

股票简称:明微电子股票代码:688699

# 深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书



深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼 3 层)

保荐机构 (主承销商)



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二〇年十二月十七日

**特别提示**  
深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“明微电子”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于 2020 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市。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。

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司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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。  
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。  
二、科创板新股上市初期投资风险提示  
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  
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行股票上市,上市后 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%。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%,首日跌幅限制为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。  
(二)流通盘数量较少  
本公司发行后公司总股本为 74,368,000 股,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,网下限售股份锁定期为 6 个月,无限售流通股为 16,914,309 股,占发行后总股本的比例为 22.74%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。  
(三)市盈率低于同行业平均水平  
本次发行价格为 38.43 元/股,此价格对应的市盈率为:  
(1) 29.35 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);  
(2) 26.55 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);  
(3) 39.13 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);  
(4) 35.40 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。  
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65),截至 2020 年 12 月 3 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为 63.89 倍。公司本次发行价格 38.43 元/股,对应的市盈率为 39.13 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 63.89 倍,但存在未考虑股价下跌给投资者带来损失的风险。  
(四)融资规模较大  
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,投资者在将股票用于担保品进行交易融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还承担新增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,融资融券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。  
三、特别风险提示  
本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:  
(一)市场竞争加剧风险  
公司目前产品主要为 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片等。在 LED 显示驱动芯片领域,目前市场上参与竞争的主要企业有聚积科技(台湾)、集创北方、高浦电子(中国)公司等;在 LED 照明驱动芯片领域,目前市场上参与竞争的主要企业有晶丰明源、士兰微(中国)公司等。公司目前在全球和国内 LED 驱动市场的占有率相对较低。  
在国家产业政策的引导和支持下,我国集成电路设计行业取得了较快发展,广阔的市场空间吸引了新企业进入此领域。未来随着更多集成电路设计厂商的进入,以及竞争对手利用其品牌、技术、资金优势持续加大该领域的投入,公司产品将面临更加激烈的市场竞争。若公司未来产品研发设计、工艺升级或客户开拓未及预期,公司的市场份额和销售额有可能会被挤压,对经营业绩产生不利影响。  
