

# 广州三孚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：三孚新科

股票代码：688359

(广州市中新广州知识城凤凰三横路57号)

保荐人(主承销商)

**民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室  
二零二一年五月二十日截至2021年4月29日, 迪福投资各合伙人出资情况如下:  
金额单位:万元

序号	姓名	发行人担任的职务	出资额	出资比例
1	王宏	财务负责人	90.00	13.07%
2	廖宇云	公共事务部总监	75.00	12.01%
3	廖宇云	财务总监	75.00	11.42%
4	李洪建	生产中心生产部经理	75.00	11.42%
5	廖康强	董事会秘书	69.00	10.04%
6	廖康玉	审计部主管	36.00	5.69%
7	刘永森	生产中心总监	36.00	5.48%
8	刘海森	营销中心广州销售部经理	30.00	4.57%
9	廖奇梅	财务中心财务经理	30.00	4.57%
10	曹雪	研发中心产品开发工程师	20.00	3.02%
11	徐文强	公司董事, 仓储部副经理	18.00	2.74%
12	王翔鹏	财务中心会计主管	13.50	2.06%
13	王宏	营销中心广州销售部经理	13.50	2.06%
14	黄朝红	研发中心产品开发工程师	9.00	1.37%
15	廖康玉	营销中心市场部经理	7.20	1.19%
16	廖耀	高级封装技术经理	7.50	1.14%
17	廖宇云	财务总监	7.50	1.14%
18	廖宇云	研发中心产品开发工程师	2.00	0.68%
19	袁群	公共事务助理	3.00	0.46%
20	袁飞雄	营销中心广州销售部经理	3.00	0.46%
21	吴运平	生产中心物流专员	3.00	0.46%
22	孙德昌	生产中心生产员工	2.70	0.41%
23	朱德祥	生产中心物流专员	2.40	0.37%
24	廖宇云	生产中心生产员工	1.50	0.23%
25	廖宇云	财务中心生产员工	1.50	0.23%
合计			697.00	100.00%

注:2021年4月29日, 谢卫红已离职, 但尚未办理完成工商变更手续, 迪福投资不符合“闭环原则”, 自成立起始终规范运行, 全部合伙人为公司在册员工。

## 2、迪福投资

截至2021年4月29日, 迪福投资各合伙人出资情况如下:  
金额单位:万元

序号	姓名	发行人担任的职务	出资额	出资比例
1	中文名称	营销中心广州分公司总经理	75.00	12.04%
2	廖宇云	营销中心广州分公司总经理	75.00	12.04%
3	廖宇云	财务总监	49.50	8.21%
4	曹雪	营销中心广州销售部经理	46.40	7.66%
5	廖康强	营销中心广州销售部经理	30.48	5.06%
6	刘永	营销中心苏州分公司销售部经理	30.00	4.88%
7	曹雪	营销中心苏州分公司销售部经理	30.00	4.88%
8	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	30.00	4.88%
9	廖宇云	仓储部	18.00	3.08%
10	廖宇云	营销中心广州销售部经理	18.00	2.99%
11	廖宇云	营销中心广州销售部经理	16.00	2.40%
12	廖宇云	营销中心广州销售部经理	15.00	2.49%
13	何文芳	营销中心广州销售部经理	15.00	2.49%
14	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	12.75	2.13%
15	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	12.75	2.13%
16	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	7.50	1.24%
17	胡朝香	营销中心苏州分公司销售部经理	7.50	1.24%
18	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	7.50	1.24%
19	汪文波	营销中心苏州分公司销售部经理	7.50	1.24%
20	丁奕波	营销中心苏州分公司销售部经理	7.50	1.24%
21	胡朝香	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
22	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
23	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
24	汪文波	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
25	刘永	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
26	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
27	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
28	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
29	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
30	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
31	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
32	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
33	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
34	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
35	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
36	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
37	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
38	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
39	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.75	0.62%
40	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.00	0.50%
41	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	3.00	0.50%
42	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	2.40	0.40%
43	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	1.50	0.25%
44	廖宇云	营销中心苏州分公司销售部经理	1.50	0.25%
合计			200.00	100.00%

注:截至2021年4月29日, 包军、黄彦均已离职, 但尚未办理完成工商变更手续, 迪福投资不符合“闭环原则”, 自成立起始终规范运行, 全部合伙人为公司在册员工。

## 3、迪福投资

截至2021年4月29日, 各合伙人出资情况如下:  
金额单位:万元

序号	姓名	职位	认缴出资额	出资比例
1	余雷	投融资技术总监/总经理	15.00	26.07%
2	李洪建	投融资技术经理	6.00	10.00%
3	李洪建	投融资技术经理	6.00	10.00%
4	余雷	投融资技术经理	6.00	10.00%
5	曹宇芳	投融资技术专员	4.50	7.90%
6	李洪建	投融资技术经理	3.00	5.26%
7	李洪建	投融资技术经理	3.00	5.26%
8	曹宇芳	投融资技术专员	3.00	5.26%
9	曹宇芳	投融资技术专员	3.00	5.26%
10	曹宇芳	投融资技术专员	2.40	4.00%
11	曹宇芳	投融资技术专员	2.40	4.00%
12	曹宇芳	投融资技术专员	1.80	3.00%
13	曹宇芳	投融资技术专员	1.80	3.00%
14	曹宇芳	投融资技术专员	1.80	3.00%
合计			200.00	100.00%

