

湖南长远锂科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: 长远锂科 股票代码: 688779

联合保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司 五矿证券有限公司

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“长远锂科”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年8月11日在上海证券交易所科创板上市...

特别提示 湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“长远锂科”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年8月11日在上海证券交易所科创板上市...

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告书披露信息的真实、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...

2、发行后股本总额为人民币1,929,206,272元,不低于人民币3,000万元; 3、本次公开发行股份总数为482,301,568股,占发行后股份总数的25.00%...

注:公司职务系出资人出资时在公司任职情况。 0 长期持有公司股份的情况 长远锂科一号、长远锂科二号、长远锂科三号 and 长远锂科四号为员工持股平台...

第二节 发行、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况 中文名称 湖南长远锂科股份有限公司 英文名称 Hunan Changyuan Lico Co., Ltd.

序号 姓名 亲属关系 公司职务 持股平台名称 间接持有公司股份数量(股) 限售期限(月)

中文名称 湖南长远锂科股份有限公司 英文名称 Hunan Changyuan Lico Co., Ltd. 本次发行前注册资本 14,600,470.4元

1 许涛 职工监事彭虹 北非区销售 纪检审计部纪检监察高级主管 长远锂科二号 160,644 0.01% 36

经营范围 研究、生产、销售二次电池材料及其它高纯金属材料,并提供相关技术服务;自营和代理二类电池材料,其它高纯金属材料及技术的进出口业务...

注:公司职务系出资人出资时在公司任职情况。 除上述情况外,新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系...

截至本上市公告书刊登日,中国五矿直接持有公司22.88%股权,并通过长沙矿冶院间接持有公司22.88%股权,合计持有公司股份45.76%股权,为公司的控股股东、中国五矿的基本情况如下:

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

2、实际控制人情况 截至本上市公告书刊登日,中国五矿直接及间接持有公司控股股份88.38%的股权,中国五矿通过五矿控股投资有限公司22.88%股权,通过长沙矿冶院间接持有公司22.88%股权,并通过中国五矿控股投资有限公司11.44%股权、合计控制公司57.20%股权,为公司的实际控制人,中国五矿的基本情况如下:

1 赵媛媛 综合管理部部长 236.80 8.73% 有限合伙人

3、董事会、监事、高级管理人员及核心技术人员 (一) 董事会成员 公司董事会由9名董事组成,包括6名独立董事,新设公司董事会由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任。董事会成员基本情况如下:

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

1 胡柳英 董事长、总经理 2,500.00 24.58% 有限合伙人

2 周耀 生产中心总工程师 236.80 8.73% 有限合伙人

4、市值及财务指标 截至本上市公告书刊登日,公司部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过员工持股平台长远锂科一号、长远锂科二号、长远锂科三号和长远锂科四号持有公司股份,具体情况如下:

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

5、本次发行后拟募集资金用途 本次发行后,募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,提升公司盈利能力和可持续发展能力,为股东创造长期价值。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

6、募集资金到位对公司财务状况、经营成果及现金流量等的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

7、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

8、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

9、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

10、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

11、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

12、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

13、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

14、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

15、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

16、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

17、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

18、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

19、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

20、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

21、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

22、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

23、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

24、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

25、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

26、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

27、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

28、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

29、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

30、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

31、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

32、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

33、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

34、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

35、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

36、募集资金到位对公司未来经营成果及财务状况的影响 募集资金到位后,将增加公司的流动资金,改善公司的财务状况,降低公司的资产负债率,提高公司的偿债能力,增强公司的抗风险能力,为公司的发展提供有力的资金保障。

序号 出资人姓名 在公司担任职务 认缴出资(万元) 出资比例 合伙人身份

Table with columns: 序号, 姓名, 亲属关系, 公司职务, 持股平台名称, 间接持有公司股份数量(股), 限售期限(月)

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份

Table with columns: 序号, 出资人姓名, 在公司担任职务, 认缴出资(万元), 出资比例, 合伙人身份