股票简称：海泰新光 股票代码：688677

海泰新光
NOVELBEAM TECHNOLOGY

青岛海泰新光科技股份有限公司

Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd.

（青岛市崂山区科苑纬四路 100 号）

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2021 年 2 月 25 日

特别提示

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“海泰新光”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 2 月 26 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。

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。

二、科创板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（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，新股上市初期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，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 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，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本 86,980,000 股，其中，无限售条件的流通股为 17,732,992 股，占发行后总股本的 20.39%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市盈率低于行业平均市盈率

本次发行价格为 35.76 元 / 股，此价格对应的市盈率为：

（1）32.41 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）；

（2）34.14 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）；

（3）43.24 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）；

（4）45.54 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）。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为专用设备制造业（C35）。截至 2021 年 2 月 4 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 53.04 倍，本次发行价格对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 45.54 倍，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，低于同行业可比公司 2019 年扣除非经常性损益前后平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

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，还得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，融资购券或卖券还款、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

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

（一）对史赛克的销售存在较高依赖的风险

报告期内，发行人直接、间接销售给史赛克的总金额分别为 13,350.83 万元、13,451.03 万元、17,417.30 万元和 10,332.22 万元，占公司营业收入总额的 60%以上。

公司的产品销售对史赛克存在较大依赖，未来若出现史赛克经营情况发生重大不利变化、史赛克逐步淘汰现有产品但公司技术能力不足以提供适合的新产品、监管要求趋严或产品标准提高导致公司产品质量不再符合相关要求、持续性的贸易摩擦或公共卫生事件导致其无法采购公司产品等原因，可能影响公司销售业务的稳定性及可持续性，进而可能导致公司收入大幅下滑，产生重大不利影响。

（二）与史赛克的 ODM 合作模式风险

发行人与史赛克采取 ODM 的业务合作模式。在 ODM 业务模式下，史赛克仅对产品的功能或外观、接口、标识和包装等提出需求并对发行人进行质量管理体系审核。在产品功能实现及应用过程中涉及的研发和生产工艺均为发行人自主进行，发行人拥有产品相关的核心技术及知识产权，不存在来源于史赛克的情况。未来，若双方因知识产权、合作模式、合同条款等问题产生纠纷，可能对双方的合作关系产生重大不利影响，进而影响公司的销售经营。

（三）发行人产品未来可能被 NOVADAQ 取代的风险

2017 年 6 月，史赛克收购了荧光成像技术开发商 NOVADAQ。NOVADAQ 的主要产品包括一款荧光技术的内窥镜整机 PINPOINT 系统和一款主要用于开放手术和整形重构手术的成像系统 SPY 荧光技术平台等。

目前，对于内窥镜整机系统，史赛克仍以其 AIM 平台作为主要产品，而 NOVADAQ 的 PINPOINT 系统对史赛克内窥镜整机系统产品线形成补充。公司的高清荧光内窥镜器械应用于史赛克的 AIM 平台，未应用于 NOVADAQ 的 PINPOINT 系统。未来若史赛克调整内窥镜整机系统产品线的结构，或市场对 AIM 平台和 PINPOINT 系统的接受度、认可度发生显著改变，使得 AIM 平台的销量大幅下降，将显著影响公司对史赛克的销售收入。

（四）国际贸易政策多变对发行人海外销售可能影响较大的风险

公司产品对外出口至美国、新加坡、韩国、德国等多个国家和地区，报告期内，发行人各年的外销收入分别为 16,021.71 万元、17,034.81 万元、21,978.05 万元和 12,357.15 万元，占各年营业收入的比重分别为 88.50%、84.89%、86.92%和 91.42%，占比较高。

近年来，国际政治经济形势复杂多变，贸易整体环境和政策的变化存在不确定性，如果相关国家政治经济环境恶化或实施对公司存在不利影响的贸易政策，公司海外市场业务将面临较大的法律风险。未来某些国家或地区可能采取贸易保护的措施（如提高关税价格或限制销售等），亦可能对公司的经营业务造成较大影响。

（五）国内市场拓展存在不确定性的风险

报告期内，发行人的内销业务收入分别为 2,081.80 万元、3,033.26 万元、3,308.58 万元和 1,160.17 万元，占各年营业收入的比重分别为 11.50%、15.11%、13.08%和 8.58%，占比较低。

目前，国内医用内窥镜市场仍以进口品牌产品为主，由于进口品牌产品具有一定的先发优势、技术优势和品牌优势，国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将持续一段时间。未来发行人拟加大整机系统产品在国内的推广，可能存在推广拓展效果不理想或无法快速、显著地扩大国内市场份额的情况，进而影响发行人未来在国内的业务增长，提醒投资者关注发行人国内业务增长的不确定性。

