

股票简称: 明志科技 股票代码: 688355



苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(苏州市吴江区同里镇同尚西路 1999 号)

保荐人 (主承销商) 东吴证券股份有限公司

苏州工业园区星阳街 5 号
二〇二一年五月十一日

截至上市公告书签署之日,苏州致新的股东、出资金额和出资比例如下:

序号	合伙人	出资方式	认缴出资	认缴比例	公司任职情况
1	魏海清	货币	62.32	0.66	总助,人力资源总监办公室主任
2	杨林尧	货币	1063.2	16.52	副总经理
3	李全锋	货币	104.41	16.19	副总经理
4	朱伟臣	货币	36.16	5.61	副总经理
5	夏志远	货币	38.89	5.72	部门助理兼工艺策划组组长
6	杨洪伟	货币	35.06	5.67	部门助理兼技术部项目负责人
7	李娜	货币	34.60	5.37	产品研发主管
8	彭军	货币	28.12	4.38	特聘(兼职)总经理
9	郭丹华	货币	24.48	3.80	总助(装备生产/康联股份) 院院/制件部门主任
10	吴庆友	货币	22.63	3.51	部门助理
11	孙立涛	货币	20.71	3.21	总助(技术/康联股份) 技术部助理
12	潘晓	货币	20.32	3.15	部门助理
13	吴海峰	货币	17.06	2.65	电气控制组组长
14	毛俊卿	货币	15.87	2.46	部门助理
15	张建军	货币	15.42	2.39	销售生产管理
16	冯爱强	货币	9.97	1.53	设备管理
17	孙东岳	货币	9.47	1.47	部门助理(设备生产管理)
18	朱伟臣	货币	8.29	1.29	部门助理
19	石秋强	货币	7.22	1.12	质量技术主管
20	顾建峰	货币	7.02	1.09	部门助理(生产/设备)
21	李益涛	货币	3.91	0.61	部门助理(人事行政组组长)
22	周伟峰	货币	3.89	0.60	部门助理(生产管理)兼综合管理组主管
23	吴文强	货币	3.48	0.54	部门助理(质量管理)
24	魏会斌	货币	3.37	0.52	材料设备主管
25	张洪涛	货币	3.36	0.52	设备管理
26	陈永志	货币	1.04	0.16	销售管理
27	吴文强	货币	0.76	0.11	装备组组长
28	潘建刚	货币	0.66	0.09	销售管理
29	吴文强	货币	0.66	0.09	销售管理
30	顾建	货币	0.43	0.07	工业技术组组长
31	陈小军	货币	0.23	0.03	部门助理
合计			644.82	100.00	

2、苏州致远

企业名称	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2018年 6 月 26 日
法定代表人	范丽
注册资本	6408400 万人民币
注册地址	吴江经济技术开发区长安路 2368 号吴江科创园 1 号楼 4 层 429 室南座
主营业务	企业管理咨询、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	系发行人的持股平台,与发行人主营业务无关

截至上市公告书签署之日,苏州致远的股东、出资金额和出资比例如下:

序号	合伙人	出资方式	认缴出资	认缴比例	公司任职情况
1	范丽	货币	30.96	4.83	董事、董事会秘书
2	董彦才	货币	126.99	19.82	监事会主席、装备技术顾问
3	张建军	货币	61.01	9.52	董事、总助(技术/管理)
4	魏明	货币	57.01	8.96	特聘、内部审计专员
5	魏海清	货币	46.56	7.26	安环专员
6	杨林尧	货币	40.07	6.26	装备管理
7	顾建峰	货币	37.27	5.81	销售管理
8	魏海清	货币	28.83	4.50	产品销售
9	陆高春	货币	28.20	4.42	部门助理
10	赵广南	货币	28.25	4.41	特聘
11	董彦才	货币	26.45	4.13	销售管理
12	魏志	货币	20.79	3.24	部门设计
13	孙立涛	货币	19.17	2.99	机械加工
14	卢卫红	货币	15.06	2.35	装备工艺
15	孙永梅	货币	14.91	2.33	装备销售
16	邓建文	货币	14.16	2.21	装备销售
17	魏海清	货币	13.2	2.06	销售
18	魏海清	货币	12.66	1.97	工业策划组组长
19	魏小雷	货币	6.18	0.96	电气试验
20	董彦才	货币	3.54	0.55	装备工艺
21	沈卫红	货币	3.51	0.55	装备销售组组长
22	杨伊凡	货币	0.73	0.11	销售管理主管
23	魏海清	货币	0.73	0.11	销售管理
24	吴健	货币	0.73	0.11	工业策划
25	王勇强	货币	0.70	0.11	产品销售
26	赵明强	货币	0.62	0.10	装备制造
27	魏华生	货币	0.51	0.08	模具工
28	刘涛	货币	0.43	0.07	销售管理
29	徐宏磊	货币	0.22	0.03	产品销售
30	卢卫红	货币	0.21	0.03	项目销售
31	董彦才	货币	0.19	0.03	部门助理
32	王厚林	货币	0.17	0.03	装备制造
33	徐和平	货币	0.17	0.03	装备制造
合计			640.84	100.00	

