

股票简称:凌志软件 股票代码:688588

苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于**2020年5月11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风“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司公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公司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，均不表明对本公司的任何保证。

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，凡本上市公司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。

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。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

（一）涨跌幅限制放宽

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

科创板企业上市后**5**日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市**5**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、中小板、创业板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量减少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为**36**个月或**2**个月，保荐机构限售股份锁定期为**24**个月，网下限售股份锁定期为**6**个月。无限售流通股为**36,193,300**股，占发行后总股本的**9.03%**，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率处于较高水平

公司所处行业为**165**软件和信息技术服务业，截至**2020年4月21日**（**T3**日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为**6196**倍。公司本次发行市盈率为：

1.3134倍（每股收益按照**2019**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）；

2.2761倍（每股收益按照**2019**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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3.3482倍（每股收益按照**2019**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后总股本计算）；

4.3067倍（每股收益按照**2019**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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行市盈率虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但市盈率仍处于较高水平，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上海证券交易所主板市场则要求上市公司交易超过**3**个月后方可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上海证券交易所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

三、特别风险提示

（一）技术风险

大数据、云计算、移动互联网、物联网等前沿技术的兴起，进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等，加速了软件与各行业领域的融合应用。新技术的发展使得对公司新增大量的希望借助新技术提升其自身竞争力的需求，公司必须快速适应新技术、新产品、新模式的变化，洞察金融科技等领域的发展趋势，加大对新技术研发投入，确保和巩固公司的先发优势和技术实力。如果公司不能紧跟行业前沿技术的发展步伐，充分理解客户需求的变化，在技术和产品方面研发投入不足，从而导致技术升级迭代不及时甚至研发失败，则公司将面临核心竞争力下降的风险。

（二）汇率风险

报告期内，公司营业收入主要以日元结算，而大部分成本和费用则以人民币结算，公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。下表为公司汇率风险的敏感性分析，其反映了在其它变量不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对公司利润总额产生的影响：

项目	日元贬值 5%	0%	日元升值 5%
2019年度	14,666.23	16,337.35	18,008.46
2018年度	8,572.72	9,871.90	11,171.09
2017年度	7,429.88	8,458.34	9,486.81

报告期内，日元兑人民币汇率存在一定的波动：**2017**年和**2018**年基本在**1.0057**至**10.063**的区间内震荡，**2019**年最高涨至**10.067**，又逐步回落至**10.084**左右，对公司业绩造成了一定的影响。未来随着对日软件开发服务业务规模不断扩大，公司存在因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。

（三）依赖日本市场风险

对日软件开发服务是公司的主要收入来源，主要包括公司为日本一级软件承包商或最终客户提供软件开发服务，还包括部分为日本一级软件承包商在中国设立之子公司提供软件开发服务，这两类业务收入均来自于日本市场。报告期内对日软件开发服务收入占公司营业收入的比例分别为**82.38%**、**82.63%**和**83.54%**，占比较高。未来对日软件开发服务仍将是公司重点发展的业务，因此公司存在依赖日本市场的风险。未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发服务的需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

（四）依赖主要客户的风险

出于文化习惯，日本企业习惯于将软件开发业务外包给日本公司，中国软件开发企业在日本主要以间接包为主，由于日本规模较大的软件一级接包商较少，因此客观上决定了公司的客户集中度较高。另外，由于公司开发人员有限，只能重点服务于少量的重要客户，这也是公司客户集中度较高的重要原因之一。目前，公司第一大客户为全球顶尖金融服务技术供应商野村综研，报告期内公司对野村综研及其子公司实现的收入分别占公司营业收入的**40.88%**、**44.42%**和**42.41%**，且未来野村综研仍将是公司的重要客户之一，公司存在依赖主要客户的风险。如果野村综研经营情况发生重大不利变化或者发生野村综研和我们终止合作的情况，将直接影响到本公司的经营，给公司经营业绩造成不利影响。

四、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明，本上市公司公告书中的所有简称及释义与《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

本上市公司公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数据四舍五入所致。

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**A**股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔**2020**〕**618**”号文同意注册，具体内容如下：

1.同意你公司首次公开发行股票注册并依法发行。
2.你公司本次发行股票应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。

3.本批复自同意注册之日起**2**个月内有效。

4.自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你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

经上海证券交易所自律监管决定书（〔**2020**〕**18**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。公司**A**股股本为**40,010,003**万股（每股面值**100**元），其中**36,69,933**万股股票将于**2020年5月11日**起上市交易。证券简称为“凌志软件”，证券代码为“**688588**”。

二、公司股票上市的相关信息

（一）上市时间及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市地点及上市时间：2020年5月11日

（三）股票简称：凌志软件，扩位简称：凌志软件

（四）股票代码：688588

（五）本次公开发行后总股本：**40,010,003**万股

（六）本次公开发行股票数量：**4,001**万股，全部为公开发行新股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：**36,69,933**万股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：**36,387,073**万股