另外，受限于荧光核心光学技术水平较高及中国市场产品推广时间较晚等因素，目前我国荧光硬镜市场参与者较少。2019 年，NOVADAQ（于 2017 年被史赛克收购）和欧谱曼迪分别以 5,700 万元人民币和 5,390 万元人民币的销售额占据我国荧光硬镜领域 51.4%和 48.6%的市场份额。未来发行人拟加大荧光硬镜自主品牌的推广，可能存在与史赛克直接竞争的风险，进而影响发行人未来在国内的业务拓展，因此发行人市场拓展存在不确定性。

（六）发行人主要产品的总体市场规模及市场空间较小的风险

在全球范围内，荧光硬镜的发展时间较晚，目前其市场规模占硬镜总体市场规模的比例较低。2019 年全球荧光硬镜的市场规模达到 13.1 亿美元，占总体硬镜市场的比重为 22.9%，荧光硬镜的市场参与者中史赛克占据主导地位，份额为 78.4%；我国荧光硬镜处于行业发展初期，2019 年总体市场规模为 1.1 亿元人民币，占硬镜市场的比重仅为 1.7%。

报告期内，发行人高清荧光内窥镜器械产品实现的销售收入分别为 11,405.83 万元、11,653.71 万元、14,964.95 万元和 8,804.96 万元，占主营业务收入的比重分别为 63.61%、58.84%、59.41%和 65.30%，收入占比较高。但目前，发行人高清荧光内窥镜器械产品实现的销售收入占荧光硬镜整机市场的比重仍然较低。以史赛克的荧光内窥镜产品为例，2019 年其全球销售额为 10.2 亿美元，发行人荧光内窥镜器械产品的收入占其比重约为 2.12%。综上所述，发行人主要产品存在总体市场规模及市场空间较小的风险。

（七）发行人自主品牌销售占比较低的风险

公司采用直销的销售模式，包括 ODM 模式、OEM 模式和自主品牌销售三种类型，其中以 ODM 模式为主，占比超过 70%。报告期内，发行人自主品牌销售金额分别为 76.30 万元、493.38 万元、709.65 万元和 142.87 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.43%、2.49%、2.82%和 1.06%，占比较低。公司主营业务收入受 ODM 模式、OEM 模式风险变动影响较大，同时自主品牌销售增长存在不确定性，亦可能对未来公司经营存在不利影响。

（八）中美贸易摩擦对公司生产经营影响的风险

2018 年 6 月以来，美国逐步对中国采取提高关税、限制投资等贸易限制，多次发布加征关税商品清单。总体来看，中美贸易摩擦对发行人生产经营的影响主要体现在发行人对美国进行原材料采购及对美国的产品出口两个方面。

（1）对发行人采购的影响

报告期内，发行人物料采购中对美国供应商的采购金额分别为 150.76 万元、538.78 万元、1,300.37 万元和 407.53 万元，占同期原材料采购总额的比重分别为 2.66%、7.07%、16.45%和 12.35%。

中美贸易摩擦对公司采购的影响主要表现为少量物料采购成本的增加。2018 年和 2019 年，发行人在加征关税清单中的物料采购金额分别为 30.01 万元和 196.14 万元（以人民币对美元汇率为 7 元计算），占发行人同期原材料采购总额的比例分别为 0.39%和 2.48%。

（2）对发行人销售的影响

报告期内，发行人产品以外销为主。其中，发行人对美国客户的销售收入金额分别为 12,574.94 万元、12,470.22 万元、16,006.99 万元和 9,870.12 万元，占当期营业收入的比重分别为 69.46%、62.14%、63.30%和 73.02%。

报告期内，发行人被列入加征关税清单的产品包括腹腔镜、部分医用光学、工业及激光光学产品。中美贸易摩擦发生后，发行人与境外客户签署的销售合同中产品价格相关条款未因关税原因发生调整，同时基于长期合作的考虑及公司产品的市场竞争力，发行人与客户协商约定加征的关税由客户承担，公司未受加征关税影响相应降低产品的销售价格。报告期内，发行人向美国销售产品的金额分别为 12,574.94 万元、12,470.22 万元、16,006.99 万元和 9,870.12 万元，整体处于上升水平。

未来，若中美贸易摩擦情况加剧，可能会对发行人的原材料采购及产品销售产生不利影响，进而影响发行人的日常经营。

四、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书“报告期”指：2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月。

本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2021 年 1 月 12 日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2021〕90 号”批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。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

本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕77 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 8,698 万股（每股面值 1.00 元），其中 1,773.2992 万股股票将于 2021 年 2 月 26 日起上市交易。证券简称为“海泰新光”，证券代码为“688677”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点：上海证券交易所