截至上市公告书签署之日,苏州致远持有公司股份限售安排

苏州致新、苏州致远所持股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限等承诺”部分内容。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,公司的总股本为 92,307,692 股。公司本次公开发行新股 30,770,692 股,发行完成后公司总股本为 123,077,692 股,本次发行前后股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量	占比	数量	占比	
一、限售流通股					
吴勤芳	42,396,358	46.92	42,396,358	34.44	自股票上市之日起 36 个月
彭军	42,396,358	46.92	42,396,358	34.44	自股票上市之日起 36 个月
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	2,621,732	2.84	2,621,732	2.13	自股票上市之日起 12 个月
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	2,606,562	2.82	2,606,562	2.13	自股票上市之日起 12 个月
吴江东远创业投资有限公司	1,846,154	2.00	1,846,154	1.50	自增资完成工商变更登记之日起 36 个月
苏州吴江创业创业投资有限公司	461,538	0.50	461,538	0.37	自增资完成工商变更登记之日起 36 个月
东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	3,077,000	2.50	自股票上市之日起 12 个月
东吴创新资本管理有限责任公司	-	-	1,538,500	1.26	自股票上市之日起 36 个月
网下摇号抽签获得配售的投资者	-	-	1,130,496	0.92	自股票上市之日起 6 个月
合计	92,307,692	100.00	98,063,678	79.67	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	26,024,014	20.33	-
小计	-	-	26,024,014	20.33	-
合计	-	-	123,077,692	100.00	-

本次发行前持有公司股份的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后,前十名股东持股情况如下:

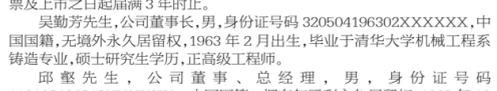
序号	股东名称	持股数量	持股比例	锁定限制及期限
1	吴勤芳	42,396,358	34.44	自股票上市之日起 36 个月
2	彭军	42,396,358	34.44	自股票上市之日起 36 个月
3	东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,077,000	2.50	自股票上市之日起 12 个月
4	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	2,621,732	2.13	自股票上市之日起 12 个月
5	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	2,606,562	2.13	自股票上市之日起 12 个月
6	吴江东远创业投资有限公司	1,846,154	1.50	自增资完成工商变更登记之日起 36 个月
7	东吴创新资本管理有限责任公司	1,538,500	1.26	自股票上市之日起 36 个月
8	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	29,810	0.02	-
9	中国石化石油工程局有限公司	27,100	0.02	-
10	合计	96,880,102	78.79	-

七、战略配售

(一) 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划
公司高级管理人员与核心员工通过东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售, 获配股数的数量为 307.70 万股,占本次发行数量的 10.00%,参与战略配售的金额为 5,430.91 万元,对应的战略配售经纪佣金为 27.15 万元。具体集合资产管理计划情况如下:
1、具体名称:东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
2、设立时间:2021 年 02 月 22 日
3、完成备案时间:2021 年 02 月 25 日
4、初始募集资金规模:6,600 万元(含新股配售经纪佣金)
5、认购资金来源:5,458.06 万元(含新股配售经纪佣金)
6、管理人:东吴证券股份有限公司
7、实际支配主体:东吴证券股份有限公司
8、公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的姓名、职务及认购情况如下:

控股股东、实际控制人。
吴勤芳先生与邱整先生已于 2020 年 9 月签署修订后的《一致行动人协议》,协议主要内容如下:

1、双方同意在处理有关公司经营发展且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。《一致行动人协议》所称的一致行动,系指双方为董事(或提名董事)在董事会会议中就每个议案或事项统一投赞成票、反对票或弃权票;双方在股东大会会议中,对每一议案以其拥有或实际控制的全部表决权统一投赞成票、反对票或弃权票;或在公司运作过程中涉及的其他重大决策情况下统一投赞成票、反对票或弃权票。
2、协议双方同意,如任何一方拟就协议所述有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会提出议案时,须事先与另一方充分进行沟通协商,在取得一致意见后,以双方名义共同向董事会、股东大会提出提案。
3、协议双方在董事会、股东大会审议协议所述有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商,就双方行使何种表决权达成一致意见,并按照该一致意见在董事会、股东大会上对该等事项行使表决权或提案权;如果双方充分沟通协商后,对协议所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权或提案权无法达成一致意见的,双方同意按照吴勤芳意见决定提案意见或表决意见。
4、《一致行动人协议》自生效之日即起满 3 年时止。
吴勤芳先生,公司董事长,男,身份证号码 320504196302XXXXXX,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 2 月出生,毕业于清华大学机械工程专业铸造专业,硕士研究生学历,正高级工程师。
邱整先生,公司董事、总经理,男,身份证号码 110108196812XXXXXX,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,1968 年 12 月出生,毕业于清华大学机械工程专业,本科学历,高级工程师。
(二) 本次发行后,发行人的股权结构控制关系图
本次发行后,吴勤芳先生持有明志科技 34.44%的股份,邱整先生持有明志科技 34.44%的股份,两人合计持有明志科技 68.88%的股份,仍为公司共同控股股东、实际控制人。本次发行后,发行人的股权结构控制关系图如下所示:



邱整先生,公司董事、总经理,男,身份证号码 110108196812XXXXXX,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,1968 年 12 月出生,毕业于清华大学机械工程专业,本科学历,高级工程师。
(二) 本次发行后,发行人的股权结构控制关系图
本次发行后,吴勤芳先生持有明志科技 34.44%的股份,邱整先生持有明志科技 34.44%的股份,两人合计持有明志科技 68.88%的股份,仍为公司共同控股股东、实际控制人。本次发行后,发行人的股权结构控制关系图如下所示:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一) 董事基本情况
截至本上市公告书签署日,公司董事会由 7 名董事组成,包括 3 名独立董事,董事会成员具体情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	吴勤芳	董事长	邱整	2019.11.12-2022.11.11
2	邱整	董事、总经理	吴勤芳	2019.11.12-2022.11.11
3	俞会平	董事	吴勤芳	2019.11.12-2022.11.11
4	范丽	董事、董事会秘书	吴勤芳	2019.11.12-2022.11.11
5	彭军	独立董事	吴勤芳	2019.11.12-2022.11.11
6	肖华	董事	吴勤芳	2019.11.12-2022.11.11
7	温平	独立董事	吴勤芳	2019.11.12-2022.11.11

(二) 监事基本情况
截至本上市公告书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,监事会成员具体情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	董彦才	监事会主席	魏明	2019.11.12-2022.11.11
2	马强	监事	监事会	2020.02.16-2022.11.11
3	陈奕亮	职工代表监事	职工代表大会	2019.11.12-2022.11.11

(三) 高级管理人员基本情况
截至本上市公告书签署日,本公司共有高级管理人员 6 名,具体情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	魏海清	董事、总经理	2019.11.12-2022.11.11
2	范丽	董事、董事会秘书	2019.11.12-2022.11.11
3	李全锋	副总经理	2019.11.12-2022.11.11
4	杨林尧	副总经理	2019.11.12-2022.11.11
5	朱伟臣	副总经理	2019.11.12-2022.11.11
6	杨洪伟	财务总监	2019.11.12-2022.11.11

(四) 核心技术人员基本情况
截至本上市公告书签署日,公司共有核心技术人员 13 名,公司核心技术人员情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	吴勤芳	董事长	2019.11.12-2022.11.11
2	邱整	董事、总经理	2019.11.12-2022.11.11
3	俞会平	董事	2019.11.12-2022.11.11
4	范丽	董事、董事会秘书	2019.11.12-2022.11.11
5	杨林尧	副总经理	2019.11.12-2022.11.11
6	李全锋	副总经理	2019.11.12-2022.11.11
7	朱伟臣	副总经理	2019.11.12-2022.11.11
8	王士杰	产品研发	2019.11.12-2022.11.11
9	夏志远	部门助理兼工艺策划组组长	2019.11.12-2022.11.11
10	陆高春	研发产品经理	2019.11.12-2022.11.11
11	魏海清	产品销售	2019.11.12-2022.11.11
12	魏海清	产品销售	2019.11.12-2022.11.11
13	李娜	产品研发主管	2019.11.12-2022.11.11

