

股票简称:鼎通科技 股票代码:688668

东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书



住所:广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号)
保荐机构 (主承销商)



住所:东莞市莞城区可园南路一号)
二〇二〇年十二月十八日

特别提示
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“鼎通科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年12月21日在上海证券交易所上市。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分关注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。从行业的竞争趋势看,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的格局,全球连接器行业前十名企业的市场份额从1995年的41.60%增长到2019年的61.44%。未来,通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。一方面,现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模,提高市场占有率;另一方面,其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。如果公司在未来市场竞争中,不能持续保持产品品质的稳定和技术先进,紧跟下游市场的需求,并提供高品质的产品和服务,公司将面临较大的市场竞争风险,进而影响公司经营业绩。

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
二、新股上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于2020年12月21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。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制,其后涨跌幅限制比例为20%;上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,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、中小板更加剧烈的情形,从而提高了交易风险。

(二)流通股数量较少的风险
上市初期,因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后公司总股本为8,514.00万股,其中无限售流通股为1,933.5202万股,占发行后总股本的22.71%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业上市公司水平
本次发行价格20.07元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:
23.76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);

24.94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);

31.68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);

33.25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)。

发行人所处行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2020年12月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的非计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率51.67倍,本次发行的市盈率低于同行业上市公司水平,但仍旧存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票异常波动的风险
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资卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后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交所主板市场规定不同,提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

三、特别风险提示
投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生:

(一)客户集中度较高的风险
公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。报告期内,公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为74.61%、79.01%、85.23%和91.66%。公司客户集中度较高且比例逐年上升。

2017-2019年度,公司客户数量分别为73家、91家和81家,其中2019年度客户数量较2018年度有所减少。2018年度和2019年度,公司新增客户实现的销售额分别为199.73万元和268.60万元,新增客户对公司收入贡献较小。未来,若公司无法持续深化与现有主要客户的关系与合作规模,无法有效开拓新客户资源并转化为收入,将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。

(二)毛利率下滑的风险
报告期内,公司综合毛利率分别为44.54%、43.39%、43.75%和36.39%。公司连接器组件产品,模具产品均按照客户需求进行生产,并通过持续的产品创新,不断优化产品结构,提高产品技术附加值,毛利率在行业内保持较高水平。但是,未来产品和技术更迭加快,上下游市场波动、市场竞争加剧等因素均可能对公司的产品毛利率产生一定影响。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发,不能及时适应市场需求或技术迭代变化,或者产品销售价格和产品采购成本出现较大不利变化,将使公司面临毛利率波动甚至下滑的风险。

公司产品结构的变动同样也会导致毛利率出现波动甚至下滑。由于公司不同产品类别以及同一产品类别中的不同具体产品在售价、材料、工艺等方面存在不同,因此毛利率存在一定的差异。如CAGE的毛利率显著高于其他通讯连接器组件产品。若未来公司产品结构中毛利率较低的产品占比提升,将导致公司整体毛利率水平出现下滑。

(三)汽车连接器组件业务规模较小、产品线较为单一,汽车行业市场下滑影响经营业绩的风险
报告期内,公司汽车连接器组件销售收入分别为3,787.13万元、4,394.23万元、4,327.56万元和1,747.72万元。相比于目前主要从事汽车连接器业务的其他上市公司,公司汽车连接器业务规模尚小,产品线相对单一,且2019年度汽车连接器组件销售收入出现小幅下滑,体现出公司汽车连接器业务抗风险能力相对较弱。此外,公司汽车连接器组件目前主要应用于传统燃油汽车,较少应用在新能源汽车领域。相比于近年来新能源汽车的较快发展,传统燃油汽车市场规模下降更加明显。

2018年以来,中国汽车工业市场和世界汽车工业市场整体销量呈下降趋势,2018年和2019年中国汽车总销量分别较上年下降2.76%和8.20%,同期世界汽车总销量分别较上年下降1.71%和4.02%。受此影响,2019年全球汽车连接器市场规模较上年下降3.39%,中国汽车连接器市场规模较上年下降8.27%。2019年度,公司汽车连接器组件销售收入较上年度减少1.52%,汽车行业市场下滑对公司汽车连接器组件经营业绩产生了一定程度的不利影响。

若未来公司汽车连接器客户经营状况持续受到汽车工业市场消费需求下滑的不利影响,公司无法提升汽车连接器组件相关的技术水平、加大汽车连接器业务市场开拓力度,将可能造成公司订单减少、存货积压等状况,对公司汽车连接器组件业务造成不利影响。

(四)规模较小、抗风险能力较弱的风险
报告期各期,公司营业收入分别为13,697.23万元、20,477.94万元、23,135.34万元和16,792.94万元,归属于母公司所有者的净利润分别为3,013.21万元、4,572.50万元、5,393.81万元和3,539.39万元。相比于同行业公司,公司营业收入和利润规模相对较小,抗风险能力较弱。若公司在未来的发展中由于下游市场波动导致订单减少,或者主要客户经营方向发生重大调整导致公司与客户的合作发生重大不利变化,将对公司经营业绩造成较大不利影响。

