

(上接A13版)

(九) 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量: 130,114,942股

(十) 参加战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:168.00万股。本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。

(十一) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

(十二) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

(十三) 本次上市股份的其他限售安排

1、保荐人相关子公司本次跟投获配股票的限售安排
证裕投资所持的168.00万股股票的限售期为24个月,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的限售安排

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果,网下无锁定期部分最终发行股票数量为21,883,058股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为2,434,942股。

(十四) 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

(十五) 上市保荐人

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)为53.68亿元,公司2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除8,202.21万元,公司2022年度经审计的营业收入为66,372.32万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准:“(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,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。”

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称	北京京仪自动化装备技术股份有限公司
英文名称	Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd.
本次发行前注册资本	12,600.00万元
法定代表人	李英龙
有限公司成立时间	2016年6月30日
股份公司成立时间	2021年3月29日
注册地址	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座
主要生产经营地址	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座等
邮政编码	100176
联系电话	010-58917326
联系地址	010-58917326
传真号码	010-58917219
电子邮箱	zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及联系方式	证券事务部,郑朔明,010-58917326
董事会秘书及联系方式	郑朔明,010-58917326
经营范围	技术推广服务;销售、维修机器人、机械设备、电气设备;货物进出口;技术进出口;生产机器人、机械设备、电气设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	半导体专用设备的研发、生产和销售,主营产品包括半导体专用温控设备(Chiller),半导体专用工艺废气处理设备(Local Scrubber)和晶圆薄片设备(Sorter)
所属行业	根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为专用设备制造业(C35)

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一) 控股股东、实际控制人基本情况

1、直接控股股东

本次发行前,京仪集团持有公司4,725.00万股股份,占公司总股本的37.50%,京仪集团为公司的直接控股股东。京仪集团的基本情况如下:

公司名称	北京京仪集团有限责任公司															
成立时间	1997年12月1日															
注册资本	129,080万元															
实收资本	129,080万元															
注册地和主要生产经营地	北京市朝阳区建国路93号院29号楼16-19层															
股东构成	北京控股集团有限公司持股100%															
经营范围	制造业工业自动化控制系统设备、电力电子产品、光电子产品、仪器仪表、环保仪器及设备、能源系统设备、应用软件、机械电器设备、建筑材料、劳务派遣;设计、销售工业自动化控制系统设备、电力电子产品、光电子产品、仪器仪表、环保仪器及设备、能源系统设备、应用软件、机械电器设备、建筑材料;计算机系统服务;投资及投资管理;内部租赁;设备租赁;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)															
主营业务及其与发行人主营业务关系	京仪集团为控股型公司,与公司主营业务无关联															
主要财务数据 单位:万元	<table border="1"> <tr><td>项目</td><td>2023年6月30日/ 2023年1-6月</td><td>2022年12月31日/ 2022年度</td></tr> <tr><td>总资产</td><td>931,863.01</td><td>913,546.36</td></tr> <tr><td>净资产</td><td>437,867.46</td><td>425,330.65</td></tr> <tr><td>营业收入</td><td>167,260.89</td><td>310,749.17</td></tr> <tr><td>净利润</td><td>18,642.84</td><td>29,977.33</td></tr> </table>	项目	2023年6月30日/ 2023年1-6月	2022年12月31日/ 2022年度	总资产	931,863.01	913,546.36	净资产	437,867.46	425,330.65	营业收入	167,260.89	310,749.17	净利润	18,642.84	29,977.33
项目	2023年6月30日/ 2023年1-6月	2022年12月31日/ 2022年度														
总资产	931,863.01	913,546.36														
净资产	437,867.46	425,330.65														
营业收入	167,260.89	310,749.17														
净利润	18,642.84	29,977.33														

2、间接控股股东

本次发行前,北控集团持有京仪集团100%股权,北控集团为公司的间接控股股东。北控集团基本情况如下:

