-cnbk.com
董事会秘书	魏晓刚

二、控股股东及实际控制人情况  
(一) 控股股东和实际控制人情况  
(二) 公司与谭文清为公司控股股东、实际控制人的情况

袁美和与谭文清为公司控股股东、实际控制人。本次发行前, 袁美和直接持有发行人24.08%的股份, 通过员工持股平台株洲精锐间接持有发行人2.38%的股份。谭文清直接持有发行人13.66%的股份, 袁美和与谭文清合计直接或间接持有本次发行前发行人40.12%的股份, 控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的37.74%, 并通过签署《一致行动人协议》, 成为公司的共同实际控制人。

袁美和及谭文清的基本情况如下:

27	袁勇	有限合伙人	30	0.7389%	应用工程师
28	陈伯铸	有限合伙人	30	0.7389%	技术开发副部长
29	曾红军	有限合伙人	30	0.7389%	生产副主管
30	钟正军	有限合伙人	30	0.7389%	模具开发部长
31	刘威	有限合伙人	30	0.7389%	应用工程师
32	袁勇军	有限合伙人	30	0.7389%	欧科亿应用工程师 欧科亿财务主管
33	罗海群	有限合伙人	30	0.7389%	
34	刘坤阳	有限合伙人	30	0.7389%	安全环保部长
35	刘刚	有限合伙人	30	0.7389%	技术开发部长
36	李志华	有限合伙人	30	0.7389%	数控开发部长
37	苏勃	有限合伙人	30	0.7389%	数控开发部长
38	杨朝晖	有限合伙人	30	0.7389%	数控涂装部长
39	张颖	有限合伙人	15	0.3695%	车刀项目经理
	合计		4,000	100%	

株洲精锐承诺自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理所持直接或者间接持有的首发前股份, 也不由发行人回购该部分股份。

### 五、股东情况

(一) 本次发行前后发行人股本情况  
公司本次发行前总股本为7,500万股, 本次向社会公开发行2,500.00万股, 发行完成后公开发行股票股数占发行后总股本25.00%。公司原股东本次不公开发售股份, 本次发行前后公司股权结构如下:

股东名称/姓名	发行前股本结构		发行后股本结构		限售期限
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
一、有限限售条件的股份	75,000,000	100.00%	77,251,844	77.25%	
袁美和	18,060,000	24.08%	18,060,000	18.06%	36个月
格林美股份有限公司	15,002,400	20.00%	15,002,400	15.00%	12个月
乐清市德仁股权投资合伙企业(有限合伙)	10,968,400	14.49%	10,968,400	10.87%	12个月
谭文清	10,247,400	13.66%	10,247,400	10.25%	36个月
株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	5,821,800	7.76%	5,821,800	5.82%	36个月
深圳前海成长同顺股权投资基金(有限合伙)	5,000,000	6.67%	5,000,000	5.00%	12个月
广东粤科顺祺通诚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,800,000	5.07%	3,800,000	3.80%	12个月
广州德仁一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	4.00%	3,000,000	3.00%	12个月
广东粤科南粤创新投资有限公司	1,200,000	1.60%	1,200,000	1.20%	12个月
刘国忠	800,000	1.07%	800,000	0.80%	12个月
民生证券投资有限公司	-	-	1,250,000	1.25%	24个月
部分网下配售对象	-	-	1,001,844	1.00%	6个月
二、无限售条件的股份(本次发行社会公众股)	-	-	22,748,156	22.75%	
合计	75,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	

(二) 前十名股东情况  
本次发行后, 公司前十名股东持股情况如下所示:

序号	股东名称	股数(股)	比例(%)	限售期限
1	袁美和	18,060,000	18.06%	36个月
2	格林美股份有限公司			