（二）上市板块：科创板

（三）上市时间：2021 年 2 月 26 日

（三）股票简称：海泰新光；股票扩位简称：青岛海泰新光

（四）股票代码：688677

（五）本次发行完成后总股本：86,980,000 股

（六）本次 A 股公开发行的股份数：21,780,000 股，全部为公开发行的新股

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：17,732,992 股

（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：69,247,008 股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：3,267,000 股。发行人高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划”获配股数为 2,178,000 股，保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为 1,089,000 股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、流通限制及自愿锁定的承诺”

（十一）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、流通限制及自愿锁定的承诺”

（十二）本次上市股份的其他限售安排

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的 1,089,000 股股票的限售期为 24 个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配股票的限售安排

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划所持的 2,178,000 股股票的限售期为 12 个月，本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分，公募产品、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资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 4,526 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 453 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 780,008 股，占网下发行总量的 7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.21%，占本次发行总数量的 3.58%。

（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

国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 31.10 亿元，发行人 2019 年度营业收入为 25,286.63 万元；2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月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分别为 5,109.28 万元、5,396.75 万元、6,829.41 万元及 4,550.10 万元。结合发行人最近一次投资机构股权转让对应的估值情况以及可比公司在境内市场的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10 亿元。

发行人适用并符合《科创板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定：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

公司名称	青岛海泰新光科技股份有限公司
英文名称	Qingdao NovelBeam Technology Co., Ltd.
本次发行前注册资本	6,520 万元人民币
统一社会信用代码	91370200747243684J
法定代表人	郑安民
有限公司成立日期	2003年 6 月 11 日
股份公司设立日期	2015年 10 月 30 日
住所	青岛市崂山区科苑纬四路 100 号
邮政编码	266100
电话	86-532-88706015
传真	86-532-88705263
互联网网址	www.novelbeam.com
电子邮箱	investment@novelbeam.com
信息披露和投资者关系部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系部门负责人/董事会秘书	汪方华
信息披露和投资者关系部门电话号码	86-532-88706015
经营范围	生产光电产品、光电器件、医疗器械及相关配件，并提供相关服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）（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	公司系医用成像器械行业的高新技术企业，主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。公司的医用内窥镜器械产品应用于硬镜系统，包括荧光和白光内窥镜器械，其中以荧光内窥镜器械为主，其广泛应用于肝胆、胃肠等腹腔内窥镜手术；同时，公司以光学技术为切入点，积极探索光学与下游细分行业产品技术的融合与拓展，目前公司的光学产品主要包括医用光学产品、工业及激光光学产品和生物识别产品
所属行业	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于专用设备制造业（C35）

二、控股股东及实际控制人基本情况

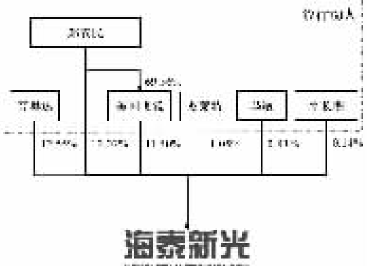
（一）控股股东、实际控制人

截至本上市公告书签署日，郑安民直接持有发行人 16.10%股权，通过美国飞锐间接控制发行人 15.34%股权，通过其一致行动人普奥达、杰莱特、马敏、辜长明控制发行人 19.43%股权，合计控制发行人 50.87%股权，为公司的控股股东和实际控制人。

郑安民，男，1965 年生，美国国籍，护照号：481596252，住址：777 patriot place,Fremont, CA94539。2001 年毕业于中国科学院上海技术物理研究所和英国雷丁大学，博士研究生学历。1991 年 1 月至 1995 年 12 月，担任英国 Barr Associates Ltd. Design engineer；1996 年 1 月至 1998 年 3 月，担任美国 Barr Associates Inc. Senior engineer；1998 年 4 月至 2002 年 12 月，担任美国 E-Tek Dynamics Inc. Manager、Senior Manager、Director RD；2003 年 1 月至今，担任美国飞锐董事长；2003 年 6 月至 2010 年 3 月，担任海泰有限董事；2006 年 5 月至 2010 年 12 月，担任海泰有限总经理；2010 年 3 月至今，担任本公司董事长。

（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，郑安民直接持有发行人 12.07%的股权，通过美国飞锐间接控制发行人 11.50%的股权，通过其一致行动人普奥达、杰莱特、马敏、辜长明控制发行人 14.57%的股权，合计控制发行人 38.14%的股权。公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