公司名称	北京控股集团有限公司															
成立时间	2005年1月18日															
注册资本	822,319.66万元															
实收资本	822,319.66万元															
注册地和主要生产经营地	北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层															
股东构成	北京市国资委持股100%															
经营范围	投资及投资管理;技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)															
主要财务数据 单位:万元	<table border="1"> <tr><td>项目</td><td>2023年6月30日/ 2023年1-6月</td><td>2022年12月31日/ 2022年度</td></tr> <tr><td>总资产</td><td>44,609,871.93</td><td>43,006,911.94</td></tr> <tr><td>净资产</td><td>13,799,364.19</td><td>13,395,167.81</td></tr> <tr><td>营业收入</td><td>6,029,569.57</td><td>11,894,936.81</td></tr> <tr><td>净利润</td><td>449,215.20</td><td>780,123.27</td></tr> </table>	项目	2023年6月30日/ 2023年1-6月	2022年12月31日/ 2022年度	总资产	44,609,871.93	43,006,911.94	净资产	13,799,364.19	13,395,167.81	营业收入	6,029,569.57	11,894,936.81	净利润	449,215.20	780,123.27
项目	2023年6月30日/ 2023年1-6月	2022年12月31日/ 2022年度														
总资产	44,609,871.93	43,006,911.94														
净资产	13,799,364.19	13,395,167.81														
营业收入	6,029,569.57	11,894,936.81														
净利润	449,215.20	780,123.27														

3、实际控制人

本次发行前,北京市国资委直接持有北控集团100%的股权,通过北控集团、京仪集团间接持有公司37.50%的股份,是公司的实际控制人。

(二) 本次上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行上市前,发行人直接控股股东为京仪集团,间接控股股东为北控集团,实际控制人为北京市国资委。京仪集团直接持有发行人37.50%股份,为发行人直接控股股东。北控集团持有京仪集团100%股权,通过京仪集团间接控制发行人,为发行人间接控股股东;公司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基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员直接及间接合计持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例	持有债券情况	限售期限
1	赵力行	副董事长	2021年3月22日至2024年3月21日	-	638.00	638.00	5.06%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
2	于浩	董事、总经理	2021年3月22日至2024年3月21日	-	282.50	282.50	2.24%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
3	卢小武	副总经理	2021年3月22日至2024年3月21日	-	65.00	65.00	0.52%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
4	周亮	副总经理、总工程师	2021年3月22日至2024年3月21日	-	21.00	21.00	0.17%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
5	刘鑫杨	监事	2022年9月1日至2024年3月21日	-	50.00	50.00	0.40%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月

注:赵力行、于浩、卢小武、周亮、刘鑫杨通过安徽北自间接持股发行人。

(二) 核心技术人员

本次发行前,公司核心技术人员直接及间接合计持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例	持有债券情况	限售期限
1	周亮	副总经理、总工程师	-	21.00	21.00	0.17%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
2	芮守祯	Chiller研发部副总工程师	-	92.00	92.00	0.73%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
3	何茂栋	Chiller研发部副总工程师	-	45.00	45.00	0.36%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
4	杨春水	Scrubber研发部技术总监	-	44.00	44.00	0.35%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月
5	吕维通	Sorter研发部技术总监	-	49.00	49.00	0.39%	-	间接持股股份自上市之日起锁定12个月

注:周亮、芮守祯、何茂栋、杨春水、吕维通通过安徽北自间接持股发行人。

四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况

(一) 股权激励计划、员工持股计划的基本情况

本次发行前,公司不存在本次发行前制定、上市后实施的股权激励计划。安徽北自为公司员工持股平台。

1、设立背景

2016年6月30日,京仪有限设立,安徽北自作为京仪有限的创始股东,自京仪有限设立时即持有公司股权。

2、基本情况及人员构成

截至本上市公告书签署日,安徽北自的基本情况如下:

企业名称	安徽北自投资管理有限公司(有限合伙)
成立时间	2016年05月30日
注册地和主要生产经营地	安徽省江北产业集中区科技孵化器12号楼
主营业务及其与发行人主营业务关系	持有发行人股份外无实际业务

截至本上市公告书签署日,安徽北自的出资结构及合伙人在发行人的任职情况如下:

