

股票简称:鼎阳科技 股票代码:688112

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板上市公告书

Siglent Technologies CO., Ltd.  
(深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3层、5栋办公楼1-3层)



保荐人(主承销商)

国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.  
(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层)  
二〇二一年十一月三十日

经营业绩的持续增长。

### (七)新冠疫情不确定性风险

2020年1月以来,国内外陆续出现的新型冠状病毒肺炎疫情,对全球经济运行都造成较为明显的影响,下游行业对通用电子测试测量仪器的整体需求减少。2019年、2020年,公司营业收入分别同比增长23.00%、16.49%,受新冠疫情影响公司2020年营业收入增长有所放缓。

报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为74.96%、79.56%、77.82%和75.79%,公司境外销售区域主要集中在欧美等受疫情影响较为严重的地区。目前中国境内的新冠疫情已得到有效控制,但境外尤其是美国的疫情形势较为严峻。

若未来全球新冠疫情形势进一步恶化,可能导致公司无法及时获取生产所需原材料、下游用户对对公司产品的需求萎缩,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

### (八)共同实际控制人持股比例过高,存在不当控制的风险

公司前三大股东秦柯、邵海涛、赵亚锋为增强共同控制及一致行动关系,签署了《一致行动协议》,三人合计持有公司表决权比例为95.01%。本次发行完成后,秦柯、邵海涛、赵亚锋合计持有公司表决权比例为71.26%,仍处于控股地位。作为公司的共同实际控制人,秦柯、邵海涛、赵亚锋可能利用其作为主要决策者的地位,对重大资本支出、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,因此公司在决策偏离公司及中小股东最有利利益目标的可能性;若三人对公司发展战略持有不同意见,将可能对生产经营造成不利影响。

此外,秦柯、邵海涛、赵亚锋三人已签署承诺,在《一致行动协议》有效期间届满后,三人有义务通过续签《一致行动协议》或采取其他措施来保持公司控制权,经营管理及治理结构的稳定、有序。尽管存在相关协议和承诺约束,若未来发生部分一致行动人退出一致行动协议,将影响公司控制权的稳定性。

## 第二节 股票上市情况

### 一、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  
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3099号文同意注册,同意公司首次公开发行股票的注册申请,本次发行方案亦严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容  
本公司发行在上海证券交易所上市自律监管决定书[2021]454号批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“鼎阳科技”,证券代码“688112”;其中23,261,900股股票将于2021年12月1日起上市交易,本次公开发行的总股本为106,666,700股。

### (三)股票上市相关情况

1. 上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
2. 上市时间:2021年12月1日
3. 股票简称:鼎阳科技
4. 扩利简称:鼎阳科技
5. 股票代码:688112
6. 本次公开发行后的总股本:106,666,700股
7. 本次公开发行的股票数量:26,666,700股,全部为公开发行的新股
8. 本次上市的非流通股限制及限售安排的数量:23,261,900股
9. 本次上市的非流通股限制或限售安排的数量:83,404,800股
10. 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,347,815股
11. 发行前股东所持股份的限售限制及期限:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	限售期
1	秦柯	2,383.200	36个月
2	邵海涛	2,076.000	36个月
3	赵亚锋	1,691.200	36个月
4	深圳市鼎力红鼎企业管理咨询有限公司(以下简称“鼎力红鼎”)	704.000	36个月
5	深圳市鼎力红鼎企业管理咨询有限公司(以下简称“鼎力红鼎”)	560.000	36个月
6	冯勇军	399.200	12个月
7	深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博时同裕”)	186.400	36个月
	合计	8,000.000	/

12. 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书的“第八节 重要承诺事项”

13. 本次上市发行的其他限售安排:  
战略投资者国信资本有限责任公司(以下简称“国信资本”)本次跟投获配股票数量为1,066,668股,获配股票的限售期为24个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

战略投资者国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划(发行的高级管理人员及核心人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)(以下简称“鼎信13号资管计划”)获配股数1,281,147股,获配股票的锁定期为12个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

本次发行中网下发行对象为: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,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月锁定期,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%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为242个,中签账户对应的股份数量为1,056,985股,占本次网下最终发行数量的7.01%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.35%。

14. 保荐登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
15. 上市保荐机构:国信证券股份有限公司  
(三)上市标准  
本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条,选取的上市标准为:“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5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

(二)公开发行后达到所规定的上市标准及其说明  
本公司本次发行价格46.60元/股,发行完成后总股本为106,667万股,按此计算,本次发行后发行人为人民币49.71亿元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。

公司2019年度、2020年度归属母公司股东的净利润分别为3,542.89万元、5,371.05万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,180.06万元、5,032.85万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于7,000万元,符合“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”的标准;公司2020年度扣除非经常性损益后孰低的净利润为5,032.85万元,营业收入为22,080.03万元,符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的标准。

