

# 北京海天瑞声科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.)  
(北京市海淀区成府路28号4-801)

## 保荐机构(主承销商)



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2021年8月12日

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下:

### 1、直接持股

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本比例(%)	公司职务	限售期限
贺琳	8,669,725	20.26	董事长	36个月
唐涤飞	3,577,962	8.36	董事、总经理	12个月

### 2、间接持股

姓名	直接持股的主体	直接持股主体持有发行人的股数(股)	间接持有发行后公司总股本的比例(%)	公司职务	限售期限
贺琳	中瑞安	4,964,128	4.24	董事长	36个月
	中瑞立	1,871,560	0.26		
李科	中瑞安	4,964,128	3.54	董事、副总经理	36个月
	中瑞立	4,964,128	0.96		
吕思遥	中瑞安	4,964,128	0.96	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	36个月
	中瑞立	4,964,128	2.25		
郝玉峰	中瑞立	1,871,560	0.64	董事、总经理	12个月
	中瑞立	1,871,560	0.64		
志鹏	中瑞安	2,545,463	0.26	董事	12个月
	中瑞立	2,545,463	0.26		
张小龙	上海兴晋	1,323,112	0.0011	监事会主席	12个月

同时,贺琳、唐涤飞、李科、吕思遥、黄宇凯、熊敏五人通过华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况见本节“八、发行人高管、核心员工参与战略配售的情况”。除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定安排详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

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、高级管理人员和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

#### (一) 发行人员工持股平台情况

发行人于2015年12月设立中瑞安、中瑞立两家有限合伙企业作为员工持股平台,并以股权激励方式实施股权激励。其基本情况、出资人和出资比例情况如下:

#### 1、中瑞安

##### (1) 基本情况

名称	北京中瑞安投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MA0023R4X4
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	创世联合
出资总额	1,000.00万元
经营场所	北京市海淀区上地十街1号院4号楼23层2304-1
经营范围/主营业务	投资管理;资产管理。
主营业务与发行人主营业务的关系	无相关性
成立时间	2015年12月15日
合伙期限	2015年12月15日至长期

##### (2) 出资人构成和出资比例

中瑞安为发行人员工持股平台。截至本上市公告书签署日,中瑞安出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	创世联合	—	普通合伙人	396.67	36.67
2	李科	董事、副总经理	有限合伙人	305.56	30.56
3	郝玉峰	副总经理、技术总监、首席科学家	有限合伙人	194.44	19.44
4	吕思遥	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	有限合伙人	83.33	8.33
5	张蕊	子公司中瑞智销售总监	有限合伙人	50.00	5.00
	合计			1,000.00	100.00

截至本上市公告书签署日,中瑞安普通合伙人创世联合的股权结构如下:

序号	股东	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	唐涤飞	30.00	100.00
	合计	30.00	100.00

中瑞安为发行人的员工持股平台,未以非公开方式向投资者募集资金,未委托他人管理其资产,亦未接受他人委托管理资产,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金,不需办理私募投资基金管理人登记手续和私募基金备案手续。

#### 2、中瑞立

##### (1) 基本情况

名称	北京中瑞立投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MA002L3B9M
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	创世科瑞(委派唐涤飞代表)
出资总额	1,000.00万元
经营场所	北京市海淀区上地十街1号院4号楼23层2304-2
经营范围/主营业务	投资管理;资产管理。
主营业务与发行人主营业务的关系	无相关性
成立时间	2015年12月18日
合伙期限	2015年12月18日至长期

##### (2) 出资人构成和出资比例

中瑞立为发行人员工持股平台。截至本上市公告书签署日,中瑞立出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	创世科瑞	—	普通合伙人	294.12	29.41
2	黄大伟	子公司中瑞智总经理	有限合伙人	161.76	16.18
3	宋原	语音识别采编业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
4	廖晓玲	语音合成业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
5	陈琪	销售经理	有限合伙人	132.35	13.24
6	贺琳	董事长	有限合伙人	59.82	5.88
7	辛晓峰	自然语言处理业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
8	葛星彤	语音识别训练业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
	合计			1,000.00	100.00