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例	在发行人的职务	合伙人类型
1	赵力行	638.00	22.08%	副董事长	有限合伙人
2	于浩	282.50	9.78%	董事、总经理	普通合伙人
3	蒋俊海	265.00	8.82%	已离职	有限合伙人
4	邹阳平	215.00	7.44%	安徽省江北产业集中区执行董事长	有限合伙人
5	钟鑫生	190.00	6.57%	已离职	有限合伙人
6	芮守祯	92.00	3.18%	Chiller研发部副总工程师	有限合伙人
7	曹小康	81.00	2.80%	Chiller研发部总监	有限合伙人
8	张婷婷	81.00	2.80%	内审部副部长	有限合伙人
9	杨彪	70.00	2.42%	已离职	有限合伙人
10	卢小武	65.00	2.25%	副总经理	有限合伙人
11	祝长春	64.00	2.21%	已离职	有限合伙人
12	张蒙	62.00	2.15%	采购部总监	有限合伙人
13	刘鑫杨	50.00	1.73%	监事、生产制造部部长	有限合伙人
14	金琪麟	50.00	1.73%	已离职	有限合伙人
15	依丽莎	50.00	1.73%	北方区销售部助理销售总监	有限合伙人
16	吕维通	49.00	1.70%	Sorter研发部技术总监	有限合伙人
17	何茂栋	45.00	1.56%	Chiller研发部副总工程师	有限合伙人
18	杨春水	44.00	1.52%	Scrubber研发部技术总监	有限合伙人
19	薛山	41.00	1.42%	IT部总监	有限合伙人
20	王建军	40.00	1.38%	其他事业部销售总监	有限合伙人
21	任强	33.00	1.14%	运营效率部助理运营总监	有限合伙人
22	朱策	31.50	1.09%	采购部经理	有限合伙人
23	朱叶青	30.00	1.04%	已离职	有限合伙人
24	魏磊	30.00	1.04%	中部区销售部销售总监	有限合伙人
25	杨刚	27.00	0.93%	工艺部部长兼项目管理部门部长	有限合伙人
26	周亮	21.00	0.73%	副总经理、总工程师	有限合伙人
27	郝楠	20.00	0.69%	Sorter研发部机械工程师	有限合伙人
28	孙锦松	20.00	0.69%	东南区销售部销售总监	有限合伙人
29	朱小丽	20.00	0.69%	总经理助理	有限合伙人
30	李树	20.00	0.69%	安徽京仪人力资源部	有限合伙人
31	滕汉江	20.00	0.69%	安徽京仪总经理	有限合伙人
32	杨冬雪	18.00	0.62%	售后部武汉售后组长	有限合伙人
33	安仲凯	17.00	0.59%	售后部副经理	有限合伙人
34	高涛	15.00	0.52%	销售计划部资深经理	有限合伙人
35	杨春涛	10.00	0.35%	Scrubber研发部电气工程师	有限合伙人
36	蔡传涛	10.00	0.35%	Scrubber研发部电气工程师	有限合伙人
37	陈彦岗	10.00	0.35%	Scrubber研发部机械工程师	有限合伙人
38	张浩	10.00	0.35%	IT部经理	有限合伙人
39	关理才	10.00	0.35%	安徽京仪助理生产总监	有限合伙人
40	刘彬	9.00	0.31%	已退休	有限合伙人
41	王磊	7.00	0.24%	安徽京仪财务部部长	有限合伙人
42	常鑫	6.00	0.21%	Chiller研发部电控工程师	有限合伙人
43	冯涛	6.00	0.21%	Chiller研发部电气工程师	有限合伙人
44	张坤	5.00	0.17%	Scrubber研发部经理	有限合伙人
45	何文明	5.00	0.17%	Chiller研发部机械工程师	有限合伙人
46	王继飞	5.00	0.17%	Scrubber研发部机械工程师	有限合伙人
47	朱宝双	5.00	0.17%	品质中心总监	有限合伙人
48	王德祥	5.00	0.17%	安徽京仪副总经理兼办公室主任	有限合伙人

(二) 锁定期安排

安徽北自作为京仪有限的创始股东,自京仪有限设立时即持有公司股权,安徽北自就其持股锁定事项出具承诺:“自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接、间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权

益分派等导致本机构持有的发行人的股份发生变化的,本机构仍将遵守上述承诺。”

