

A6信息披露Disclosure

(上接A15版)

六、本次发行前后公司股本结构变动情况					
股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
一、有限流通股					
刘建德	28,652,672	50.58	28,652,672	37.93	自上市之日起锁定 36 个月
梁宏建	17,493,677	30.88	17,493,677	23.16	自上市之日起锁定 12 个月
中国宝安	1,500,000	2.65	1,500,000	1.99	自上市之日起锁定 12 个月
深圳新东方	1,154,167	2.04	1,154,167	1.53	自上市之日起锁定 12 个月
萍乡盛会	1,083,333	1.91	1,083,333	1.43	自上市之日起锁定 12 个月
众兴共享	845,834	1.49	845,834	1.12	自上市之日起锁定 12 个月
武汉华博	720,000	1.27	720,000	0.95	自上市之日起锁定 12 个月
上海源星	547,138	0.97	547,138	0.72	自上市之日起锁定 12 个月
丽水立森	547,138	0.97	547,138	0.72	自上市之日起锁定 12 个月
贾秀梅	547,138	0.97	547,138	0.72	自上市之日起锁定 12 个月
佛山新动力	410,353	0.72	410,353	0.54	自上市之日起锁定 12 个月
深圳牧盈	410,353	0.72	410,353	0.54	自上市之日起锁定 12 个月
北京华控	374,243	0.66	374,243	0.50	自上市之日起锁定 12 个月
宁波青松松城	363,333	0.64	363,333	0.48	自上市之日起锁定 12 个月
贵州哈励	305,914	0.54	305,914	0.41	自上市之日起锁定 12 个月
湖北华创	282,323	0.50	282,323	0.37	自上市之日起锁定 12 个月
厦门豫岭	273,569	0.48	273,569	0.36	自上市之日起锁定 12 个月
孙海林	229,694	0.41	229,694	0.30	自上市之日起锁定 12 个月
上海弘虹	186,027	0.33	186,027	0.25	自上市之日起锁定 12 个月
众汇仁鑫	172,348	0.30	172,348	0.23	自上市之日起锁定 12 个月
李贵君	170,981	0.30	170,981	0.23	自上市之日起锁定 12 个月
众润隆盛	159,053	0.26	159,053	0.20	自上市之日起锁定 12 个月
宁波汇聚	136,785	0.24	136,785	0.18	自上市之日起锁定 12 个月
孙德聪	82,071	0.14	82,071	0.11	自上市之日起锁定 12 个月
邹圣文	11,530	0.02	11,530	0.02	自上市之日起锁定 12 个月
贵阳中天佳创投资有限公司	--	--	566,506	0.75	自上市之日起锁定 24 个月
广东发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划	--	--	700,008	0.93	自上市之日起锁定 12 个月
广东发顺德·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划	--	--	211,128	0.28	自上市之日起锁定 12 个月
网下摇号抽签限售股	--	--	774,562	1.03	自上市之日起锁定 6 个月
小计	56,650,674	100.00	58,902,878	77.98	--
二、无限流通股					
无限限售条件的流通股	--	--	16,631,354	22.02	无限限售期
小计	--	--	16,631,354	22.02	--
合计	56,650,674	100.00	75,534,232	100.00	--

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	占发行后总股本比例(%)	限售期限(月)
1	刘建德	28,652,672	37.93	36
2	梁宏建	17,493,677	23.16	12
3	中国宝安	1,500,000	1.99	12
4	深圳新东方	1,154,167	1.53	12
5	萍乡盛会	1,083,333	1.43	12
6	众兴共享	845,834	1.12	12
7	武汉华博	720,000	0.95	12
8	广发发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划	700,008	0.93	12
9	贵阳中天佳创投资有限公司	566,506	0.75	24
10	贾秀梅	547,138	0.72	12
11	上海源星	547,138	0.72	12
12	丽水立森	547,138	0.72	12
	合计	54,357,611	71.95	--

八、战略配售情况

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下两类:

- 1、贵阳中天佳创投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
- 2、“发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划”及“发顺德·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划”(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。

本次发行不存在其他战略投资者。

(二)参与规模

1、本次发行的保荐机构中天国富证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,限售主体为贵阳中天佳创投资有限公司。