(二)客户集中度较高、存在大客户依赖的风险  
公司的报告期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月。报告期内,公司向五大客户销售金额分别为 19,557.83 万元、19,907.22 万元、25,818.12 万元和 10,859.64 万元,占当期营业收入的比例分别为 48.14%、50.90%、55.77%和 59.29%,客户集中度较高。如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生重大变化,或由于公司产品质量或自身原因流失主要客户或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,将对公司经营产生不利影响。  
报告期内,公司对第一大客户强力巨彩的销售收入分别为 6,374.52 万元、9,132.63 万元、14,633.99 万元和 6,531.57 万元,占当期营业收入的比例分别为 15.69%、23.35%、31.61%和 35.66%,公司对强力巨彩的销售收入及占比持续增加,强力巨彩系是国内知名的 LED 显示屏厂商,与发行人自 2009 年起开始合作。报告期内,发行人对强力巨彩系采用月结 30/35 天的结算方式,对其他主要直销客户采用月结 30-60 天的结算方式,信用政策上不存在显著差异。但报告期内,强力巨彩系主要以银行承兑汇票进行结算,票据结算方式比例较高,对公司经营活动产生的现金流量净额有一定影响。  
如果强力巨彩系未来经营状况因宏观环境或其他竞争因素发生重大不利变化,或公司与强力巨彩系之间的订单被同行业其它竞争对手大比例挤兑,导致公司无法在强力巨彩的供应体系中长期保持优势,发行人的整体营业收入将可能面临较大幅度的下降。  
(三)贸易摩擦风险  
近年来,国际贸易环境日趋复杂,中美贸易摩擦争端加剧。2019 年 5 月 9 日,美国政府宣布,自 2019 年 5 月 10 日起,对从中国进口的 2,000 多亿美元清单商品加征的关税税率由 10%提高至 25%,其中加征关税清单中涉及多项 LED 照明产品、灯具等。公司产品虽然不直接由美国出口,但公司部分终端客户向美国或中国使用了公司 LED 照明驱动芯片的 LED 照明产品,若中美贸易摩擦升级或美国提高 LED 照明产品关税,将对发行人终端客户产生负面影响,从而沿产业链间接影响至公司,进而对公司的经营业绩造成一定影响。  
(四)经营业绩波动风险  
伴随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环,公司所处的集成电路设计行业也在一定程度上游市场产能过剩的产能逐步扩张,集成电路设计企业能够获得充足的产能和资源支持,面临较好的发展机遇;而当产能供应过剩后,集成电路设计企业若无法保持技术优势和研发创新能力,将在激烈的市场中处于不利地位,进而对公司的经营业绩造成影响。  
公司产品主要应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域,业务发展不可避免会受到下游应用市场和宏观经济波动的影响。随着技术革新和产业升级换代,市场新增需求不断涌现,但宏观经济波动,包括技术创新型冠状病毒疫情的影响,全球经济增长中短期内有所下滑,可能影响市场整体的消费需求,放缓下游客户对公司的采购和重置需求,或者公司未来未能及时提供满足市场需求的产品,将导致公司未来业绩存在较大幅度的波动的风险。  
(五) 2020 年上半年业绩下滑的风险  
2020 年上半年,公司曾因新型冠状病毒疫情影响,物流运输交付放缓以及下游市场需求受到暂时性抑制,公司部分下游智能景观驱动类终端客户销售收入有所下降,对公司经营业绩造成不利影响。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚专字[2020]51820762 号),公司 2020 年 1-6 月实现营业收入 18,315.39 万元,同比下降 8.09%;归属于母公司股东的净利润 2,856.79 万元,同比下降 3.36%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,223.63 万元,同比下降 17.45%。  
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》(容诚专字[2020]51820373 号),2020 年 1-9 月,公司实现营业收入 32,125.26 万元,同比下降 2.20%;归属于母公司股东的净利润 5,846.89 万元,同比增加 1.90%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,178.02 万元,同比增加 3.30%。  
截至本上市公告书签署日,公司拥有在手订单金额约为 1.96 亿元。目前全球疫情防控形势依然严峻,公司面临较为不确定的宏观经济环境,公司未来经营业绩仍存在一定的不确定性。  
(六)存货跌价风险  
报告期内,公司存货跌价准备余额分别为 1,408.59 万元、2,417.52 万元、2,085.19 万元和 2,306.35 万元,占存货账面余额的比例分别为 14.31%、17.88%、20.24%和 16.77%。报告期内,发行人曾在尝试一款芯片的生产工艺从 8 寸晶圆升级到 12 寸晶圆时,在前期小批量交付客户后发现存在一定的设计缺陷,导致 2018 年对该款芯片及备货晶圆全额计提了 1,677.89 万元的存货跌价准备。报告期各期末,剔除上述被晶圆全额计提跌价准备因素影响后,公司各期末存货跌价准备计提比例分别为 14.31%、