公司董事、监事、高级管理人员中,副董事长赵力行,董事、总经理于浩,副总经理卢小武,副总经理、核心技术人員周亮,监事刘鑫杨,核心技术人員芮守祯、何茂栋、杨春水、吕维通通过安徽北自间接持有公司股份,出具承诺如下:“自北京京仪自动化装备技术股份有限公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前通过安徽北自间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人通过安徽北自间接所持发行人的股份;不转让或委托他人管理本人持有的安徽北自的财产份额,也不由安徽北自回购本人持有的安徽北自的财产份额。

若因发行人进行权益分派等导致本人间接持有的发行人的股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。”

除上述锁定期安排外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

五、股东情况

(一) 本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,发行人总股本为12,600.00万股,本次发行仅限于新股发行,发行数量为4,200.00万股,占发行后总股本的25%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后公司股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
一、有限售条件流通股					
京仪集团(SS)	47,250,000	37.50%	47,250,000	28.13%	自上市之日起36个月
安徽北自	28,900,000	22.94%	28,900,000	17.20%	自上市之日起12个月
海丝民合	5,000,000	3.97%	5,000,000	2.98%	自上市之日起12个月
泰达新原	5,000,000	3.97%	5,000,000	2.98%	自上市之日起12个月
耀叶峻茂	4,000,000	3.17%	4,000,000	2.38%	自上市之日起12个月
芯存长志	3,710,000	2.94%	3,710,000	2.21%	自取得公司股份之日起36个月
共青城秋月	3,600,000	2.86%	3,600,000	2.14%	自上市之日起12个月
信银明杰	2,400,000	1.90%	2,400,000	1.43%	自取得公司股份之日起36个月
国丰鼎嘉	2,390,000	1.90%	2,390,000	1.42%	自上市之日起12个月
新鼎明奇	2,350,000	1.87%	2,350,000	1.40%	自取得公司股份之日起36个月
浑璞六期	2,000,000	1.59%	2,000,000	1.19%	自上市之日起12个月
大华大陆	2,000,000	1.59%	2,000,000	1.19%	自上市之日起12个月
泰达盛林	2,000,000	1.59%	2,000,000	1.19%	自取得公司股份之日起36个月
耀叶峻茂	2,000,000	1.59%	2,000,000	1.19%	自取得公司股份之日起36个月
中信证券投资	2,000,000	1.59%	2,000,000	1.19%	自取得公司股份之日起36个月
嘉兴宸晖	2,000,000	1.59%	2,000,000	1.19%	自取得公司股份之日起36个月
航天智理	1,883,000	1.49%	1,883,000	1.12%	自取得公司股份之日起36个月
尖端芯片	1,700,000	1.35%	1,700,000	1.01%	自取得公司股份之日起36个月
中小企业基金	1,500,000	1.19%	1,500,000	0.89%	自上市之日起12个月
中山宸晖	1,300,000	1.03%	1,300,000	0.77%	自取得公司股份之日起36个月
朗玛三十四号	750,000	0.60%	750,000	0.45%	自上市之日起12个月
朗玛三十五号	750,000	0.60%	750,000	0.45%	自上市之日起12个月
宁波先达	550,000	0.44%	550,000	0.33%	自取得公司股份之日起36个月
海南悦享	550,000	0.44%	550,000	0.33%	自取得公司股份之日起36个月
博海科技	300,000	0.24%	300,000	0.18%	自取得公司股份之日起36个月
维通光信	117,000	0.09%	117,000	0.07%	自取得公司股份之日起36个月
证裕投资	-	-	1,680,000	1.00%	自上市之日起24个月
网下比例限售股份	-	-	2,434,942	1.45%	自上市之日起6个月
小计	126,000,000	100.00%	130,114,942	77.45%	-
二、无限售条件的流通股					
无限售条件的流通股	-	-	37,885,058	22.55%	-
小计	-	-	168,000,000	100.00%	-
合计	126,000,000	100.00%	168,000,000	100.00%	-

注1:数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成;

注2:针对申报前12个月内新增股东,根据其自取得公司股份之日起36个月或自公司上市之日起12个月孰晚确定限售期限,因此相关股东所持股份限售期为自取得公司股份之日起36个月。

(二) 本次发行后上市前,前十名股东持股情况

本次发行结束后,上市前,公司持股数量前十名股东持股情况如下: