

股票简称:深科达 股票代码:688328

深圳市深科达智能装备股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co.,Ltd.
(深圳市宝安区福永街道程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋)

保荐机构(主承销商)

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.
(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)
2021年3月8日

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
所得税收优惠	173.26	290.11	340.39	317.03
软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退的税收优惠	510.09	1,475.88	1,507.38	1,431.10
增值税出口退税	206.59	127.05	338.37	46.68
税收优惠合计	889.94	1,803.04	2,186.15	1,794.80
利润总额	1,473.90	5,564.09	4,980.89	4,074.79
税收优惠占利润总额比例	60.38%	32.41%	43.89%	44.05%

单位:万元

公司税收优惠主要来源于嵌入式系统控制软件的增值税实际税负超3%部分即征即退的税收优惠。报告期各期,公司享受的税收优惠总额占当期利润总额的比例分别为44.05%、43.89%、32.41%和46.38%,占比较高。如果公司未来享受的税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩产生较大不利影响。

(九)应收账款占收入比重较高且回款较慢的风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为15,279.76万元、20,607.52万元、27,425.90万元和29,075.54万元,占各期营业收入的比重分别为49.47%、45.26%、58.11%和61.19%,金额占收入比重相对较高。公司截至2020年6月30日的应收账款余额为31,609.57万元,其中已逾期余额为10,061.01万元,逾期占比为31.83%;公司报告期末的应收账款截至2021年1月10日已回款20,601.48万元,回款比例为65.17%,公司应收账款回款较慢,如果公司相关客户由于支付能力和信用恶化导致货款无法按期收回,将对公司经营业绩使用效率及经营业绩产生不利影响。

(十)平板显示行业投资下滑的风险

公司下游客户多为大型显示面板和模组生产厂商,公司产品的市场需求主要来源于上述厂商的新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造需求。近年来随着平板显示器件应用终端市场的不断扩大,国内显示面板和模组产能不断扩大,但行业下游需求影响因素较多,如果国家产业政策、贸易环境、境内外经济形势等发生重大不利变化,或者行业技术路径出现颠覆性的演变等,使得显示面板行业的终端需求不及预期,平板显示行业投资下滑,将对公司的经营业绩产生不利影响。

(十一)新冠肺炎疫情对经营业绩的影响风险

受新冠肺炎疫情爆发因素的影响,2020年以来全球多个国家和地区的经济发展受到不同程度的影响。其中对于公司的影响,主要在于以下几个方面:1、公司春节假期后延迟复工,停工期间正常向员工支付薪酬,人工、折旧摊销、租金等各项固定成本开支较高;2、公司生产部门复工后,上海供应链、物流等相关企业的复工时间并不同步;设备生产周期延长,交付调试时间推迟,且机械加工、表面处理等定制采购,外购加工的成本上升较大;3、复工初期,公司市场拓展受各地隔离政策影响较大;4、虽然境内新冠肺炎疫情防控局面较好,公司生产经营已恢复正常,但受新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延的影响,以智能手机为代表的终端产品需求受到一定程度影响。

根据大华出具的《审阅报告》(大华核字[2021]010152号),公司2020年度实现营业收入46,802.32万元,较上年增长37.31%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,660.15万元,较上年增长59.46%。虽然2020年二季度以来公司生产经营已恢复正常,但是随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延,疫情对全球经济的影响逐步显现,终端需求持续疲软,通过产业链传导,将继续对公司的经营业绩产生影响。若新冠肺炎疫情在较长时间内依然不能得到有效控制,并导致终端产品需求持续萎缩、产品升级迭代减缓、投资计划放缓,将对公司经营业绩造成不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册登记及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年1月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布证监许可[2021]268号文,同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票A股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股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2021]95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,证券简称“深科达”,证券代码“688328”,其中16,493,306股股票将于2021年3月9日上市交易。

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:2021年3月9日

(三)股票代码:深科达;扩位简称:深科达智能装备

(四)股票代码:688328

(五)本次公开发行后的总股本:81,040,000股

(六)本次公开发行后限售股数量:20,260,000股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:16,493,306股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:64,546,694股