9.92%、10.06%和 9.38%,仍高于同行业可比公司,主要系公司对长库龄存货全额计提减值准备且对长库龄的界定较同行业可比公司相对谨慎,即对一年以上的芯片产品以及两年以上的晶圆材料全额计提存货跌价准备。  
为了保证供货的及时性和连续性,集成电路设计企业通常需要提前向晶圆厂预定产能,提前进行备货,受研发结果、产品性能提升及市场竞争等因素的影响,一旦产品更新换代或者新产品未满足市场需求,未使用的原材料及未及时出售的库存商品就可能出现滞销的情况,导致形成大额存货跌价准备。  
公司产品技术更新换代速度较快,如果未来出现由于公司未能及时把握下游行业变化、未能及时加强对存货的管理或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售,或相关产品出现迅速下跌的情况,可能导致存货可变现净值低于成本,公司存在存货跌价的风险。  
(七)产品结构风险  
报告期内,发行人主营业务收入主要来源 LED 显示驱动类产品和 LED 照明驱动类产品,两类 LED 驱动类产品占主营业务收入的比例分别为 97.58%、97.51%、97.70%和 98.02%,产品结构较为单一,集中在 LED 产品应用领域。如果未来 LED 产品应用领域的市场需求发生重大不利变化或者 LED 产品被其他产品替代,而公司未能在短时间内完成新产品的研发和市场布局,将会对公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。  
(八)发行人子公司曾存在未办理发改主管部门的境外投资备案手续的风险  
公司于子公司明微香港于 2010 年 1 月设立至 2016 年 5 月增资至 168.8 万美元期间,已办理商务部门及外汇管理部门的相关程序,但未办理发改主管部门的境外投资备案手续。上述事项的负责人主要系发行人当时对国家境外投资管理体制和有关规定缺乏全面了解,发行人后续已采取了相应的规范整改措施,加强对相关法律法规的学习,并进一步完善相关内控措施。发行人在 2017 年 1 月向明微香港增资时(投资总额 40 万美元),已按照当时有效的发改委第 9 号令的相关规定办理“发改部门”的境外投资项目备案手续,并取得《项目备案通知书》(深发改函[2017]712 号)。在办理 2017 年 1 月增资的备案过程中,发改部门未对前期未办理相应的发改核准/备案手续提出异议,亦未责令中止或停止实施该项目。  
根据当时适用的《境外投资项目核准和备案管理办法》的规定,明微电子因上述事项可能面临被责令停止项目实施,并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律责任等处罚的风险。  
截至本上市公告书出具之日,发行人未因前述未办理发改核准/备案手续收到发改部门责令停止项目实施的通知等行政处罚,相关责任人亦未因此上程程序瑕疵事项被追究法律责任和行政责任。发行人已承诺,如未来发改主管部门要求发行人就投资明微电子补办相关境外投资备案手续,发行人将按照发改主管部门的要求及时补办相关境外投资备案手续;同时发行人控股股东明微技术及实际控制人王乐康先生承诺,如发行人因前述未办理发改核准/备案事项被追究而被受到行政处罚,将向发行人承担全部赔偿责任。  
(九)实际控制人不当控制的风险  
公司实际控制人王乐康。截至本上市公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的 63.87%。本次成功发行后,王乐康仍直接或间接控制公司 52.40%的表决权,拥有对公司的控制权。如果实际控制人利用其自身控制地位通过股东大会行使表决权,对公司的重大经营决策、董事选举、股利分配政策制定、公司章程修改、对外投资等重大事项进行不当控制,将对公司的经营及其他股东特别是中小股东的利益产生不利影响。  
(十)新增固定资产的风险  
公司在 Fabless 经营模式下适当向下游延伸,分别于 2013 年、2017 年开始自建测试及部分封装产线,目前已形成“设计+封装测试”的业务模式。截至 2020 年 6 月 30 日,公司资产总额 46,696.94 万元,固定资产占总资产比例为 23.91%。  
本次募集资金投资项目将增加公司研发和生产设备投入,其中“集成电路封装项目”拟投入 13,827 万元,新增购置硬件设备 11,464 万元。募投项目建成后,公司仍将保持“设计+封装测试”的业务模式,但固定资产将有一定程度的增加,每年固定资产折旧也将相应的增加。若募投项目未能达到预期收益水平,则将对公司的经营业绩产生一定的影响。  
(十一)政府景观亮化投资增速放缓的风险  
发行人智能景观亮化产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面。近年来,各地政府对夜游经济需求快速增加,景观照明行业发展较为迅速。2019 年 12 月 2 日,中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》提出,要求把整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题纳入主题教育专项整治内容,深化学习教育,抓好自查评估,认真整改规范,加强督促指导,从严从实抓好整改工作。上述通知提出,必要的亮化工程可以搞,但要从严实际出发,对过度化、政绩工程和面子工程提出了批评。  
上述通知及相关政策的实施可能会导致各地政府对景观亮化工程的投入减少,景观照明市场需求发展将会受到不利影响,导致公司智能景观类产品业绩存在一定幅度波动的风险。

