

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

(上接 A13 版)

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质	在公司担任的服务
15	鲁道发	15.84	2.92	有限合伙人	员工
16	杨玉亮	15.84	2.92	有限合伙人	员工
17	贺军	15.84	2.92	有限合伙人	员工
18	张灵灵	14.52	2.68	有限合伙人	员工
19	丁博	14.52	2.68	有限合伙人	员工
20	齐博	10.56	1.95	有限合伙人	员工
21	孙珊迪	10.56	1.95	有限合伙人	员工
22	黄芳	10.56	1.95	有限合伙人	员工
23	陆文江	10.3884	1.91	有限合伙人	员工
24	耿一峰	10.56	1.95	有限合伙人	员工
25	陈穗刚	10.56	1.95	有限合伙人	员工
26	陈乐乐	10.56	1.95	有限合伙人	员工
27	王璞玉	10.56	1.95	有限合伙人	员工
28	徐利军	10.56	1.95	有限合伙人	员工
29	魏兆亮	10.56	1.95	有限合伙人	员工
30	王旭	10.56	1.95	有限合伙人	员工
31	王路	10.56	1.95	有限合伙人	员工
32	谈亚强	7.1251	1.31	有限合伙人	员工
33	吴国锋	5.28	0.97	有限合伙人	员工
34	张宝泉	7.656	1.41	有限合伙人	董事长、总经理
35	王俊峰	5.1876	0.96	有限合伙人	员工
36	李建军	5.28	0.97	有限合伙人	员工
37	胡小春	4.224	0.78	有限合伙人	员工
38	汤源	5.28	0.97	有限合伙人	员工
39	徐健	5.28	0.97	有限合伙人	员工
40	沈予	5.28	0.97	有限合伙人	员工
41	孔凡璐	5.28	0.97	有限合伙人	员工
42	曾卫宏	5.28	0.97	有限合伙人	员工
43	闫万荣	5.28	0.97	有限合伙人	员工
44	王宏	5.016	0.92	有限合伙人	员工
45	孙昕	2.64	0.49	有限合伙人	员工
46	马隆隆	2.112	0.39	有限合伙人	员工
合计		542.5171	100.00		-

(六) 新余汇达

新余汇达持有公司 4980256 股股份，占公司首次公开发行前总股本的 138%。新余汇达的人员构成如下：

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质	在公司担任的服务
1	梁启华	3.168	0.59	普通合伙人	董事、副总经理
2	张宝泉	57.32532	10.72	有限合伙人	董事长、总经理
3	陈宏保	26.40	4.94	有限合伙人	员工
4	刘剑雄	13.95468	2.61	有限合伙人	前员工(已离职)
5	陈学涛	26.40	4.94	有限合伙人	员工
6	王颖	26.40	4.94	有限合伙人	员工
7	陈志军	26.40	4.94	有限合伙人	员工
8	张文彬	23.76	4.44	有限合伙人	员工
9	侯旭东	21.12	3.95	有限合伙人	员工
10	曹慧	21.12	3.95	有限合伙人	员工
11	孙美香	21.12	3.95	有限合伙人	员工
12	苏伟城	21.12	3.95	有限合伙人	员工
13	徐文平	18.48	3.46	有限合伙人	员工
14	李旭甲	18.48	3.46	有限合伙人	员工
15	林朝强	15.84	2.96	有限合伙人	员工
16	汪惠强	15.84	2.96	有限合伙人	员工
17	毛朝晖	15.84	2.96	有限合伙人	员工
18	毕朝强	15.84	2.96	有限合伙人	员工
19	邵海	15.576	2.91	有限合伙人	员工
20	朱华	15.84	2.96	有限合伙人	员工
21	何盛芳	15.84	2.96	有限合伙人	员工
22	马小南	13.20	2.47	有限合伙人	员工
23	王立元	13.20	2.47	有限合伙人	员工
24	王宇鹏	10.56	1.98	有限合伙人	员工
25	周旋	10.56	1.98	有限合伙人	员工
26	成晓辉	10.56	1.98	有限合伙人	前员工(已离职)
27	廖延兰	10.56	1.98	有限合伙人	员工
28	陈斌	10.56	1.98	有限合伙人	员工
29	阳海泉	10.56	1.98	有限合伙人	员工
30	陈鑫民	5.28	0.99	有限合伙人	员工
31	戴克	2.64	0.49	有限合伙人	员工
32	卢振威	1.056	0.20	有限合伙人	员工
合计		534.80	100.00		-