(九)战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量:303,90股,其中安信资管深科达高管参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)获配股票数量为202.60万股,安信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的另类投资子公司)获配股票数量为101.30万股。

(十)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“第八节 重要承诺事项”之一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

(十一)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“第八节 重要承诺事项”之一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、专项计划参与战略配售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交易所上市之日起开始计算。

2、保荐机构依法设立的另类投资子公司参与战略配售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交易所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的运用年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的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,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。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为486个,对应的股份数量为727.69股,约占网下发行总量的7.04%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

(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:安信证券股份有限公司

三、发行人选择的会计师事务所

本次发行价格16.49元/股,发行后总股本为8,104万股,发行完成后市值约为13.36亿元,根据大华出具的《审计报告》(大华审字[2020]0012903号《审计报告》),发行人2018年度、2019年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为3,556.97万元、4,176.70万元,累计净利润7,733.67万元,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,因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:

“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

发行人名称	深圳市深科达智能装备股份有限公司
英文名称	Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co.,Ltd.
注册资本	6,078万元
法定代表人	黄奕宏
成立日期	2004年6月14日
股份公司成立日期	2014年6月10日
注册地	深圳市宝安区福永街道程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋
经营范围	机器视觉产品、智能融合机器终端产品、智能感应电子终端产品等智能装备和关键配套零部件的研发、生产和销售;电子产品生产自动化设备、检测设备及物流显示设备生产专用设备及其他自动化非标设备、设备、工业软件的研发、生产和销售;直线电机产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售;智能信息终端集成、软件及系统整体解决方案、自动化制造工业系统研发及系统集成、客户案例管理、数据编程、软件开发、应用软件和工程软件的研发、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规及国务院决定禁止和限制在境内开展的经营活动,法律、行政法规及国务院决定禁止和限制在境内开展的经营活动,法律、行政法规及国务院决定禁止和限制在境内开展的经营活动)
主营业务	公司是一家智能装备制造商,主要从事平板显示器件生产设备、产品的研发、生产和销售,公司产品广泛应用于平板显示器件中显示模组、触控模组、指纹识别模组等相关组件的自动化组装及智能化检测,并同步从事检测、振像类模组及智能装备关键零部件等领域延伸
所属行业	CS3 专用设备制造业

邮政编码	518103
电话	0755-27889869
传真	0755-27889996
互联网网址	www.szskd.com
电子邮箱	irm@szskd.com
信息披露和投资者关系的部门/负责人、电话	部门:董事会办公室 负责人:张新明 电话:0755-2788 9869
本次证券发行类型	首次公开发行人民币普通股(A股)股票

二、实际控制人及其一致行动人基本情况

截至本上市公告书签署日,公司第一大股东为黄奕宏先生。本次发行前,黄奕宏直接持有公司21.98%的股份,并通过持有深科达投资51.54%的股权间接控制公司8.38%的股份,合计控制公司30.36%的股份,系公司的第一大股东及实际控制人。

此外,黄奕宏的哥哥黄奕奋、黄奕宏的姐夫肖涌加均持有公司11.91%的股份。2014年6月13日,黄奕宏、黄奕奋、肖涌加三人签署了《一致行动协议》,协议各方承诺自协议签署日后,黄奕奋、肖涌加在公司重大事务决策(包括但不限于在股东大会、董事会行使表决权、提案权、提名权等)时与实际控制人黄奕宏保持一致行动,有效期至公司股票在股转系统挂牌之日起三年。2017年10月31日,协议各方续签《一致行动协议》,有效期自2017年11月11日起,有效期为三年,继续履行上述《一致行动协议》的所有内容。

2020年3月18日,黄奕宏、黄奕奋、肖涌加三人重新签署《一致行动协议》,约定《一致行动协议》有效期自签订之日起至发行人上市后36个月内始终有效,有效期至届满前,各方如无异议,可以续签。

根据《一致行动协议》,协议各方应当在行使公司股东权利或董事权利时,特别是行使提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通,以保证顺利做出一致行动的决定;协议各方就公司股东大会及董事会会议通知和列明的事项各自提出同意、反对或弃权的具体意见,各方意见一致则以共同意见为准;各方意见不一致时,以黄奕宏先生的意见为准行使表决权。