（一）董事

公司董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事全部由股东大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。公司现任董事的基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务	提名人	本期任期起止日期
1	郑安民	董事长	郑安民	2018年 9 月-2021 年 9 月
2	郑耀	董事	郑安民	2018年 9 月-2021 年 9 月
3	李忠强	董事	德丰杰	2018年 9 月-2021 年 9 月
4	蒋永祥	董事	邦明志初	2018年 9 月-2021 年 9 月
5	崔军	独立董事	郑安民	2019年 12 月-2021 年 9 月
6	黄杰刚	独立董事	郑安民	2019年 12 月-2021 年 9 月
7	张自力	独立董事	郑安民	2019年 12 月-2021 年 9 月

公司上述董事简历如下：

1、郑安民，具体内容详见本节“二、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

2、郑耀，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学光学仪器专业，本科学历。1996 年 7 月至 2004 年 5 月，担任中科院光电技术研究所光学工程师；2004 年 5 月至 2006 年 2 月，历任本公司工程部经理、销售部经理；2006 年 3 月至 2010 年 11 月，担任本公司副总经理；2010 年 12 月至今，担任本公司董事、总经理。曾主持多项高新技术研究项目，带领公司 LED 应用研究创新团队获评崂山区优秀创新团队，并两度获评青岛市崂山区“拔尖人才”称号，参与创办山东省光学工程学会，并任首届常任理事。现任公司董事、总经理。

3、李忠强，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学管理科学专业，硕士研究生学历。1994 年 9 月至 1998 年 12 月，担任上海交通大学外事专管员；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，担任上海交大产业集团投资部副总经理；2002 年 10 月至 2006 年 9 月，担任上海汉世纪创业投资有限公司高级经理；2006 年 10 月至 2011 年 2 月，担任德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司高级副总裁；2011 年 3 月至 2012 年 6 月，担任无锡江南资本投资公司投资总监；2012 年 7 月至今，担任德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司管理合伙人；2018 年 9 月至今，担任本公司董事。

4、蒋永祥，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学经济学专业，博士研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 8 月，担任复旦大学教师，1998 年 6 月至 2001 年 9 月，担任上海华虹集团有限公司发展部副部长、办公室副主任；2001 年 10 月至 2007 年 9 月，担任上海华虹计通智能系统股份公司副总经理、书记；2007 年 9 月至 2009 年 10 月，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司执行总裁、合伙人；2009 年 9 月至 2010 年 12 月，担任海泰有限董事；2009 年 11 月至今，担任上海邦明创业投资有限公司董事；2011 年 9 月至 2015 年 9 月，担任海泰有限监事；2010 年 5 月至今，担任上海邦明投资管理股份有限公司董事长兼总经理、管理合伙人；2015 年 9 月至今，担任本公司董事。

5、崔军，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学光学工程专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1991 年 5 月，担任中国专利代理（香港）有限公司深圳办事处专利代理人；1991 年 5 月至 1994 年 6 月担任深圳大学核技术研究所工程师；1994 年 6 月至 2004 年 10 月，担任广东敏于行律师事务所专职律师、合伙人；2004 年 10 月至 2014 年 10 月，担任广东星辰律师事务所专职律师、高级合伙人；2014 年 10 月至 2016 年 2 月，担任广东安格律师事务所专职律师、高级合伙人；2016 年 2 月至今，担任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人；2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

6、黄杰刚，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、税务师。毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历。1994 年 8 月至 1997 年 10 月，担任青岛第二橡胶厂会计；1997 年 10 月至 2006 年 5 月，担任山东大地会计师事务所审计师；2006 年 5 月至 2009 年 9 月，担任青岛国玉税务师事务所副所长；2009 年 9 月至今，担任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛尤尼泰乾合税务师事务所所长；2014 年 7 月至今，担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理；2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

7、张自力，男，美国国籍。毕业于马里兰大学市场营销专业，MBA，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 8 月，担任 Hughes Network Systems Materials Engineer；、1997 年 8 月至 1998 年 5 月，担任 LeCory Corporation Product Manager；1998 年 5 月至 1999 年 7 月，担任 Linke Corporation Assembly Engineer；、1999 年 7 月至 2002 年 4 月，担任 Tektronix Product Marketing Engineer；2002 年 5 至 2003 年 2 月，担任 Harting-USA Market Development Engineer；2003 年 3 月至 2006 年 10 月，担任 Cooper Industries Director/General Manager；2006 年 10 月至 2009 年 3 月，担任 Hong Kong True Color Industrial Co.Ltd. Manager；2009 年 4 月至 2012 年 4 月，担任 Alstom Grid Director/Managing Director；2012 年 4 月至 2013 年 4 月，担任 Demand Energy Networks Vice President；2013 年 5 月至今，担任 Virtuous Intelligent InfoEnergy Owner/Consultant；2017 年 12 月至 2019 年 12 月，担任江西理工大学兼职教授；2019 年 11 月至今，担任西安邮电大学特聘教授；2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

