

股票代码：688609

股票代码：688609

# 广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

## 保荐人(主承销商)：民生证券股份有限公司

### 特别提示

广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”“本公司”或“发行人”)、公司”股票将于2021年3月23日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者充分了解股票投资风险以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  
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,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

比较务交易所、有关政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,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登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意阅读、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。

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,广大投资者应充分理解风险,理性参与新股发行。

二、新股上市初期投资风险特别提示  
本公司股票将于2021年3月23日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分理解股票投资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。公司就相关风险提示如下:

(一)科创板股票交易投资风险  
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市后的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例分别为48%、涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板较宽涨跌幅限制对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通盘较小的风险  
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划锁定期均为12个月,部分网下发行限售股份锁定期为6个月,有限售条件股份数419,234,500股,无限售流通股股票数量为80,765,500股,占发行后总股本的16.1531%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率处于较低水平的风险  
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“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2021年3月8日(“3-8”)、中证指数公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.80倍。本次发行价格3.99元/股,公司本次发行市盈率情况如下:

0.14.25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);  
0.13.05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);

0.17.82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);  
0.16.32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)。

公司上市首日收盘价处于较高水平,低于“中证指数公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率51.80倍,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票异常波动的风险  
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加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所市场规则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易集中时段停牌风险和异常波动风险核查力度与上交所市场规则不同,提请投资者关注相关风险。首次公开发行股票上市后,经营情况和财务状况之外,公司股价还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

如无特别说明,本文中公告书中的简称或名词的解释与本公司招股说明书相同。

下文“报告期”是指2017年、2018年、2019年和2020年1-6月。

三、特别风险提示  
(一)经营业绩下滑的风险  
1. 主要产品市场需求下滑的风险  
报告期内,公司的家庭多媒体信息终端产品的销售收入占比分别为88.70%、81.70%、80.10%和82.74%,是公司的主要产品类别。家庭多媒体信息终端主要包括智能网络机顶盒和DVB数字机顶盒。我国智能网络机顶盒产品自2015年以来保持了快速发展的态势,2015年至2018年的复合增长率达到了44.54%。随着市场渗透率的不断提高,智能网络机顶盒产品开始从原来的爆发式增长转入稳定发展阶段,市场需求将以新增设备用户需求以及产品的更新换代需求为主。在政策驱动下,2019年度我国智能网络机顶盒新增出货量出现了明显下降,仅为4,795.20万台,较上年度下降了51.98%。截至2019年末,三大电信运营商的固定互联网接入用户总数为3.49亿户,而我国智能网络机顶盒累计出货量为39,238.80万台,以此估算的智能网络机顶盒产品在2019年末的市场渗透率为87.39%。2019年度,中国网络“魔盒”和OTT TV机顶盒新增出货量为2,597万台,较上年同期下降47.43%,累计保有量为12,993.3万台。同时,格兰研究预测2020年、2021年和2022年,中国网络“魔盒”和OTT TV机顶盒新增出货量分别为2,000万台、1,700万台和1,500万台,呈现逐年下降的趋势,但是下降幅度逐年放缓。此外,2019年广电总局对互联网电视服务开展“专项治理”,要求各级广电行政部门、IPTV集成播控单位、传输服务单位对其提供的互联网电视及视频服务内容进行审查和整治,从而在短期内对机顶盒产品的市场推广进度产生了一定的不利影响。在上述因素的影响下,公司2019年度智能网络机顶盒产品的销售收入较上年度下降了17.11%。此外,DVB数字机顶盒由于受智能网络机顶盒的冲击以及融合型智能家庭网关替代效应的影响,市场需求呈现逐年下降的趋势。报告期内,公司DVB数字机顶盒的收入分别为27,046.47万元、59,354.20万元、36,216.09万元和15,588.31万元。在家庭多媒体信息终端市场需求下滑的背景下,公司主要产品家庭多媒体信息终端的销售收入存在下降的风险。

二、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  
2021年2月2日,中国证监会发布证监许可[2021]1349号文,同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。以下简称为“本次发行”。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符合有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容  
本公司股票上市经上海证券交易所科创板上市委员会审核通过,证监许可[2021]117号批准。本次发行完成后,公司总股本为500,000,000股。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“九联科技”,证券代码“688609”,其中80,765,500股股票将于2021年3月23日起上市交易。

一、股票上市相关信息  
(一)上市地区及上市板块:上海证券交易所科创板  
(二)上市时间:2021年3月23日  
(三)股票简称:九联科技  
(四)股票代码:九联科技/广东九联科技  
(五)股票代码:688609  
(六)本次公开发行后的总股本:1,500,000,000股  
(七)本次公开发行的股票数量:100,000,000股,均为新股,无老股转让  
(八)本次上市的首流通限制及限售安排:限售股票数量:80,765,500股  
(九)本次上市的首流通限制及限售安排:限售股票数量:419,234,500股  
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:15,000,000股  
(十一)本次发行前流通股股东的持股比例及期限:请参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“(一)本次发行前后发行人股本情况”

注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。  
截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0967% 12个月  
10 阮文斌 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.0320% 12个月  
注:上述限售持股比例系根据持股平台持有发行人的股份比例与上述上市持有的持股平台持股比例比例相计算得出。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。  
截至本上市公告书签署之日,海融科技实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况  
海融科技的基本情况如下:  
企业名称:惠州市海融百川科技有限公司  
成立时间:2009年02月18日  
法定代表人:胡红江  
注册地址:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主要经营场所:惠州市惠台工业区54号小区102-2号  
主营业务:股权投资、投资管理  
与发行人主营业务的关系:海融百川主要从事投资管理业务,系发行人的员工持股平台,与发行人主营业务无关联  
截至本上市公告书签署之日,海融科技的股东、出资额和出资比例如下:

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况  
截至本上市公告书签署之日,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情况如下表:

序号 姓名 职务 持股形式 持股比例 限售期限  
1 詹启军 董事长、总经理 直接持股 12.2691% 36个月  
2 林榕 副董事长、核心技术人 员 直接持股 8.2255% 36个月  
3 胡嘉惠 董事、副总经理、董事会秘书 直接持股 5.2364% 36个月  
4 许华 董事、副总经理、核心技术人 员 直接持股 3.2348% 36个月  
5 凌俊 财务总监 直接持股 2.0400% 36个月  
6 苏卫国 职工代表监事 直接持股 0.8364% 12个月  
7 梁文娟 监事会主席 通过海融百川间接持股 0.9488% 12个月  
8 郑广平 核心技术人 员 通过海融百川间接持股 0.6889% 12个月  
9 何云华 核心技术人 员 通过海融百川间接持股