保荐人（主承销商）



(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)
2020年5月8日

续持有公司股份数量及相关限售安排如下：

股东名称	公司职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股方式	限售期
张宝泉	董事长、总经理	7,942.52	19.86%	直接持有	直接持股锁定 36 个月
		510.51	1.28%		新余华盛持股锁定 12 个月
		53.40	0.13%		新余汇达持股锁定 12 个月
		7.13	0.02%	间接持有	新余华盛持股锁定 12 个月
		34.02	0.09%		新余富盈持股锁定 12 个月
		246.51	0.62%		凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
吴艳芳	董事	6,668.35	16.67%	直接持有	直接持股锁定 36 个月
		43.15	0.11%		新余华盛持股锁定 12 个月
		771.99	1.93%	直接持有	直接持股锁定 12 个月
周颖	董事、副总经理	448.73	1.12%	间接持有	新余华盛持股锁定 12 个月
		13.80	0.03%		凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
		578.16	1.45%	直接持有	直接持股锁定 12 个月
梁启华	董事、副总经理	9.88	0.02%		新余华达启富持股锁定 12 个月
		0.49	0.001%		新余华盛持股锁定 12 个月
		0.49	0.001%	间接持有	新余富盈持股锁定 12 个月
		2.95	0.01%		新余汇达持股锁定 12 个月
		12.94	0.03%		新余华盛持股锁定 12 个月
		4.60	0.01%		凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
夏朝阳	监事会主席、日本新业务负责人	559.48	1.40%	间接持有	新余华盛持股锁定 12 个月
		4.60	0.01%		凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
江澜	监事、开发总监	233.71	0.58%	间接持有	新余华达启富持股锁定 12 个月
		182.51	0.46%	间接持有	凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
赵坚	职工监事、第二事业部部长	9.20	0.02%	间接持有	新余华达启富持股锁定 12 个月
					凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
乐毅	副总经理	405.02	1.01%	间接持有	新余华达启富持股锁定 12 个月
		13.80	0.03%		凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
方光武	技术总监、研发中心负责人	440.10	1.10%	间接持有	新余华达启富持股锁定 12 个月
		4.60	0.01%		凌志员工持股计划持股锁定 12 个月
		189.05	0.47%	间接持有	新余华达启富持股锁定 12 个月
饶刚	财务总监兼董事会秘书	4.60	0.01%	间接持有	凌志员工持股计划持股锁定 12 个月

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限如上所述，具体承诺内容请参见“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

（六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

截至本上市公司公告书刊登之日，本公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、股权激励计划、员工持股计划及其他相关安排

公司已经实施的股权激励包括新余华达启富、新余华盈、新余华富智汇、苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划、新余富汇、新余汇达和新余富盈，其持有公司股份数量及占本次发行后总股本的比例如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新余华达启富	28,618,947	7.15
2	新余华盈	27,216,964	6.80
3	新余华富智汇	26,453,881	6.61
4	苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划	9,198,104	2.30
5	新余富汇	5,054,010	1.26
6	新余汇达	4,980,256	1.25
7	新余富盈	4,817,938	1.20
	合计	106,340,100	26.58

公司一直非常重视与员工分享公司的经营成果，在改制为股份公司之前，就通过新余华达启富、新余华盈和新余华富智汇 3 个员工持股平台实现了管理团队和核心技术人员持股。**2014**年公司新增了新余富汇、新余汇达和新余富盈 3 个员工持股平台，**2016**年又实行了第一期员工持股计划，目前约**6%**的员工持有公司股票。

（一）新余华达启富

新余华达启富持有公司**28,618,947**股股份，占公司首次公开发行前总股本的**7.95%**。新余华达启富的人员构成如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人性质	在公司担任的职务
1	梁启华	0.887	0.35	普通合伙人	董事、副总经理
2	白俊	39.90	20.06	有限合伙人	员工
3	李晨	20.52	10.31	有限合伙人	员工
4	乐毅	28.161	14.15	有限合伙人	副总经理
5	江澜	16.2498	8.17	有限合伙人	监事
6	方光武	30.60	15.38	有限合伙人	技术总监、研发中心负责人
7	赵坚	12.69	6.38	有限合伙人	职工监事
8	李平	5.438	2.73	有限合伙人	员工
9	周海波	8.916	4.48	有限合伙人	员工
10	郑旭	9.60	4.82	有限合伙人	员工
11	饶明刚	3.60	1.81	有限合伙人	员工
12	饶刚	13.1444	6.61	有限合伙人	董事会秘书兼财务总监
13	刘华斌	9.48	4.76	有限合伙人	无
合计		198.9862	100.00		