(七) 新余富盈

新余富盈持有公司 487938 股股份，占公司首次公开发行前总股本的 134%。新余富盈的人员构成如下：

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质	在公司担任的服务
1	梁启华	0.528	0.10	普通合伙人	董事、副总经理
2	陈宏保	92.40	17.87	有限合伙人	员工
3	朱辉	44.88	8.68	有限合伙人	员工
4	蓝岭	26.40	5.10	有限合伙人	员工
5	杨俊	26.40	5.10	有限合伙人	员工
6	刘平	15.84	3.06	有限合伙人	员工
7	陆海峰	15.84	3.06	有限合伙人	员工
8	王飞	15.84	3.06	有限合伙人	员工
9	陈飞	15.84	3.06	有限合伙人	员工
10	张进松	13.20	2.55	有限合伙人	员工
11	许剑勇	13.20	2.55	有限合伙人	前员工(已离职)
12	张剑峰	13.20	2.55	有限合伙人	员工
13	魏明	13.20	2.55	有限合伙人	员工
14	张宝泉	36.52	7.06	有限合伙人	董事长、总经理
15	张兵	10.56	2.04	有限合伙人	员工
16	余华军	10.56	2.04	有限合伙人	员工
17	张德波	10.56	2.04	有限合伙人	员工
18	周海波	10.56	2.04	有限合伙人	员工
19	徐成成	10.56	2.04	有限合伙人	员工
20	王明昊	10.56	2.04	有限合伙人	员工
21	章海峰	10.56	2.04	有限合伙人	员工
22	李俊建	10.56	2.04	有限合伙人	员工
23	王建雄	10.56	2.04	有限合伙人	员工
24	岳海潮	7.92	1.53	有限合伙人	员工
25	姜秋红	7.92	1.53	有限合伙人	员工
26	张开春	7.92	1.53	有限合伙人	员工
27	张伟	7.92	1.53	有限合伙人	员工
28	王年	5.28	1.02	有限合伙人	员工
29	李国明	5.28	1.02	有限合伙人	员工
30	谢国明	5.28	1.02	有限合伙人	员工
31	江习刚	4.9281	0.95	有限合伙人	员工
32	张瑞尧	5.28	1.02	有限合伙人	员工
33	李维	5.28	1.02	有限合伙人	员工
34	李玲玲	5.28	1.02	有限合伙人	员工
35	顾思源	5.28	1.02	有限合伙人	员工
36	刘阳	5.28	1.02	有限合伙人	员工
合计		517.1761	100.00		-

新余华达启富、新余华盈、新余华智汇、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所持有的公司首次公开发行前股份的锁定期为自公司股票上市之日起 2 个月。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”。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构如下：

股东名称	本次发行前 股数(股)	比例(%)	本次发行后 股数(股)	比例(%)	限售期
一、限售流通股					
张宝泉	79,425,226	22.06	79,425,226	19.86	自上市之日起 36 个月
吴艳芳	66,683,517	18.52	66,683,517	16.67	自上市之日起 36 个月
新余华达启富投资中心(有限合伙)	28,618,947	7.95	28,618,947	7.15	自上市之日起 12 个月
新余华盈投资中心(有限合伙)	27,216,964	7.56	27,216,964	6.80	自上市之日起 12 个月
新余华智汇投资中心(有限合伙)	26,453,881	7.35	26,453,881	6.61	自上市之日起 12 个月
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	2.56	9,198,104	2.30	自上市之日起 12 个月
周颀	7,719,885	2.14	7,719,885	1.93	自上市之日起 12 个月
梁启华	5,781,628	1.61	5,781,628	1.45	自上市之日起 12 个月
上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	5,359,002	1.49	5,359,002	1.34	自上市之日起 12 个月
新余富汇投资中心(有限合伙)	5,054,010	1.40	5,054,010	1.26	自上市之日起 12 个月
其他股东	98,488,839	27.36	98,488,839	24.62	自上市之日起 12 个月
天风创新投资有限公司	-	-	2,000,500	0.50	自上市之日起 24 个月
网下摇号中签限售股份	-	-	1,870,170	0.47	自上市之日起 6 个月
小计	360,000,003	100.00	363,870,873	90.97	-
二、无限流通股					
无限售条件流通股	-	-	36,139,330	9.03	-
小计	-	-	36,139,330	9.03	-
合计	360,000,003	100.00	400,010,003	100.00	-

公司控股股东、持股 5%以上股东以及其他股东在公司首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后，公司持股数量前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	张宝泉	79,425,226	19.86	自上市之日起 36 个月
2	吴艳芳	66,683,517	16.67	自上市之日起 36 个月
3	新余华达启富投资中心(有限合伙)	28,618,947	7.15	自上市之日起 12 个月
4	新余华盈投资中心(有限合伙)	27,216,964	6.80	自上市之日起 12 个月
5	新余华智汇投资中心(有限合伙)	26,453,881	6.61	自上市之日起 12 个月
6	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	自上市之日起 12 个月
7	周颀	7,719,885	1.93	自上市之日起 12 个月
8	梁启华	5,781,628	1.45	自上市之日起 12 个月
9	上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	5,359,002	1.34	自上市之日起 12 个月
10	新余富汇投资中心(有限合伙)	5,054,010	1.26	自上市之日起 12 个月
合计		261,511,164	65.38	-

七、本次发行战略配售情况

本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为天风证券另类投资公司天风创新投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(一) 保荐机构相关子公司名称

保荐机构相关子公司为天风创新投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

天风创新投资有限公司为保荐机构天风证券的全资子公司。

(三) 获配股数及占首次公开发行股票数量的比例

天风创新投资有限公司的最终跟投数量为 200.05 万股，跟投比例占公司首次公开发行股票数量的比例为 5%。

(四) 限售安排

天风创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 4001 万股。

二、发行价格

本次发行价格为 149 元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币 100 元/股。

四、市盈率

本次发行市盈率为 348.2 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计算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)。

五、市净率

本次发行市净率为 4.32 倍(按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.33 元/股(按照 2019 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以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 266 元/股(按照截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 459749 万元。

2020 年 4 月 30 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审查，并出具了众会字(2020)第 083 号《验资报告》。经审查，截至 2020 年 4 月 30 日，公司共募集货币资金总额为人民币 45,974.9 万元，扣除保荐承销费、会计师费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费费用等发行费用合计人民币 7,466.92 万元(不含可以抵扣的进项税)后，募集资金净额为人民币 38,504.57 万元，其中计入股本人民币 4001 万元，计入资本公积人民币 34,503.57 万元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用具体情况如下：

序号	发行费用种类	含税金额(万元)
1	承销费用	5,516.58
2	保荐费用	310.00
3	会计师事务所费用	625.40
4	律师费用	430.00
5	用于本次发行的信息披露费用	545.00
6	发行手续费	51.89
合计		7,478.87

上述发行费用均为含税数，本次扣除可以抵扣的进项税后的发行费用合计为 7,466.92 万元。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 38,504.57 万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为 25,764 户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售数量为 200.05 万股，占本次发行数量的 5%。网上有效申购数量为 249,028,000 股，对应的初步有效申购倍数为 327.25 倍。网上最终发行数量为 140,520 股，网上定价发行的中签率为 0.045770%，其中网上投资者缴款认购 1384,097 股，放弃认购数量为 8,403 股。网下最终发行数量为 26,607,000 股，其中网下投资者缴款认购 26,607,000 股，放弃认购数量为 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)、包销机构(主承销商)包销股份的数量为 8,403 股。

第五节 财务会计情况

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(众会字(2020)第 0942 号)。以上数据已在公告的招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

2020 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司 2020 年第一季度财务报表。本上市公告书已披露截至 2020 年 3 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2020 年 1-3 月的合并利润表和母公司利润表以及合并现金流量表和母公司现金流量表，公司上市后不再另行披露 2020 年第一季度报告，公司 2019 年 13 月和 2020 年 13 月财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

一、2020 年 13 月主要会计数据及财务指标

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动情况(%)
流动资产(万元)	49,573.70	48,873.76	1.43
流动负债(万元)	7,585.39	10,458.17	-27.47
总资产(万元)	79,484.49	79,029.12	0.58
资产负债率(母公司)(%)	11.10	8.97	2.14
资产负债率(合并)(%)	10.10	13.82	-3.72
归属于母公司股东的净资产(万元)	71,338.47	67,971.10	4.95
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.98	1.89	4.95
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动情况(%)
营业总收入(万元)	13,617.63	13,564.34	0.39
营业利润(万元)	3,743.76	3,280.28	14.13
利润总额(万元)	3,743.72	3,281.03	14.10
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,359.62	2,965.23	13.30
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	2,705.74	2,831.79	-4.45
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	13.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-4.45
加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.90	-0.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.88	4.68	-0.80
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,091.47	181.80	-700.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.01	-700.37