保荐机构子公司贵阳中天佳创投资有限公司参与本次发行战略配售,认购数量为首次公开发行股票数量的 3.00%,即 56,650,674 股,认购金额为 6,007.229624 万元。贵阳中天佳创投资有限公司本次认购方式认购股票的限售期为 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。

2、广发发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划及广发发顺德·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划参与战略配售数量为首次公开发行股票数量的 4.83%,即 1,113,136 万股,认购金额 9,661.686144 万元(不含新募集资金溢价部分),新股认购经费归入 48,308,431 元。

具体情况如下:

(1)广发发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划

具体名称:广发发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划

设立时间:2020 年 6 月 24 日

基金规模:7,600.00 万元

管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司

实际支配主体:广发证券资产管理(广东)有限公司,非发行人高级管理人员。

参与人姓名、姓名与比例:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际出资金额(万元)	持份额比例(%)
1	彭志宏	财务总监	是	950.00	12.50%
2	赵坤明	董事、第一研发中心副总监	是	800.00	10.53%
3	朱秀钦	总经理办主任	否	800.00	10.53%
4	林荣勇	软件工程师	否	500.00	6.58%
5	马显明	监事会主席、无线产品部部长	是	470.00	6.18%
6	肖勇	副总经理、第一研发中心副总监	是	450.00	5.92%
7	孙天勇	芯片架构设计师	否	347.00	4.57%
8	陈殿强	总经理助理	否	320.00	4.21%
9	张翠杰	西安科思达智能科技有限公司 DSP 开发工程师	否	315.00	4.14%
10	罗焕明	副总开发工程师	否	300.00	3.95%
11	付伟红	监事、第一研发中心硬件开发部部长	是	300.00	3.95%
12	曾玉宝	质量部部长	否	280.00	3.68%
13	李红波	第一研发中心软件二部部长	否	277.00	3.64%
14	谢中祥	硬件开发工程师	否	220.00	2.89%
15	庄丽华	董事会秘书	是	220.00	2.89%
16	薛显雄	第一研发中心总监助理	否	200.00	2.63%
17	李宇航	西安科思达智能科技有限公司 设计工程师	否	200.00	2.63%
18	张增建	生产运营部部长	否	160.00	2.11%
19	殷峰	硬件工程师	否	135.00	1.78%
20	刘春香	测试工程师	否	123.00	1.62%
21	孙钰强	人力资源部部长	否	118.00	1.55%
22	张钰琳	职工代表董事、工程部部长	是	115.00	1.51%
	合计			7,600.00	100%

注 1:合计数与各部分数直接相加之和和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注 2:科思科技 1 号资产管理计划总认缴金额为 7,600.00 万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(包含新股认购经费扣减)不超过 7,460.00 万元,参与认购规模上限(包含新股认购经费扣减)与募集资金规模的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注 3:西安科思达智能科技有限公司为发行人全资子公司

(2)广发发顺德·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划

设立时间:2020 年 7 月 27 日

募集基金规模:2,295.00 万元

管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司

实际支配主体:广发证券资产管理(广东)有限公司,非发行人高级管理人员。

参与人姓名、姓名与比例:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际出资金额(万元)	持份额比例(%)
1	张白羽	市场部部长	否	1,360.00	59.26%
2	马凌波	财务总监	否	360.00	15.69%
3	潘涛	研发管理顾问	否	355.00	15.47%
4	张建智	第一研发中心研发测试部部长	否	220.00	9.59%
	合计			2,295.00	100%

注 1:合计数与各部分数直接相加之和和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注 2:科思科技 2 号资产管理计划总认缴金额为 2,295.00 万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(包含新股认购经费扣减)不超过 2,250.00 万元,参与认购规模上限(包含新股认购经费扣减)与募集资金规模的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

(三)限售条件

贵阳中天佳创投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

广发发顺德·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划及广发发顺德·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

(一)发行数量:本次公开发行股票数量 1,888.3558 万股,本次发行股票占发行后总股本的比例为 25%;

(二)每股面值:人民币 1.00 元;

(三)发行价格:106.04 元;

(四)发行市盈率:37.13 倍(发行价格除以发行后每股收益,每股收益按 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净利润除以发行后总股本计算)。

(五)发行后每股净资产:35.58 元(以 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额及扣除本次发行后总股本计算);