综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。

## 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

发行人名称	深圳市鼎阳科技股份有限公司
英文名称	Siglent Technologies CO., Ltd.
本次发行前注册资本	8,000.00万元
法定代表人	秦柯
住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3层、5栋办公楼1-3层
经营范围	从事数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、用户电表、电子负载等通用电子测试测量仪器及相关解决方案的设计、研发、制造和销售产品及相关软件的设计、研发、制造和销售;提供技术咨询和维修服务;维修、销售及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)及进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。
主营业务	通用电子测试测量仪器的研发、生产及销售
所属行业	仪器仪表制造业(行业代码C40)
电话号码	0755-2661 6617
传真号码	0755-2661 6617
互联网网址	http://www.siglent.com/
电子邮箱	info@siglent.com
董事会秘书	刘宇

### 二、控股股东及实际控制人情况

#### (一)基本情况

截至本上市公告书签署日,秦柯直接持有公司2,383.20万股股票,占公司总股本的22.34%;邵海涛直接持有公司2,076.00万股股票,占公司总股本的19.46%;赵亚锋直接持有公司1,691.20万股股票,占公司总股本的15.85%;秦柯、邵海涛和赵亚锋为一致行动人,为公司控股股东。

除直接持股外,截至本上市公告书签署日,秦柯、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力红鼎、众力红鼎、博时同裕间接持有公司股份,间接持有公司股份的比例分别为2.48%、0.04%和0.04%,秦柯、邵海涛和赵亚锋直接和间接合计持有公司60.21%股份。此外,秦柯同时担任上述三个合伙企业的执行事务合伙人,秦柯、邵海涛和赵亚锋为一致行动人,合计控制公司71.26%股份的表决权,为公司实际控制人。

秦柯、邵海涛、赵亚锋在鼎力红鼎、众力红鼎、博时同裕的持股和任职情况如下:

姓名	持股方式/担任职务	持有众力红鼎股份比例	持有博时同裕股份比例	任职情况
秦柯	3.90%	40.08%	-	执行事务合伙人
邵海涛	0.32%	0.23%	-	有限合伙人
赵亚锋	0.23%	0.23%	-	有限合伙人

秦柯、邵海涛、赵亚锋基本情况如下:  
秦柯先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学电子仪器及测量技术专业本科毕业,1997年8月至2000年12月任华信科技(厦门)有限公司市场营销工程师;2001年2月至2001年11月任黎明网络有限公司软件研发工程师;2001年12月至2002年4月任北京信威通信技术股份有限公司产品研发经理;2002年5月至2005年10月任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司产品研发部经理;2005年11月至2007年5月自主创业;2007年6月至今任鼎阳科技董事长、总经理。

邵海涛先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学测试测量技术专业硕士研究生毕业,1997年7月至2000年7月任CTCL电子有限公司助理工程师;2000年9月至2003年3月就读电子科技大学;2003年4月至2004年7月任西南电子科技大学工程师;2004年8月至2007年5月自主创业;2007年6月至今任鼎阳科技董事、副总经理。

赵亚锋先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业,2000年7月至2003年1月任华为技术有限公司硬件工程师;2003年2月至2008年9月任中兴通讯股份有限公司项目经理;2008年10月至今任鼎阳科技董事、副总经理。

#### (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如下:



## 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的构成

### (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况如下:

姓名	职务	任期起止日期
秦柯	董事长、总经理	2019.11 - 2022.11
邵海涛	董事、副总经理	2019.11 - 2022.11
赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	2019.11 - 2022.11
宋民	董事、核心技术人员	2019.11 - 2022.11
刘厚军	独立董事	2019.11 - 2022.11
莫少辉	独立董事	2019.11 - 2022.11
李磊	独立董事	2019.11 - 2022.11
钱柏年	监事会主席、核心技术人员	2019.11 - 2022.11
尹翠妮	监事	2019.11 - 2022.11
周江	职工监事	2019.11 - 2022.11
刘厚军	财务总监、董事会秘书	2019.11 - 2022.11
陈锋	核心技术人员	-
梁杰	核心技术人员	-
郑翠琴	核心技术人员	-

### (二)本次发行后,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接间接持有本公司股权情况如下表所示:

姓名	职务	直接持股情况		间接持股情况		合计持股情况	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例
秦柯	董事长、总经理	2,383,200	22.34	264,5067	2.48	2,647,7067	24.82
邵海涛	董事、副总经理	2,076,000	19.46	3,9467	0.04	2,079,9467	19.30
赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	1,691,200	15.85	3,9467	0.04	1,695,1467	15.89
宋民	董事、核心技术人员	-	-	120,000	1.12	120,000	1.12
刘厚军	独立董事	-	-	-	-	-	-
莫少辉	独立董事	-	-	-	-	-	-
李磊	独立董事	-	-	-	-	-	-
钱柏年	监事会主席、核心技术人员	-	-	48,000	0.45	48,000	0.45
尹翠妮	监事	-	-	24,000	0.22	24,000	0.22
周江	职工监事	-	-	24,000	0.22	24,000	0.22
刘厚军	财务总监、董事会秘书	-	-	64,000	0.60	64,000	0.60
陈锋	核心技术人员	-	-	120,000	1.12	120,000	1.12
梁杰	核心技术人员	-	-	48,000	0.45	48,000	0.45
郑翠琴	核心技术人员	-	-	48,000	0.45	48,000	0.45