（二）监事

公司监事会设 3 名监事，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事为职工代表监事，监事任期三年，任期届满可连选连任。公司现任监事的基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务	提名人	本期任期起止日期
1	郑今兰	监事会主席、职工代表监事	职工代表大会	2018年 9 月-2021 年 9 月
2	王洵轶	监事	欧奈尔	2018年 9 月-2021 年 9 月
3	刘昕	监事	郑安民	2020年 5 月-2021 年 9 月

公司上述监事简历如下：

1、郑今兰，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国海洋大学 MBA，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2007 年 3 月，担任青岛德宝服装有限公司业务员；2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担任本公司销售部业务员；2015 年 3 月至 2017 年 1 月，担任本公司销售部经理；2015 年 9 月至今，担任本公司监事；2017 年 2 月至今，担任本公司光学事业部总经理；2018 年 12 月至今，担任奥美克生物信息总经理。

2、王洵轶，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业中国地质大学经济学专业，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 6 月，担任上海浦东新区经济贸易局工业处行政助理；2000 年 7 月至 2003 年 9 月，担任上海张江创业投资有限公司综合部行政文员、出纳；2003 年 10 月至 2005 年 4 月，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司综合部行政文员、出纳；2005 年 4 月至 2012 年 1 月，担任上海飞锐光电科技有限公司综合部主管；2012 年 2 月至今，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司综合部主管、出纳、项目经理；2015 年 9 月至今，担任本公司监事。

3、刘昕，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛大学测控技术与仪器专业，本科学历。2018 年 7 月至今，担任奥美克医疗产品工程师；2020 年 5 月至今，担任本公司监事。

（三）高级管理人员

公司共有 3 名高级管理人员，任期三年，任期届满可连选连任，具体情况如下：

序号	姓名	任职	任期
1	郑耀	总经理	2018年 10 月-2021 年 9 月
2	汪方华	财务总监、董事会秘书	2018年 10 月-2021 年 9 月
		副总经理	2020年 1 月-2021 年 9 月
3	辜长明	副总经理	2020年 1 月-2021 年 9 月

公司上述高级管理人员简历如下：

1、郑耀，具体内容详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）董事”之“2、郑耀”。

2、汪方华，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师职称。毕业于兰州商学院会计专业，本科学历。1994 年 6 月至 1996 年 9 月，担任青岛第二橡胶厂会计；1996 年 10 月至 2003 年 2 月，担任青岛税务师事务所、山东大地会计师事务所审计；2003 年 3 月至 2004 年 4 月，担任青岛星辰实业有限公司财务经理；2004 年 5 月至 2009 年 12 月，担任本公司财务经理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，担任本公司财务负责人；2010 年 7 月至今，担任普奥达监事、奥美克医疗监事；2015 年 10 月至今，担任本公司财务总监、董事会秘书；2017 年 9 月至今，担任淄博海泰执行董事；2020 年 1 月至今，担任本公司副总经理。

3、辜长明，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，副研究员职称。毕业于中科院研究生院（现中国科学院大学）光学工程专业，硕士研究生学历。1996 年 6 月至 2005 年 4 月，担任中科院光电技术研究所助理工程师、工程师；2005 年 5 月至 2010 年 3 月，担任上海飞锐光电科技有限公司研发部经理；2010 年 4 月至 2015 年 12 月，担任奥美克医疗副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 12 月，担任本公司监事；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，担任本公司技术总监；2017 年 2 月至今，担任本公司研发中心总监；2018 年 7 月至今，担任奥美克生物信息董事；2019 年 6 月至今，担任国健海泰监事；2020 年 1 月至今，担任本公司副总经理。

（四）核心技术人员

截至本上市公告书签署日，本公司共有 5 名核心技术人员，公司核心技术人员基本情况及其任职情况如下：

序号	姓名	任职
1	郑安民	董事长
2	郑耀	董事、总经理
3	辜长明	副总经理、研发中心总监
4	马敏	运营管理中心总监
5	毛荣壮	奥美克医疗总经理

公司上述核心技术人员简历如下：

1、郑安民，具体内容详见本节“二、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

2、郑耀，具体内容详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）董事”之“2、郑耀”。

3、辜长明，具体内容详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（三）高级管理人员”之“3、辜长明”。