## 第二节 股票上市情况

一、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]2871 号”文注册同意,同意公司首次公开发行股票注册申请。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  
“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已在上海证券交易所“自律监管决定书[2020]410 号”批准。公司 A 股股本为 7,436.8 万股(每股面值 1.00 元),其中 1,691.4309 万股于 2020 年 12 月 18 日起上市交易,证券简称为“明微电子”,证券代码为“688699”。  
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:2020 年 12 月 18 日  
(三)股票简称:明微电子  
(四)股票扩位简称:明微电子  
(五)股票代码:688699  
(六)本次公开发行后的总股本:74,368,000 股  
(七)本次公开发行的股票数量:18,592,000 股,全部为公开发行的新股”

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:16,914,309 股  
(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:57,453,691 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:929,600 股  
(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺以及股东持股及减持意向承诺”  
(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺以及股东持股及减持意向承诺”  
(十三)本次上市股份的其他限售安排:  
1.战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资公司中信建投投资有限公司本次跟投交易所限售的限售期为 24 个月,限售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,对应的股份数量为 929,600 股,占发行后总股本的 1.25%  
2.网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,413 户最终获配账户(对应的股份数量为 748,091 股,占发行后总股本的 1.01%)根据摇号结果设置 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:中信建投证券股份有限公司  
三、申请首次公开发行股票并上市时选择的具体上市标准  
公司选择的具体上市标准为“上海证券交易所科创板股票上市规则”中“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”的上市标准。  
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(容诚专字[2020]51820762 号),以扣除非经常性损益前后的孰低者为准,2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,公司归属于母公司股东的净利润分别为 6,226.69 万元、4,022.49 万元、7,303.00 万元和 2,223.69 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元;同时,本次发行价格为 38.43 元/股,本次发行后公司总股本为 74,368,000 股,因此本次发行后公司预计市值为 28.58 亿元,不低于 10 亿元。  
因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“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”的上市标准。  
第三节水节 发行人基本情况

一、发行人基本情况  
1、中文名称:深圳市明微电子股份有限公司  
英文名称:SHENZHEN SUNMOON MICROELECTRONICS CO., LTD.  
中文简称:明微电子  
2、法定代表人:王乐康  
3、成立日期:2003 年 10 月 30 日  
4、注册资本:(本次发行前)5,577.60 万元  
5、住所:深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼 3 层  
6、经营范围:集成电路的生产;集成电路及相关电子应用产品、电子信息产品的设计、技术开发和相关技术服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(须取得主管部门的资格证书后方可经营)  
7、主营业务:集成电路的研发设计、封装测试和销售  
8、所属行业:软件和信息技术服务业  
9、联系电话:0755-26983905  
10、传真号码:0755-26051849  
11、互联网网址:www.chinaaasic.com  
12、电子信箱:ir@chinaaasic.com  
13、董事会秘书:郭浩洁  
二、控股股东、实际控制人的基本情况  
(一)控股股东、实际控制人基本情况  
本次公开发行前,明微技术持有公司 54.22%的股权,为公司的控股股东;王乐康先生直接持有公司 15.65%的股权,通过明微技术间接控制公司 54.22%的股权,王乐康先生直接和间接控制的表决权比例合计占本次发行前公司总股本的 69.87%,同时担任公司的董事长,为公司实际控制人。  
本次公开发行后,明微技术持有公司 40.66%的股权,为公司的控股股东;王乐康先生直接持有公司 11.74%的股权,通过明微技术间接控制公司 40.66%的股权,王乐康先生直接和间接控制的表决权比例合计占本次发行前公司总股本的 52.40%,同时担任公司的董事长,为公司实际控制人。  
公司控股股东明微技术基本情况如下:

公司名称 深圳市明微技术有限公司  
成立日期 2007年5月22日  
法定代表人 王乐康  
注册资本 600万元  
实缴资本 600万元  
注册地址 深圳市南山区高新南一道015号国微大厦四北楼F2

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	王乐康	410.00	68.3333%
2	黄学良	100.00	16.6667%
3	夏春芬	20.00	3.3333%
4	尹志刚	20.00	3.3333%
5	李昭华	14.00	2.3333%
6	曾传仁	10.00	1.6667%
7	余洪瑞	10.00	1.6667%
8	符传仁	8.00	1.3333%
9	郭伟峰	8.00	1.3333%
合计		600.00	100.0000%