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有本公司股票情况

1、直接持股情况:
本次发行前,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/关系	直接持股数量	直接持股比例
吴勤芳	董事长	42,396,358	46.92
邱整	董事、总经理	42,396,358	46.92
合计		84,792,716	91.84

2、间接持股情况:
(1) 通过苏州致新、苏州致远间接持股
本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过苏州致新、苏州致远间接持有公司股份情况如下表:

姓名	职务及亲属关系	持股平台名称	在持股平台持股比例	间接持股比例
范丽	董事会秘书	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	4.83	0.14
董彦才	监事	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	19.82	0.56
俞会平	董事	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	9.52	0.27
陈奕亮	研发中心助理	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	4.42	0.12
魏海清	产品销售	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	4.50	0.13
杨林尧	产品销售	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	0.03	0.00
杨林尧	副总经理	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	16.52	0.47
李全锋	副总经理	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	16.19	0.46
朱伟臣	副总经理	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	5.61	0.16
夏志远	部门助理兼工艺策划组组长	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	5.72	0.16
李娜	产品研发主管	苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	5.37	0.15

注:上述人员间接持股未包含通过“东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售获得的股份。
根据苏州致新、苏州致远合伙人签署的《苏州明志科技股份有限公司股权激励计划》的约定,本计划项下激励股份的锁定期为 5 年,自激励对象被授予激励股份完成工商登记的工商登记之日起算。锁定期内,激励对象持有的激励股份应予以锁定,激励对象不得转让其持有的持股平台财产份额,亦不得指示持股平台普通合伙人出售其通过持股平台持有的公司股权,除非经持股平台普通合伙人书面同意。
公司董事、监事、高级管理人员通过苏州致新、苏州致远间接持有公司股份限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限等承诺”之“4、公司董事、高级管理人员的承诺”和“5、公司监事的承诺”部分内容。
(2) 参与战略配售集合资产管理计划间接持股
截至本上市公告书签署日,公司高级管理人员及核心员工通过东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份,具体情况详见本节“七、战略配售”的相关内容。东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持股份的限售期为 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开始计算。
(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况
截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。
四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况
截至本上市公告书签署之日,苏州致新和苏州致远两家公司为公司的员工持股平台,作为激励对象的合伙人均为公司核心人员和骨干员工。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
1、苏州致新

苏州致新企业管理合伙企业(有限合伙)
2018年 6 月 8 日
法定代表人:范丽
注册资本:6448200 万人民币
注册地址:吴江经济技术开发区长安路 2368 号吴江科创园 1 号楼 4 层 429 室南座
主营业务:企业管理咨询、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:系发行人的持股平台,与发行人主营业务无关

一、公司基本情况
公司名称:苏州明志科技股份有限公司
英文名称:Suzhou Mingzhi Technology Co.,Ltd.
注册资本(本次发行前):9,230.7692 万元
法定代表人:吴勤芳
成立日期:2003 年 1 月 14 日(2019 年 11 月 12 日整体变更为股份公司)

公司住所:苏州市吴江区同里镇同尚西路 1999 号
邮政编码:215216
经营范围:工业自动化机械装备、模具及铸件的研发设计、生产及销售;提供铸造工艺技术研究、系统集成方案设计服务;产业园及行业互联网服务平台的咨询规划、建设及运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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:公司专注于砂型铸造领域,践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略,以高端铸件和高品质铝合金铸件为两大业务,为客户提供高效智能铸造装备、铸件产品的研发与制造,致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级,为铸造产业绿色智能发展赋能。
所属行业:C34 通用设备制造业、C33 金属制品业
联系电话:0512-63329988
传真:0512-63321154
互联网地址:www.mingzhi-tech.com
电子邮箱:securities@mingzhi-zh.com
负责信息披露和投资者关系的部门:证券部
董事会秘书:范丽

二、控股股东及实际控制人的情况
(一) 控股股东及实际控制人
本次发行前,吴勤芳先生持有明志科技 45.92%的股份,邱整先生持有明志科技 45.92%的股份,两人合计持有明志科技 91.84%的股份,为公司共同

特别提示
苏州明志科技股份有限公司(以下简称“明志科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于 2021 年 5 月 12 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了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。

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,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
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨跌幅限制