截至本上市公告书签署日,中瑞立普通合伙人创世科瑞的股权结构如下:

序号	股东	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	唐涤飞	20.00	50.00
2	志鹏	20.00	50.00
	合计	40.00	100.00

中瑞立为发行人的员工持股平台,未以非公开方式向投资者募集资金,未委托他人管理其资产,亦未接受他人委托管理资产,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金,不需办理私募投资基金管理人登记手续和私募基金备案手续。

#### (二) 发行人股权激励实施情况

自2015年12月用于股权激励的员工持股平台设立以来,发行人股权激励有关的变动情况如下:

##### 1、增加陈琪为激励对象

2016年3月,贺琳与公司员工陈琪签订《出资份额转让协议》,贺琳向陈琪转让94.7368万元的中瑞立出资份额(对应发行人股份比例9.90%),其中已实缴4.7367万元。本次出资份额转让价格为9.4736万元。

##### 2、增加吕思遥为激励对象,调增李科出资份额,调减程雪峰、张蕊出资份额

2016年8月,发行人为进一步明确管理人员职责及股权激励安排,对中瑞安员工持股情况作出调整安排:

转让方	受让方	转让出资份额(万元)	对应发行人股份比例(%)	其中实缴出资额(万元)	转让价格(万元)
创世联合	李科	27.778	0.50	4.1667	4.1667
创世联合	吕思遥	11.1111	0.20	1.6667	1.6667
程雪峰	吕思遥	72.2222	1.30	10.8333	10.8333
张蕊	创世联合	88.8889	1.60	13.3333	13.3333

##### 3、因程雪峰离职,收回其出资份额

2019年1月,程雪峰由于个人原因离职。程雪峰与创世联合签订了《出资份额转让协议》,程雪峰向创世联合转让其所持有的288.8889万元出资份额(对应发行人股份比例4.77%),其中已实缴43.3334万元,转让价格为43.3334万元。转让后,程雪峰不再持有中瑞安出资份额。

(三) 股权激励实施对公司经营情况、财务状况、控制权变化等方面的影响

通过实施股权激励,发行人建立、健全了激励机制,充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性,促进公司业务发展和人才队伍建设起到了积极作用。

发行人参考同期投资机构入股的价格,对上述员工持股调整事项在对应期间确认了股份支付费用。报告期内,公司不存在股权激励事项,也无确认股份支付费用的情况,股权激励

(四) 股票代码:688787

(五) 本次公开发行后的总股本:42,800,000股

(六) 本次公开发行的股票数量:10,700,000股

(七) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:8,703,102股

(八) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:34,096,898股

(九) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,605,000股,其中华泰创新投资有限公司(实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司)参与本次发行战略配售)获取配股数量为5,355,000股;华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获取配股数量为1,070,000股

(十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十一) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十二) 本次上市股份的其他限售安排:

1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获取股票的限售期为24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;发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售获取股票的限售期为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。

2、本次发行中网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),将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上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配对象(向上取整计算)对应的账户数量为481个,这部分账户对应的股份数量为391,898股,占网下发行总量的7.18%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票的总数的94.31%。

(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:华泰联合证券有限责任公司

四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,发行人选择的具体上市标准为“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”。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为15.81亿元,2020年度,发行人营业收入为23,337.40万元;2019年、2020年公司归属于母公司股东的净利润分别为8,158.68万元、8,208.10万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,624.66万元、7,301.54万元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项上市标准;“(一)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”。

## 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

公司名称	北京海天瑞声科技股份有限公司
英文名称	Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.
本次发行前注册资本	3,210.00万元
本次发行后注册资本	4,290.00万元
法定代表人	贺琳
有限公司成立日期	2006年5月11日
股份公司成立日期	2017年11月24日
公司住所	北京市海淀区成府路28号4-801
邮编	100083
联系电话	010-62660772
传真	010-62660882
统一社会信用代码	9111010876389751R
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;销售计算机、软件;货物进出口;技术进出口。
主营业务	通过设计训练数据预处理、执行数据加工处理过程,生产用于算法模型开发训练用的专业数据服务,并以软件形式向客户交付。
所属行业	软件和信息技术服务业
电子邮箱	ir@speechocean.com
公司网址	http://www.speechocean.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人(董秘)	吕思遥
信息披露负责人电话	010-62660772