（二）新余华盈

新余华盈持有公司**27,216,964**股股份，占公司首次公开发行前总股本的**7.56%**。新余华盈的人员构成如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人性质	在公司担任的职务
68	熊辉	8.00	0.20	有限合伙人	员工
69	徐进	8.00	0.20	有限合伙人	员工
70	杨成源	8.00	0.20	有限合伙人	员工
71	卢昊	8.00	0.20	有限合伙人	员工
72	阙巧生	8.00	0.20	有限合伙人	员工
73	蓝峰	8.00	0.20	有限合伙人	员工
74	黄强	8.00	0.20	有限合伙人	员工
75	王森	8.00	0.20	有限合伙人	员工
76	张朝尧	12.00	0.30	有限合伙人	员工
77	张良灵	12.00	0.30	有限合伙人	员工
78	李维	12.00	0.30	有限合伙人	员工
79	黄文利	8.00	0.20	有限合伙人	员工
80	孙继超	20.00	0.50	有限合伙人	员工
81	王璐	8.00	0.20	有限合伙人	员工
82	饶志其	8.00	0.20	有限合伙人	员工
83	陈娟	8.00	0.20	有限合伙人	员工
84	张霞	8.00	0.20	有限合伙人	员工
85	刘勇	8.00	0.20	有限合伙人	员工
86	熊朝辉	8.00	0.20	有限合伙人	员工
87	王海龙	8.00	0.20	有限合伙人	员工
88	谈亚非	8.00	0.20	有限合伙人	员工
89	丁耀	12.00	0.30	有限合伙人	员工
90	陈鑫民	20.00	0.50	有限合伙人	员工
91	王众	20.00	0.50	有限合伙人	员工
92	周海良	8.00	0.20	有限合伙人	员工
93	侯旭东	8.00	0.20	有限合伙人	员工
94	李朝晖	8.00	0.20	有限合伙人	员工
95	陆智辉	8.00	0.20	有限合伙人	员工
96	卢敬波	8.00	0.20	有限合伙人	员工
97	索克	8.00	0.20	有限合伙人	员工
98	王倩	8.00	0.20	有限合伙人	员工
99	李荣会	8.00	0.20	有限合伙人	员工
100	周道海	8.00	0.20	有限合伙人	员工
101	石志芳	44.00	1.10	有限合伙人	员工
102	陈学超	20.00	0.50	有限合伙人	员工
103	姚烈	12.00	0.30	有限合伙人	员工
104	陈志军	12.00	0.30	有限合伙人	员工
105	刘沈	8.00	0.20	有限合伙人	员工
106	陆尧清	8.00	0.20	有限合伙人	员工
107	沈宇	8.00	0.20	有限合伙人	员工
108	陈乐乐	8.00	0.20	有限合伙人	员工
109	孔凡露	8.00	0.20	有限合伙人	员工
110	曾卫兴	8.00	0.20	有限合伙人	员工
111	徐利军	8.00	0.20	有限合伙人	员工
112	魏兆尧	8.00	0.20	有限合伙人	员工
113	王华东	8.00	0.20	有限合伙人	员工
114	陈斌	8.00	0.20	有限合伙人	员工
115	刘敬	8.00	0.20	有限合伙人	员工
116	周妮	8.00	0.20	有限合伙人	员工
117	李菊荣	12.00	0.30	有限合伙人	员工
118	蒲宝林	8.00	0.20	有限合伙人	员工
119	季永泉	8.00	0.20	有限合伙人	员工
120	骆书龙	8.00	0.20	有限合伙人	员工
121	张东晓	8.00	0.20	有限合伙人	员工
122	王亚飞	8.00	0.20	有限合伙人	员工
123	华少平	8.00	0.20	有限合伙人	员工
124	张彦冲	8.00	0.20	有限合伙人	员工
125	董学军	8.00	0.20	有限合伙人	员工
126	熊春玉	8.00	0.20	有限合伙人	员工
127	熊健	8.00	0.20	有限合伙人	员工
128	袁佳	8.00	0.20	有限合伙人	员工
合计		630.7945	100.00		

（三）新余华富智汇

新余华富智汇持有公司**26,453,881**股股份，占公司首次公开发行前总股本的**7.35%**。新余华富智汇的人员构成如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人性质	在公司担任的职务
1	周颖	31.20	16.96	普通合伙人	董事、副总经理
2	庞军	40.046647	21.77	有限合伙人	员工
3	夏朝阳	38.900352	21.15	有限合伙人	监事会主席
4	王鹏	26.0847	14.18	有限合伙人	员工
5	杨建	12.825	6.97	有限合伙人	员工
6	范立国	12.69	6.90	有限合伙人	员工