经营范围 能源技术开发,项目投资,股权投资,国内贸易(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律法规限制项目取得许可后方可经营)  
主营业务与控股股东的关系 明微技术系持股平台,除持有公司股份外,未从事其他经营活动  
主要业务与公司主营业务的关系 明微技术系持股平台,除持有公司股份外,未从事其他经营活动

项目	2020年6月30日/2020年1-6月
总资产	2,563.47
净资产	2,533.45
营业收入	-
净利润	-3.68

公司实际控制人王乐康先生的简历如下:  
王乐康先生:1966 年 10 月出,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师;国微科技办公室主任,销售总监、总经理助理。2003 年 10 月创立了明微电子,现任公司董事长。  
(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员情况  
(一)董事  
公司董事会由 7 名成员组成,其中 3 名为独立董事。公司董事会成员具体情况如下:  
序号 姓名 职务 任期起止日期  
1 王乐康 董事长 2019年10月8日至2023年  
2 李昭华 董事、总经理 2019年10月8日至2023年  
3 黄学良 董事 2019年10月8日至2023年  
4 郭浩洁 董事、董事会秘书 2019年10月8日至2023年  
5 成水平 独立董事 2019年10月8日至2023年  
6 郭伟峰 独立董事 2019年10月8日至2023年  
7 杨云志 独立董事 2019年10月8日至2023年

(二)监事  
公司监事会由 3 名成员组成。公司监事会成员情况如下:  
序号 姓名 监事会主席 任期起止日期  
1 尹志刚 监事会主席 2019年10月8日至2023年  
2 郭伟峰 监事 2019年10月8日至2023年  
3 陈奕勇 监事 2019年10月8日至2023年

(三)高级管理人员  
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员基本情况如下:  
序号 姓名 职位 任期起止日期  
1 李昭华 董事、总经理 2019年10月8日至2023年  
2 王乐 副总经理 2019年10月8日至2023年  
3 符传仁 发行后财务总监 2019年10月8日至2023年  
4 王忠秀 财务总监 2019年10月8日至2023年  
5 郭浩洁 董事、董事会秘书 2019年10月8日至2023年

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有股票的情况  
序号 姓名 职务 直接持股数量(股) 直接持股比例 间接持股数量(股) 间接持股比例  
1 王乐康 实际控制人、董事长 8,731,200 11.74% 20,694,000 27.79%  
2 李昭华 董事、总经理 828,400 1.11% 705,600 0.95%  
3 郭浩洁 监事、董事会秘书 605,600 0.81% -- --  
4 黄学良 董事 -- -- 5,040,000 6.78%  
5 成水平 独立董事 -- -- -- --  
6 郭伟峰 独立董事 -- -- -- --  
7 杨云志 独立董事 -- -- -- --  
8 尹志刚 监事会主席 218,400 0.29% 1,008,000 1.36%  
9 战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资公司中信建投投资有限公司本次跟投交易所限售的限售期为 24 个月,限售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,对应的股份数量为 929,600 股,占发行后总股本的 1.25%  
10 陈奕勇 职工监事 164,400 0.22% -- --  
11 王欢 独立董事 560,000 0.75% -- --  
12 符传仁 副总经理 398,000 0.52% 403,200 0.54%  
13 王忠秀 财务总监 390,000 0.52% -- --

截至本上市公告书出具日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人境内外债务的情况。  
公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺以及股东持股及减持意向承诺”  
四、核心技术人員  
公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:  
序号 姓名 职务 直接持股数量(股) 直接持股比例 间接持股数量(股) 间接持股比例  
1 李昭华 董事、总经理 828,400 1.11% 705,600 0.95%  
2 符传仁 副总经理 398,000 0.52% 403,200 0.54%  
3 郭浩洁 监事、研发中心、信息安全 204,000 0.27% 403,200 0.54%  
4 陈奕勇 董事、研发中心副主任、设计部经理 164,400 0.22% -- --  
5 吕苏斌 设计部经理助理、产品部经理 84,000 0.11% -- --