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接间接持有本公司股权的具体情况详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、重要承诺”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”的内容。

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、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

### 四、正在执行的股权激励、其他制度安排及其执行情况

#### (一)股权激励相关安排

公司十分注重核心员工的稳定和激励,于2016年、2017年和2019年分别设立了鼎力红鼎、众力红鼎和博时同裕三名员工持股平台,用于员工股权激励,让核心员工可以分享公司成长利益。

截至本上市公告书签署日,鼎力红鼎、众力红鼎、博时同裕基本情况及员工通过上述平台持有公司股份的情况如下:

类别	股东姓名/名称	发行前	发行后	限售期		
限售流通股	秦柯	2,383,200	29.79%	2,383,200	22.34%	36个月
	邵海涛	2,076,000	25.95%	2,076,000	19.46%	36个月
	赵亚锋	1,691,200	21.41%	1,691,200	15.85%	36个月
	鼎力红鼎	704,000	8.80%	704,000	6.60%	36个月
	众力红鼎	560,000	7.00%	560,000	5.25%	36个月
	冯勇军	399,200	4.99%	399,200	3.74%	12个月
	博时同裕	186,400	2.33%	186,400	1.75%	36个月
	国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	128,117	1.20%	12个月
	国信资本有限责任公司	-	-	106,668	1.00%	24个月
	网下发行摇号限售股份	-	-	105,6985	0.99%	6个月
无限售流通股	无限售条件的流通股	-	-	2,326,1900	21.81%	-
合计	8,000,000	100.00%	10,666,6700	100.00%	-	

#### (二)本次发行后持股数量前10名股东的持股情况

本次发行后,上市前的股东人数为23,976户,公司持股数量前10名股东的持股情况如下表所示:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例	限售期
1	秦柯	2,383,200	22.34%	36个月
2	邵海涛	2,076,000	19.46%	36个月
3	赵亚锋	1,691,200	15.85%	36个月
4	鼎力红鼎	704,000	6.60%	36个月
5	众力红鼎	560,000	5.25%	36个月
6	冯勇军	399,200	3.74%	12个月
7	博时同裕	186,400	1.75%	36个月
8	国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划	128,117	1.20%	12个月
9	国信资本有限责任公司	106,668	1.00%	24个月
10	国信证券股份有限公司	4,2766	0.04%	-
	合计	8,239,0581	77.24%	/

鼎力红鼎系公司的员工持股平台,截至本上市公告书签署日,各合伙人的出资情况如下表所示:

序号	姓名	职务	合伙人类型	比例	份额(万元)
1	秦柯	董事长、总经理	执行事务合伙人	3.90%	12.00
2	陈锋	研发部产品经理、核心技术人	有限合伙人	17.05%	52.50
3	宋民	董事、研发部产品经理、核心技术人	有限合伙人	17.05%	52.50
4	李振军	销售总监	有限合伙人	6.82%	21.00
5	钱柏年	监事会主席、研发部产品经理、核心技术人	有限合伙人	6.82%	21.00
6	梁杰	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	6.82%	21.00
7	王永赤	研发工程师	有限合伙人	6.82%	21.00
8	郑文明	研发工程师	有限合伙人	6.82%	21.00
9	郑翠琴	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	4.55%	14.00
10	邵晓林	研发工程师	有限合伙人	3.41%	10.50
11	殷振强	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
12	胡大为	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
13	岑伟宁	工业设计部经理	有限合伙人	2.27%	7.00
14	唐尧光	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
15	朱宇通	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
16	阮仲华	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
17	夏军	中试经理	有限合伙人	1.14%	3.50
18	周云涛	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
19	吴乾海	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
20	林福鑫	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
21	周辉	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
22	刘仲伟	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
23	郭军华	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
24	邵海涛	董事、副总经理	有限合伙人	0.32%	1.00
25	赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	有限合伙人	0.32%	1.00
	合计			100.00%	308.00

## 二、众力红鼎

公司名称	深圳市众力红鼎企业管理咨询有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5EGERG7R
执行事务合伙人	秦柯
注册资本	437.5万元人民币
合伙期限	2017年04月24日至2037年04月20日
住所	深圳市宝安区新安街道留仙三路68区安通达工业区4栋3楼
经营范围	经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询、法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。
主营业务及其与公司主营业务的关系	投资管理,与公司主营业务无直接联系

众力红鼎系公司的员工持股平台,截至本上市公告书签署日,各合伙人的出资情况如下表所示:

序号	姓名	职务	合伙人类型	比例	份额(万元)
1	秦柯	董事长、总经理	执行事务合伙人	40.08%	175.34
2	刘厚军	财务总监、董事会秘书	有限合伙人	7.14%	31.25
3	周江	国内销售总监、监事	有限合伙人	4.29%	18.75
4	尹翠妮	总经理助理、监事	有限合伙人	4.29%	18.75
5	宋伟	销售副总监	有限合伙人	2.86%	12.50
6	陆皓亮	大区经理	有限合伙人	2.86%	12.50
7	郑翠琴	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	2.86%	