(六)发行市盈率:3.00 倍(以本次发行价格除以发行后每股净资产确定);

(七)发行后每股净收益:2.8566 元(以发行前一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发行后总股本计算)。

本次发行募集资金总额及对公司本次发行募集资金净额的情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2002,412,490.32 元,全部为发行募集资金净额。立信会计师事务所于(特殊普通合伙)对 2002 年 4 月 15 日公开发行的资金到账情况进行了审验,并于 2020 年 10 月 15 日出具了信[2020]第浙字第 ZN90584 号《验资报告》。根据该《验资报告》:“截至 2020 年 10 月 15 日,贵公司注册已发行普通股(A 股) 1,888,358.00 股,每股发行价格为每股人民币 106.04 元,募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元(大写人民币贰拾亿零贰佰肆拾壹万贰千肆佰玖拾玖元叁角贰分),扣除保荐承销费 439,362 元(人民币 77,951,280.78 元),扣除其他发行费用(含税)人民币 13,943,800.39 元后,实际募集资金净额为人民币 1,910,616,719.65 元,其中:计入募集资金总额人民币 18,883,558.00 元,计入人民币普通股发行费用 1,891,733.161 元。2020 年 10 月 15 日,中天国富证券有限公司将除尚未支付的承销保荐费(不含税 73,445,254.9808 元)外的余额 1,924,560,520.04 元存入招商银行股份有限公司深圳云城支行账户(账号:955106621688788)。

(九)本次发行费用总额及明细构成

项目	金额(不含增值税)	金额(含增值税)
承销费	7,344.52	7,785.20
审计、验资及评估费用	639.62	678.00
律师费用	179.25	190.00
信息披露费、发行手续费及其他	499.30	526.38
合计	8,662.69	9,179.58

注 1:招股说明书中披露的募集资金净额=募集资金总额-发行费用(不含增值税)=200,241.25 万元-8,662.69 万元=191,578.56 万元,募集资金净额为未经审验的扣除发行费用(不含增值税)后的金额。

注 2:上市公司公告书中披露的募集资金净额=募集资金总额-发行费用(含增值税)=200,241.25 万元-9,179.58 万元=191,061.67 万元。因科思科技主要产品为免征增值税的军用品,公司取得的增值税进项税发票不能够进行抵扣,经验收资产入账,上市公司公告书披露的募集资金净额扣除发行费用(含增值税)后的金额。实际募集资金净额以上市公司公告书披露的金额为准。

注 1:本次发行募集资金净额 191,061.67 万元。

(十一)本次发行未设置超额配售选择权。

(十二)本次发行后股东户数:17,207 户。

第五节 财务会计资料

立信会计师事务所审计了公司财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了“信会师报字[2020]第 ZN90019 号”标准无保留意见的(审计)报告。相关财务数据在公告的招股说明书中详细披露,投资者想了解相关情况请详细阅读招股说明书,上市公司公告不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日,根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息披露特别规定指引》,立信会计师事务所对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司股东权益变动表和财务报表进行了审阅,并出具了《审阅报告》(信会师报字[2020]第 ZN9015 号)。相关财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层讨论”之“十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”中进行详细披露,《审阅报告》已在《科思科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(申报稿)》(一)中披露,本上市公司不再披露,敬请投资者注意。

公司预计 2020 年 1-9 月实现营业收入约 31,000 万元至 33,000 万元,同比增长约 40.85%至 49.93%;预计实现归属于母公司股东的净利润约 2,300 万元至 3,700 万元,同比增长约 43.41%至 130.71%,预计实现除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约 1,600 万元至 3,000 万元,同比增长约 16.10%至 117.69%。上述 2020 年 1-9 月财务数据均为公司初步测算数据,未经会计师事务所审阅,且不构成任何预测。

财务报告审计截止日至本次上市公告书构成日,公司经营情况发生重大变化,主要原材料采购情况、主要产品销售价格、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

(一)募集资金专户存储三方监管协议的安排

1、募集资金专户开设情况

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,公司已与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金三方监管协议》,对募集资金专户存储及募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专户账号具体情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
发行人	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106625088788
发行人	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
发行人	招商银行股份有限公司深圳云城支行	95510101688788
发行人	招商银行股份有限公司深圳云城支行	95510661688788