公司核心技术人員直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺以及股东持股及减持意向承诺”  
五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排  
截至本上市公告书签署日,公司不存在申报前已经制定或实施,并在上市后后需实施或执行的股权激励及相关安排。  
六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划

截至本上市公告书签署日,公司不存在申报前实施的员工持股计划。  
七、本次发行前后的股本结构变动情况  
本次发行前,公司总股本为 5,577.60 万股,本次公开发行新股 1,859.20 万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	
一、限售流通股					
明微技术	3,024,000	54.22%	3,024,000	40.66%	自上市之日起锁定 36 个月
王乐康	873,120	15.65%	873,120	11.74%	自上市之日起锁定 36 个月
黄学良	644,200	11.55%	644,200	8.66%	自上市之日起锁定 12 个月
德润红树林	352,800	6.33%	352,800	4.74%	自上市之日起锁定 12 个月
李昭华	828,400	1.49%	828,400	1.11%	自上市之日起锁定 12 个月
郭浩洁	605,600	1.09%	605,600	0.81%	自上市之日起锁定 12 个月
王欢	560,000	1.00%	560,000	0.75%	自上市之日起锁定 12 个月
马忠秀	50,400	0.90%	50,400	0.68%	自上市之日起锁定 12 个月
王忠秀	39,000	0.70%	39,000	0.52%	自上市之日起锁定 12 个月
符传仁	38,600	0.69%	38,600	0.52%	自上市之日起锁定 12 个月
郭伟峰	30,240	0.54%	30,240	0.41%	自上市之日起锁定 12 个月
夏春芬	30,240	0.54%	30,240	0.41%	自上市之日起锁定 12 个月
尹昭吉	22,000	0.39%	22,000	0.30%	自上市之日起锁定 12 个月
尹志刚	21,840	0.39%	21,840	0.29%	自上市之日起锁定 12 个月
郭伟峰	20,400	0.37%	20,400	0.27%	自上市之日起锁定 12 个月
陈奕勇	16,440	0.29%	16,440	0.22%	自上市之日起锁定 12 个月
涂洪兵	15,080	0.27%	15,080	0.20%	自上市之日起锁定 12 个月
陈奕勇	15,000	0.27%	15,000	0.20%	自上市之日起锁定 12 个月
郭浩洁	14,400	0.26%	14,400	0.19%	自上市之日起锁定 12 个月
杨云志	14,040	0.25%	14,040	0.19%	自上市之日起锁定 12 个月
余洪瑞	13,440	0.24%	13,440	0.18%	自上市之日起锁定 12 个月
魏文方	12,080	0.22%	12,080	0.16%	自上市之日起锁定 12 个月
吴泽森	11,140	0.20%	11,140	0.15%	自上市之日起锁定 12 个月
郭浩洁	10,080	0.18%	10,080	0.14%	自上市之日起锁定 12 个月
谢静	10,080	0.18%	10,080	0.14%	自上市之日起锁定 12 个月
古力	10,080	0.18%	10,080	0.14%	自上市之日起锁定 12 个月
吕苏斌	8,400	0.15%	8,400	0.11%	自上市之日起锁定 12 个月
李洋	8,216	0.15%	8,216	0.11%	自上市之日起锁定 12 个月
李冀	7,560	0.14%	7,560	0.10%	自上市之日起锁定 12 个月
吴乾松	6,720	0.12%	6,720	0.09%	自上市之日起锁定 12 个月
雷宗强	6,200	0.11%	6,200	0.08%	自上市之日起锁定 12 个月
钟伟峰	5,000	0.09%	5,000	0.07%	自上市之日起锁定 12 个月
吴建	5,000	0.09%	5,000	0.07%	自上市之日起锁定 12 个月
邓建	4,800	0.09%	4,800	0.06%	自上市之日起锁定 12 个月
杨广斌	4,000	0.07%	4,000	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
吴文义	3,960	0.07%	3,960	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
宋福海	3,500	0.06%	3,500	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
李长富	3,360	0.06%	3,360	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
郭敬耀	3,360	0.06%	3,360	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
杨洪	2,400	0.04%	2,400	0.03%	自上市之日起锁定 12 个月