4、马敏，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春光机学院光学仪器专业，本科学历。1997 年 7 月至 2004 年 6 月，担任中国科学院光电技术研究所光学工程师；2004 年 6 月至 2017 年 1 月，历任本公司生产部工程师、生产部经理、工程部经理、生产总监；2007 年 11 月至 2010 年 11 月，担任本公司董事；2017 年 2 月至 2020 年 2 月，担任本公司供应链中心总监；2020 年 2 月至今，担任本公司运营管理中心总监。

5、毛荣壮，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春大学机械电子工程专业，本科学历。2005 年 4 月至 2010 年 3 月，担任上海飞锐光电科技有限公司工程师；2010 年 4 月至 2011 年 5 月，担任上海光隧光电科技有限公司工程部经理；2011 年 6 月至 2012 年 12 月，担任本公司研发部经理；2013 年 1 月至今，担任奥美克医疗研发部经理；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，担任本公司医疗事业部总经理；2018 年 1 月至今，担任奥美克医疗总经理。

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份、债券情况

截至本上市公告书签署日，公司董事长郑安民系公司总经理郑耀堂叔；公司董事长郑安民系公司监事刘昕姑父；公司总经理郑耀与公司核心技术人员马敏系配偶关系。其他公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶等亲属关系。

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表：

姓名	职务	直接持股数（万股）	直接持股比例（%）
郑安民	董事长	1,050.00	16.10
郑今兰	监事会主席、职工代表监事	8.00	0.12
汪方华	副总经理、财务总监、董事会秘书	12.00	0.18
辜长明	副总经理、技术总监	12.00	0.18
马敏	运营管理中心总监	72.00	1.10
毛荣壮	奥美克医疗总经理	8.00	0.12

2、间接持股情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过美国飞锐、普奥达、杰莱特间接持有公司股份。根据出资额换算，截至本上市公告书签署日，该等人员间接持有公司股份的情况如下表所示：

姓名	职务	持股主体	间接持有公司股份比例（%）
郑安民	董事长	美国飞锐	10.67
郑耀	董事、总经理	普奥达、杰莱特	5.44
郑今兰	监事会主席、职工代表监事	杰莱特	0.03
汪方华	副总经理、财务总监、董事会秘书	普奥达	3.02
辜长明	副总经理、技术总监	普奥达	4.69
马敏	运营管理中心总监	普奥达	3.69
毛荣壮	奥美克医疗总经理	杰莱特	0.12

上述人员所持股份不存在质押或冻结的情况。且上述人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、流通限制及自愿锁定的承诺”。

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不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况

本次发行前，普奥达和杰莱特系发行人为稳定核心团队和业务骨干，充分调动中高层管理人员和核心骨干员工的积极性和凝聚力，激励相应员工而设立的员工持股平台。

（一）青岛普奥达企业管理服务有限公司

普奥达持有发行人 10,920,000 股股份，占首次公开发行前 16.75%，占首次公开发行后股本的 12.55%，普奥达基本情况如下：

名称	青岛普奥达企业管理服务有限公司
统一社会信用代码	913702125539835889
法定代表人	郑耀
注册资本	1,200 万元
实收资本	1,200 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	青岛市崂山区松岭路 169 号青岛创业园软件园
主要生产经营地	青岛市崂山区松岭路 169 号青岛创业园软件园
成立日期	2010年 5 月 24 日
营业期限	2010年 5 月 24 日至长期
经营范围	企业管理信息咨询，经济信息咨询（不含期货、证券、金融），商务信息咨询（不含商业秘密和中介），财务信息咨询。（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）
与发行人主营业务的关系	系公司员工持股平台，与发行人主营业务无关

普奥达的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	股权比例（%）
1	郑耀	384.00	32.00
2	辜长明	336.00	28.00
3	马敏	264.00	22.00
4	汪方华	216.00	18.00
合计		1,200.00	100.00

（二）青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）

杰莱特持有发行人 910,000 股股份，占首次公开发行前 1.40%，占首次公开发行后股本的 1.05%，杰莱特基本情况如下：

名称	青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370212MA3RG85F03
执行事务合伙人	郑耀
注册资本	227.50 万元
类型	有限合伙企业
主要经营场所	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园 B1201 室
成立日期	2020年 3 月 3 日
营业期限	2020年 3 月 3 日至 2050 年 3 月 2 日
经营范围	企业管理信息咨询，经济信息咨询（不含期货、证券、金融），商务信息咨询（不含商业秘密和中介），财务信息咨询（不含代理记账）。（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）
与发行人主营业务的关系	系公司员工持股平台，与发行人主营业务无关