(二)募集资金专户监管协议的主要内容

公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容无重大差异,以招商银行股份有限公司深圳云城支行《募集资金专户账号:955106625088788》为例,协议的主要内容:

甲方:深圳市科思科技股份有限公司(“上市公司”)

法定代表人:刘建德

住所:深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦五楼二单元;招商银行股份有限公司深圳云城支行(“商业银行”)

主要负责人:王正华

住所:深圳市南山区西丽街道万科云城(一期)7 栋 B 座 135、136、137、138、139、140、141、142、143、144 号房

乙方:中天国富证券有限公司(“保荐机构”)

法定代表人:余维佳

住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)

鉴于:

1、甲方是实施募集资金投资项目的法人主体,甲方本次发行募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元,全部为发行新股募集资金净额,其中扣除各项发行费用(含税)人民币 91,779.67 元后,募集资金净额为人民币 1,910,616.7196 元。

2、乙方为甲方发行募集资金专项账户的商业银行。

3、丙方为甲方的保荐机构,中天国富证券有限公司。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所募集资金管理办法》,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及甲方《募集资金管理制度》的相关规定,协议各方经友好协商,特订立如下条款:

第一条 甲方已在乙方开立募集资金专项账户(下称“专户”),账号为 955106625088788,乙方作为甲方指定账户的银行,对甲方专户余额为 1,549,154.00 元,该专户仅用于甲方军用品研发及生产,不得用于其他用途,甲方不得将专户资金挪作他用,不得用作其他用途。

第二条 甲方与乙方共同签署《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当根据《证券发行上市募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权限取现场资料,并向相关工作人员行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

第四条 丙方每季度对甲方现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。

第五条 乙方应及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户资料。

第六条 甲方及乙方查询甲方专户有关信息时出具本人的合法身份证明;丙方提供的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关信息时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

第七条 乙方按月(每月 5 日)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

第八条 甲方于每次 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%(以较低者为准)的,甲方与乙方应及时通知丙方。

第九条 乙方有权根据有关规定更换监督的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十六条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

第十条 协议任何一方如不履行或不完整履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应对对方承担相应赔偿责任。

第十一条 如果乙方违反协议第三条及及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合乙方调查专户情形的,甲方有权对乙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销该专户。

第十二条 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。

第十三条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户且乙方持续督导期结束后之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即 2023 年 12 月 31 日解除。

持续督导期届满前,甲方应配合募集资金管理专户,本协议自新的募集资金监管协议签署之日起失效。持续督导期届满前,甲方应继续遵守本协议,本协议自甲乙乙方终止持续督导关系之日起失效。

第十三条 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应当通过协商方式解决;如协商解决不成,任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院并按其届时仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对协议各方均具有约束力。

第十三条 本协议签署前,甲方与乙方因履行本协议发生争议,不影响本协议其他条款的效力与继续履行。

第十四条 本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,以上海证券交易所、中国证监会深圳监管局备案一份,其余留甲方备用。

除本协议外,本公司在招股意向书刊登日至上市公司公告书刊登前,没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体如下:

- (一)本公司主要业务发展目标发生重大变化;
- (二)本公司所处行业和市场发生重大变化;
- (三)除与正常业务经营相关的采购、销售等商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
- (四)本公司与关联方发生重大关联交易;
- (五)本公司未发生重大投资;
- (六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及转换;
- (七)本公司未发生债务变更;
- (八)本公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化;
- (九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
- (十)公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有等事项;
- (十一)本公司的财务状况和经营成果发生重大变化;
- (十二)本公司董事会、监事会运作正常,决议及内容无异常;公司未召开股东大会;
- (十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及意见

保荐机构中天国富证券有限公司为:深圳市科思科技股份有限公司《公司法》、《证券法》及《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,其股票符合在上海证券交易所科创板上市的条件。中天国富证券有限公司同意担任深圳市科思科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承诺承担保荐责任。

一、上市保荐机构的基本情况

保荐机构中天国富证券有限公司为:深圳市科思科技股份有限公司《公司法》、《证券法》及《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,其股票符合在上海证券交易所科创板上市的条件。中天国富证券有限公司同意担任深圳市科思科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承诺承担保荐责任。

二、上市保荐机构的基本情况

保荐机构名称:中天国富证券有限公司

法定代表人:余维佳

住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B