迪福投资不符合“闭环原则”, 自成立起始终规范运行, 全部合伙人为公司在册员工。

(二)员工持股平台持有公司股份的限售安排

迪福投资、迪福投资和迪福投资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、延长锁定期限以及股权激励及减持意向”等承诺事项。

## 五、股东情况

(一)本次发行前后发行人股本情况

本次发行前, 公司总股本为6,913.3623万股, 公司本次公开发行2,304.6377万股股票, 占发行后公司总股本的25.00%; 公司原股东不公开发售股票, 公司发行前后, 股权结构变动情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期		
一、有限售条件流通股						
1	民生证券	9,133.623	100.00%	7,128.3369	77.33%	
2	王宏	2,796.2000	40.43%	2,796.2000	30.32%	36个月
3	廖宇云	1,500.0000	21.90%	1,500.0000	16.27%	36个月
4	廖宇云	512.7124	7.48%	512.7124	5.61%	12个月
5	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
6	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
7	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
8	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
9	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
10	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
11	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
12	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
13	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
14	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
15	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
16	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
17	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
18	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
19	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
20	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
21	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
22	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
23	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
24	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
25	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
26	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
27	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
28	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
29	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
30	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
31	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
32	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
33	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
34	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
35	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
36	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
37	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
38	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
39	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
40	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
41	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
42	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
43	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
44	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
45	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
46	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
47	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
48	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
49	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
50	曹宇芳	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
合计		6,913.3623	100.00%	9,218.0000	100.00%	

(二)前十名股东情况

本次发行后, 公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期
1	民生证券	2,796.2000	30.32%	36个月
2	王宏	1,500.0000	16.27%	36个月
3	廖宇云	512.7124	5.61%	12个月
4	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
5	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
6	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
7	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
8	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
9	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
10	曹宇芳	291.0000	3.16%	12个月
合计		6,489.4858	70.39%	-

六、战略投资者配售情况

本次发行涉及的战略配售对象共有1名, 为保荐机构相关子公司民生证券投资有限公

司, 除此之外无其他战略投资者安排

1. 配售主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售, 拟配主体为民生证券股份有限公司。

2. 配股数量

民生证券投资有限公司配股比例为本次公开发行股票数量的5.00%, 即115,231.9万股, 认购金额为1,271,007.9857万元。

3. 限售期限

民生证券股份有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期届满后, 战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

4. 限售数量

一、发行数量: 2,304.6377万股, 无老股转让。

二、发行价格: 11.03元/股

三、每股面值: 人民币1.00元

四、发行市盈率: 22.30倍(发行价格除以每股收益, 每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市盈率: 2.06倍(按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益: 0.49元/股(按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算的每股收益)

七、发行后每股收益: 5.30元/股(按照2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行募集资金净额和除以本次发行后总股本计算)

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额25,420.15万元, 全部为公司公开发行股票新股募集, 扣除发行费用(不含增值税)人民币1,324.26万元后, 募集资金净额为20,285.89万元, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审核, 并于2021年6月18日出具了《验资报告》(华兴验字[2021]2100020193号)。

九、本次发行费用明细情况

本次公开发行股票发行费用总额为1,324.26万元(相关费用均不含税金额), 发行费用构成如下:

费用科目	金额(万元)
发行费用总计	5,134.26
其中: 保荐与承销费用	3,600.00
审计及验资费用	2,000.00
律师费用	186.11
用于本次发行的信息披露费用	438.68
手续费及其他	260.57

十、本次公司公开发行股票新股的发行募集资金净额20,285.89万元

十一、本次发行后股东户数: 25,594名

十二、超额配售选择权情况: 本次发行并未采用超额配售选择权

十三、发行方式与认购情况: 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行, 本次发行最终战略配售数量91,152,319股, 占发行总量的5.00%, 网上有效申购数量为31,849,472,500股, 网上发行初步有效申购倍数为4,049.19倍, 网上最终发行数量为9,757,500股, 网上发行最终中签率为0.02749653%, 其中网上投资者缴款认购数量8,746,863股, 放弃认购数量10,637股, 网下最终发行数量13,136,558股, 其中网下投资者缴款认购数量13,136,558股, 放弃认购数量0股, 本次发行网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销, 保荐机构(主承销商)包销股份数量为10,637股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计信息

公司聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财务报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》(华兴审字[2021]2100020012号), 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见如下: “我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三孚新科公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的财务状况以及2018年度、2019年度、2020年度的经营成果和现金流量。”相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露, 本上市公告书不再披露。

二、2021年第一季度公司经营业绩和财务状况简要说明

2021年1月18日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司2021年第一季度财务报表(未经审计), 并在本上市公告书中披露, 公司上市后将不再行披露2021年第一季度报表, 敬请投资者注意, 公司2021年第一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件。

三、2021年第一季度公司主要财务指标

截至2021年1月31日, 公司资产总额为37,659.90万元, 较上年末增长3.16%; 归属于上市公司股东的净资产为29,822.82万元, 较上年末增长4.42%; 资产负债率(母公司)为71.01%, 较上年末降低0.42%; 资产负债率(合并报表)为71.06%, 较上年末降低了1.42%。截至2021年一季度末, 公司整体财务状况较上年末未出现重大不利变化。

2021年1-3月, 公司实现营业收入8,569.00万元, 较上年同期增长117.65%; 实现营业利润4,040.77万元, 较上年同期增长181.94%; 实现利润总额1,897.57万元, 较上年同期增长217.36%; 归属于上市公司股东的净利润1,261.45万元, 较上年同期增长200.51%, 归属于母公司股东的扣