杰莱特的合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例（%）	合伙人类型
1	郑耀	12.50	5.49	普通合伙人
2	李林峰	25.00	10.99	有限合伙人
3	毛荣壮	20.00	8.79	有限合伙人
4	张晓辉	20.00	8.79	有限合伙人
5	段瑞柱	15.00	6.59	有限合伙人
6	李进	15.00	6.59	有限合伙人
7	陈晓云	15.00	6.59	有限合伙人
8	李福涛	10.00	4.40	有限合伙人
9	张艳伟	10.00	4.40	有限合伙人
10	刘东彦	10.00	4.40	有限合伙人
11	赵庆涛	10.00	4.40	有限合伙人
12	张海燕	10.00	4.40	有限合伙人
13	郑今兰	5.00	2.20	有限合伙人
14	魏芹	5.00	2.20	有限合伙人
15	逄焕香	5.00	2.20	有限合伙人
16	郑红	2.50	1.10	有限合伙人
17	丁蓉	2.50	1.10	有限合伙人
18	靳玉岭	2.50	1.10	有限合伙人
19	赵友娜	2.50	1.10	有限合伙人
20	李素坤	2.50	1.10	有限合伙人
21	武玉龙	2.50	1.10	有限合伙人
22	张先光	2.50	1.10	有限合伙人
23	乔显存	2.50	1.10	有限合伙人
24	万长秋	2.50	1.10	有限合伙人
25	宋礼欣	2.50	1.10	有限合伙人
26	朱春玉	2.50	1.10	有限合伙人
27	陈晓明	2.50	1.10	有限合伙人
28	张强	2.50	1.10	有限合伙人
29	夏婷婷	2.50	1.10	有限合伙人
30	刘丽丽	2.50	1.10	有限合伙人
31	张怀蕾	2.50	1.10	有限合伙人
合计		227.50	100.00	-

普奥达与杰莱特持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、流通限制及自愿锁定的承诺”。

除上述情况外，本次发行前，发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划。

五、股东情况

（一）本次发行前后股本结构情况

发行人本次发行前的总股本为 6,520 万股，本次公开发行人民币普通股 2,178 万股，占发行后总股本的比例为 25.04%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后股本结构如下：

单位：万股

序号	股东类别	发行前		发行后		限售期限（自上市之日起）
		持股数量	持股比例（%）	持股数量	持股比例（%）	
有限售条件流通股						
1	青岛普奥达企业管理服务有限公司	1,092.00	16.75	1,092.00	12.55	36个月
2	郑安民	1,050.00	16.10	1,050.00	12.07	36个月
3	美国飞锐光谱有限公司	1,000.00	15.34	1,000.00	11.50	36个月
4	上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）	600.00	9.20	600.00	6.90	12个月
5	上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）	540.00	8.28	540.00	6.21	12个月
6	广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙）	417.60	6.40	417.60	4.80	12个月
7	上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	347.40	5.33	347.40	3.99	12个月
8	青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）	262.00	4.02	262.00	3.01	12个月
9	青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）	150.00	2.30	150.00	1.72	12个月
10	上海张江创业投资有限公司	130.40	2.00	130.40	1.50	12个月
11	广州德鼎创新投资有限公司	129.00	1.98	129.00	1.48	12个月
12	青岛恒汇泰产业发展基金有限公司	110.00	1.69	110.00	1.26	12个月
13	青岛松诺股权投资合伙企业（有限合伙）	97.80	1.50	97.80	1.12	12个月
14	青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）	91.00	1.40	91.00	1.05	36个月
15	王秀香	79.80	1.22	79.80	0.92	12个月
16	马敏	72.00	1.10	72.00	0.83	36个月
17	上海芮旻创业投资中心（有限合伙）	66.00	1.01	66.00	0.76	12个月
18	青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙）	65.20	1.00	65.20	0.75	12个月
19	游嘉德	20.00	0.31	20.00	0.23	12个月
20	白斌	20.00	0.31	20.00	0.23	12个月
21	徐凤玲	17.20	0.26	17.20	0.20	12个月
22	汪方华	12.00	0.18	12.00	0.14	12个月
23	辜长明	12.00	0.18	12.00	0.14	36个月
24	凌希淮	9.40	0.14	9.40	0.11	12个月
25	郑今兰	8.00	0.12	8.00	0.09	12个月
26	毛荣壮	8.00	0.12	8.00	0.09	12个月
27	孔连增	8.00	0.12	8.00	0.09	12个月
28	蒋琰	8.00	0.12	8.00	0.09	12个月
29	张晓辉	6.00	0.09	6.00	0.07	12个月
30	马明显	6.00	0.09	6.00	0.07	12个月
31	李林峰	6.00	0.09	6.00	0.07	12个月
32	段瑞柱	6.00	0.09	6.00	0.07	12个月
33	李进	5.00	0.08	5.00	0.06	12个月
34	陈晓云	5.00	0.08	5.00	0.06	12个月
35	张艳伟	4.00	0.06	4.00	0.05	12个月
36	田宝龙	4.00	0.06	4.00	0.05	12个月
37	秦义宏	4.00	0.06	4.00	0.05	12个月
38	李明治	4.00	0.06	4.00	0.05	12个月
39	付本海	4.00	0.06	4.00	0.05	12个月
40	丛爽	4.00	0.06	4.00	0.05	12个月
41	赵庆涛	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
42	张蒙蒙	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
43	张海燕	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
44	杨永春	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
45	徐华斌	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
46	刘东彦	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
47	刘冰	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
48	李福涛	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
49	姜一真	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
50	江坤	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
51	樊爱玉	3.00	0.05	3.00	0.03	12个月
52	张迎春	2.00	0.03	2.00	0.02	12个月
53	王树民	2.00	0.03	2.00	0.02	12个月
54	王萌	2.00	0.03	2.00	0.02	12个月
55	姚仲凌	0.20	0.00	0.20	0.00	12个月
56	国泰君安证裕投资有限公司	-	-	108.90	1.25	24个月
57	国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划	-	-	217.80	2.50	12个月
58	网下摇号锁定新股	-	-	78.0008	0.90	6个月
无限售条件的流通股		-	-	1,773.2992	20.39	-
合计		6,520.00	100.00%	8,698.00	100.00%	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（二）本次发行后，前十名股东持股情况