公司实际控制人及其一致行动人合计发行前持股比例为60.64%。

1、黄奕宏

黄奕宏先生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号44522419790503****,高级技工,深圳市宝安区高技能人才,2004年6月至2014年5月担任深科达有限执行董事、总经理;2014年4月至2014年7月担任深科达投资总经理;2014年4月至今担任深科达投资执行董事;2016年3月至今担任线马科技董事长;2016年7月至今担任深科达半导体董事长;2017年7月至今担任惠州深科达执行董事、总经理;2018年11月至今担任深科达微电子董事长、总经理。2014年5月至今,担任本公司董事长、总经理。

2、黄奕奋

黄奕奋先生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号44522419740406****,二级技工。2004年6月至2014年5月,任深科达有限监事;2011年6月至2014年4月,任深圳市深科达数控设备有限公司(系深科达投资前身)执行董事、总经理;2011年6月至2015年8月,兼任深圳市科来思光学有限公司监事;2014年5月至2017年5月,任公司董事、副总经理;2016年3月至今,任线马科技董事;2017年5月至今,任公司稽核中心负责人。

3、肖涌加

肖涌加先生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号44522419770609****,二级技工。2004年6月至2014年5月,任深科达有限副总经理;2014年5月至2017年5月,任公司董事、副总经理;2016年3月至今,任线马科技监事;2017年5月至今,任公司加工中心负责人。

4、深科达投资

深科达投资成立于2011年6月9日,为发行人的员工持股平台,报告期内未从事实际经营业务,其基本情况如下:

认缴资本	237,8054万元	实缴资本	237,8054万元
企业性质	有限合伙	法定代表人	黄奕宏
注册地址	深圳市宝安区福永街道程二路2号B栋第二至四层		
经营范围	投资科技型企业或其他企业和项目,投资兴办实业(具体项目另行申报),投资管理,投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资管理(不含限制项目)		

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
黄奕宏	1,225,612	51.54%
罗炳杰	451,220	18.97%
麦飞鸿	182,927	7.69%
易善国	36,585	1.54%
杨杰	36,585	1.54%
廖协发	36,585	1.54%
陈洪	36,585	1.54%
陈德钦	24,390	1.03%
黄鹏	18,293	0.77%
罗祥翠	18,293	0.77%
王卫武	18,293	0.77%

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
余德耀	18,293	0.77%
刘健	18,293	0.77%
黄波	18,293	0.77%
苏飞	18,293	0.77%
黄贵	18,293	0.77%
庄庆波	18,293	0.77%
黄敏辉	18,293	0.77%
曾成村	18,293	0.77%
方明登	18,293	0.77%
赖德明	18,293	0.77%
段元光	18,293	0.77%
黄新伟	12,195	0.51%
肖育武	12,195	0.51%
王佐	12,195	0.51%

主要财务数据(未经审计)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
2019年12月31日/2019年度	132.65	-155.20	-34.95
2020年6月30日/2020年上半年	266.33	-174.28	-19.08

5、本次发行后控股股东及实际控制人股权关系



三、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况

(一)公司董事、监事和高级管理人员和核心技术人员任职情况

1、董事

公司共有董事5名(其中独立董事2名),董事会成员基本情况如下:

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	黄奕宏	董事长、总经理	2020年5月至2023年5月
2	张新明	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	2020年5月至2023年5月
3	郑建强	董事	2020年5月至2023年5月
4	陈德钦	独立董事	2020年5月至2023年5月
5	李建华	独立董事	2020年5月至2023年5月

2、监事

公司监事会共有3名监事(含职工监事),监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	陈德钦	监事会主席	2020年5月至2023年5月
2	罗祥翠	职工代表监事	2020年5月至2023年5月
3	丁邦霖	监事	2020年5月至2023年5月

3、高级管理人员

公司现任高级管理人员3名,高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	黄奕宏	董事长、总经理	2020年5月至2023年5月
2	张新明	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	2020年5月至2023年5月
3	秦超	副总经理、核心技术人员	2020年5月至2023年5月