### 二、控股股东、实际控制人的基本情况

#### (一) 控股股东、实际控制人的基本情况

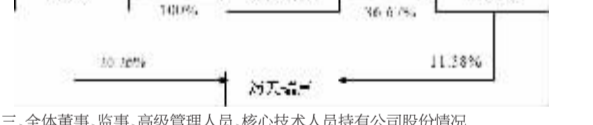
公司控股股东、实际控制人为贺琳,本次发行前贺琳直接持有公司27.01%的股份,并通过控制中瑞安间接持有公司15.43%的股份,合计控制公司42.44%的股份。本次发行后,贺琳直接持有公司20.26%的股份,并通过控制中瑞安间接控制公司11.58%的股份,合计控制公司31.83%的股份。

#### 贺琳基本情况如下:

贺琳,女,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学。1987年至2017年7月任职于中国科学院声学研究部,从事语音识别、语音合成、汉语语音理解、语音心理测试等方面的研究工作,先后参与了“汉语人-机语音对话系统工程”、“汉语语音参数合成”等国家自然科学基金重点项目、国家八六三计划智能计算机主题项目和与中国科学院“85”重大项目,完成《计算机汉语语音合成的设计与实现》等论文十余篇,参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人,现任公司董事长。

(二) 本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



### 三、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一) 全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

截至本上市公告书签署之日,公司共有董事9名(其中独立董事3名)、监事3名(其中职工监事1名)、高级管理人员6名、核心技术人员6名。

#### 1、董事

序号	姓名	职务	性别	任期期限	提名人
1	贺琳	董事长	女	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
2	唐涤飞	董事、总经理	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
3	李科	董事、副总经理	男	2019年9月至2020年11月	贺琳
4	吕思遥	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
5	黄宇凯	董事、副总经理、技术总监	男	2019年9月至2020年11月	贺琳
6	志鹏	董事	女	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
7	仪晓辉	独立董事	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
8	张东晖	独立董事	男	2018年11月至2020年11月	发行人董事会提名委员会
9	杨涛	独立董事	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会

注:本届董事会的任期已届满,公司将于上市后尽快召开股东大会完成换届选举,董事会成员将在股东大会完成换届选举前继续履行职务。

#### 2、监事

序号	姓名	职务	性别	任期期限	提名人
1	张小龙	监事会主席	男	2017年11月至2020年11月	发行人原监事
2	方彦彬	监事	男	2017年11月至2020年11月	发行人原监事
3	熊敏	监事	女	2017年11月至2020年11月	-

注:熊敏为职工监事,由职工代表大会选举产生。本届监事会的任期已届满,公司将于上市后尽快召开股东大会完成换届选举,监事会成员将在股东大会大会、职工代表大会完成换届选举前继续履行职务。

#### 3、高级管理人员

序号	姓名	职务	性别	管理任期期间
1	唐涤飞	董事、总经理	男	2017年11月-2020年11月
2	李科	董事、副总经理	男	2017年11月-2020年11月
3	吕思遥	董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理	女	2017年11月-2020年11月 2018年1月-2020年11月
4	黄宇凯	董事、技术总监	男	2019年1月-2020年11月
5	郝玉峰	副总经理、技术总监、首席科学家	男	2020年1月-2020年11月
6	曹露	女	计算机视觉业务部总监	
6	熊志明	男	高级研发工程师	

(二) 持有公司股份情况



### 特别提示

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“海天瑞声”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年8月13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市场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从“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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

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:

##### 1、涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市前后两个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

##### 2、流通股数量较少

上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月、17个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为8,703,102股,占发行后总股本的20.33%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

##### 3、市盈率低于行业平均水平

本次发行的初步询价工作已于2021年7月29日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据询价不符合要求的投资者报价后的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为36.94元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1) 16.24倍(每股收益按照2020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);