本次发行结束后，公司持股数量前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	限售期限（自上市之日起）
1	青岛普奥达企业管理服务有限公司	1,092.00	12.55	36个月
2	ZHENG ANMIN	1,050.00	12.07	36个月
3	青岛海泰新光科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	1,000.00	11.50	36个月
4	上海德丰杰龙升投资合伙企业（有限合伙）	600.00	6.90	12个月
5	上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）	540.00	6.21	12个月
6	深圳德慧九方投资管理中心（有限合伙）-广州德慧股权投资合伙企业（有限合伙）	417.60	4.80	12个月
7	上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	347.40	3.99	12个月
8	青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）	262.00	3.01	12个月
9	国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划	217.80	2.50	12个月
10	青岛科创金奕投资管理有限公司-青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）	150.00	1.72	12个月
合计		5,676.80	65.25	-

注 1：青岛海泰新光科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户系美国飞锐的股份；

注 2：“国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划”系国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划开立证券账户时的证券账户名称。

（三）本次发行战略投资者参与配售的情况

本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购组成，具体情况如下：

1、保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排依法设立的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司依据《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为 108.90 万股，占本次发行总量的 5%，跟投金额为 3,894.26 万元。

国泰君安证裕投资有限公司承诺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，具体情况如下：

投资者名称	初始认购股数（万股）	获配股数（万股）	获配金额（不含佣金）（万元）	新股配售经纪佣金（万元）	限售期限（自上市之日起）
国泰君安证裕投资有限公司	108.90	108.90	3,894.264000	-	24个月

2、发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

（1）参与主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“海泰新光 1 号资管计划”）。

2020 年 10 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》，董事会同意发行人部分高级管理人员、核心员工拟设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售。

海泰新光 1 号资管计划参与人姓名、职务、持有资产管理专项计划份额比例如下表：

序号	姓名	职务	认购规模（万元）	参与比例
1	郑耀	总经理、董事	2,000.00	25.00%
2	汪方华	副总经理、财务总监、董事会秘书	2,000.00	25.00%
3	辜长明	副总经理	2,000.00	25.00%
4	马敏	运营管理中心总监、核心技术人员	2,000.00	25.00%
合计			8,000.00	100.00%

注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 2：国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划设立时间为 2021 年 1 月 26 日，已于 2021 年 1 月 27 日获得中国证券投资基金业协会的备案证明（产品编码：SNV658）。管理人及实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非该资管计划的支配主体。该资管计划本次获配的限售期为 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始计算。

海泰新光 1 号资管计划获配 2,178,000 股，占本次公开发行总量的 10%，其具体配售结果如下表所示：

投资者名称	初始认购股数（万股）	获配股数（万股）	获配金额（不含佣金）（万元）	新股配售经纪佣金（万元）	限售期
国泰君安君享科创板海泰新光 1 号战略配售集合资产管理计划	217.80	217.80	7,788.528000	38.942640	12个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,178 万股，均为新股，无老股转让

二、发行价格：35.76 元 / 股

三、每股面值：人民币 1.00 元

四、发行市盈率：45.54 倍（每股收益按 2019 年度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本次发行后总股本计算）

五、发行市净率：3.23 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）

（下转 A34 版）