4、核心技术人员

公司现有核心技术人员5人,核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	秦超	副总经理兼核心技术人员
2	杨杰	视觉自动化技术工程师兼核心技术人员
3	尹国伟	研发中心副总工程师兼核心技术人员
4	庄庆波	研发部技术总监兼核心技术人员
5	韩宁宇	第二事业中心总监兼核心技术人员

(二)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及债券情况

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有公司股份的情况如下:

姓名	公司职务	直接持股数量(万股)	占发行后总股本比例	限售期
黄奕宏	董事长、总经理	1,335.97	16.49%	36
张新明	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	335.09	4.13%	12
郑建强	董事	-	-	-
黄宇欣	独立董事	-	-	-
李建华	独立董事	-	-	-
陈德钦	监事会主席	-	-	-
罗祥翠	职工代表监事	-	-	-
丁邦霖	监事	-	-	-
秦超	副总经理、核心技术人员	33.20	0.41%	12
杨杰	核心技术人员	-	-	-
尹国伟	核心技术人员	-	-	-
庄庆波	核心技术人员	-	-	-
韩宁宇	核心技术人员	-	-	-

2、间接持股情况

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

姓名	公司职务	间接持股数量(万股)	占发行后总股本比例	限售期
黄奕宏	董事长、总经理	262.44	3.25%	36
张新明	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	42.77	0.53%	12
郑建强	董事	32.09	0.40%	12
黄宇欣	独立董事	-	-	-
李建华	独立董事	-	-	-
陈德钦	监事会主席	5.24	0.07%	36
罗祥翠	职工代表监事	13.47	0.17%	12
丁邦霖	监事	3.92	0.05%	36
秦超	副总经理、核心技术人员	7.22	0.42%	12
杨杰	核心技术人员	34.84	0.10%	36
尹国伟	核心技术人员	11.77	0.15%	12
庄庆波	核心技术人员	3.92	0.05%	36
韩宁宇	核心技术人员	11.22	0.14%	12
韩宁宇	核心技术人员	10.70	0.13%	12

除上述情形以外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股票的情形。截至本上市公告书出具日,本公司未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情形。

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持股份的限售安排

除前述限售情况外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”部分内容。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

截至本上市公告书出具日,发行人不存在正在执行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。

五、本次发行前后股本结构变动情况

项目	本次发行前		本次发行后		限售期限(月)	
	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)		持股比例
有限售条件的流通股	黄奕宏	13,359,716	21.98%	13,359,716	16.49%	36
	肖涌加	7,239,985	11.91%	7,239,985	8.93%	36
	黄奕奋	7,239,984	11.91%	7,239,984	8.93%	36
	深科达投资	5,092,000	8.38%	5,092,000	6.28%	36
	张新明	3,350,900	5.51%	3,350,900	4.13%	12
	前海非祥智远	3,350,000	5.51%	3,350,000	4.13%	12
	深科达	2,515,245	4.14%	2,515,245	3.10%	12
	苏州博盛	2,314,000	3.81%	2,314,000	2.86%	12
	谢文冲	1,912,500	3.15%	1,912,500	2.36%	12
	蒲才善信恒	1,591,165	2.62%	1,591,165	1.96%	12
	其他股东	12,814,505	21.08%	12,814,505	15.81%	12
	安信证券投资咨询有限公司	-	-	1,013,000	1.25%	24
合计	60,780,000	100.00%	64,546,694	79.65%	-	
无限售条件的流通股	-	-	16,493,306	20.35%	-	
合计	60,780,000	100.00%	81,040,000	100.00%	-	

注:本次发行后持股比例小计可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

六、本次发行前后公司前10名股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	占发行后总股本比例(%)	限售期限(月)
1	黄奕宏	13,359,716	16.49	36
2	肖涌加	7,239,985	8.93	36
3	黄奕奋	7,239,984	8.93	36
4	深圳市深科达投资控股有限公司	5,092,000	6.28	36
5	张新明	3,350,900	4.13	12
6	深圳市前海非祥智远控股合伙企业(有限合伙)	3,350,000	4.13	12
7				