(五)发行人目前仅生产连接器组件而不具备直接向终端客户销售连接器组件能力的风险
公司目前主要为莫仕、安费诺、中航光电和泰科电子等知名连接器模组制造厂商开发生产连接器组件所需的精密模具,并向上述客户销售连接器组件产品。公司连接器组件产品经上述主要客户集成其他功能件后形成连接器模组,并最终销售给下游行业的终端客户。开发连接器模组需要具备较强的研发能力和下游市场开拓能力,公司目前尚不具备开发连接器模组并直接向终端客户销售连接器模组的能力。

公司目前掌握的核心技术中包括10G byte/s高速集成网络连接器模组

技术,但未量产10G byte/s高速集成网络连接器模组,亦没有量产该模组的相关计划,无法预计实现该模组产品销售的时间。公司10G byte/s高速集成网络连接器模组技术存在无法形成销售收入的危险。此外,若公司未来直接向终端客户销售连接器模组产品,将可能与现有客户形成竞争关系,对公司与现有客户间的合作形成不利影响,进而影响公司经营业绩。

(六)市场竞争加剧风险
连接器行业中企业是充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。从行业的竞争趋势看,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的格局,全球连接器行业前十名企业的市场份额从1995年的41.60%增长到2019年的61.44%。未来,通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。一方面,现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模,提高市场占有率;另一方面,其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。如果公司在未来市场竞争中,不能持续保持产品品质的稳定和技术先进,紧跟下游市场的需求,并提供高品质的产品和服务,公司将面临较大的市场竞争风险,进而影响公司经营业绩。

(七)技术创新风险
公司目前业务的增长较大程度上取决于能否持续进行技术创新,以保证精密模具开发和连接器组件精密制造能力。精密模具开发能力是指公司根据客户连接器组件产品需求提供相应的模具设计方案,并根据设计方案完成精密模具开发的能力。保持较强的精密模具开发能力需要公司不断提升和创新精密模具设计开发技术,以应对客户新产品和新技术要求。如果公司精密模具设计开发技术无法持续进行有效的技术创新,公司精密模具开发能力将会被削弱,进而导致公司无法获取客户新的精密模具订单及其连接器组件订单。

连接器组件精密制造能力是指公司实现各类连接器精密组件稳定生产制造的能力。保持连接器组件精密制造能力需要公司不断优化现有的生产工艺,以提升产品的稳定性和生产效率。此外,公司还需要通过制造技术的创新掌握新的生产工艺,实现新产品的稳定生产制造。如公司自2017年开始实现CAGE的量产,报告期内CAGE的销售额大幅增长,目前已成为公司通讯连接器组件中的主要品类之一。如果公司连接器组件精密制造技术无法进行有效的技术创新,将影响公司连接器组件生产供应能力,对公司经营产生不利影响。

报告期内,公司研发费用分别为900.78万元、1,464.73万元、1,780.76万元和1,044.18万元,公司对技术和新产品研发投入不断增加。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进,及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,或技术创新不及预期,将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。

(八)新产品业务规模存在波动的风险
公司自2016年开始从事CAGE(CAGE通讯连接器壳体)的研发、生产和销售,目前公司生产的CAGE已广泛应用于莫仕和安费诺等客户相应的连接器模组当中,其中公司报告期内对莫仕的CAGE销售收入分别为24.09万元、280.84万元和1,937.91万元;2020年1-6月,公司对莫仕的CAGE销售收入为4,841.11万元,较上年同期大幅增长。

CAGE已经成为公司收入结构中的重要组成部分和重要的利润增长点。但公司目前CAGE产品主要销售给莫仕和安费诺两家客户,产品的客户集中度较高。若未来公司CAGE产品相关生产技术无法达到客户的要求,或客户产品结构发生较大调整并减少CAGE的订单,将可能对公司业绩产生较大不利影响。

(九)发行人董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司而可能导致人员流失的风险
报告期内,公司支付董事、监事和高级管理人员的薪酬总额分别为72.25万元、124.57万元、219.53万元和124.95万元。2017-2019年度,受公司业务规模小于同行业可比上市公司等因素影响,公司董事、监事和高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司平均水平。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司平均水平,可能导致公司董事、监事、高级管理人员流失的风险,对公司生产经营产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票发行审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2020年11月17日,中国证监会出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2934号),同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行股票严格按照按照报上海证劵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发行发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证劵交易所并按规定处理。

(二)上海证劵交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证劵交易所“自律监管决定书(2020)413号”批准。本公司发行的A股股票在上海证劵交易所科创板上市,证劵简称“鼎通科技”,证劵代码“688668”;鼎通科技A股总股本为8,514.00万股,其中1,933.5202万股股票将于2020年12月21日起上市交易。

- 一、股票上市相关信息
- (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
- (二)上市时间:2020年12月21日
- (三)股票简称:鼎通科技
- (四)股票代码:鼎通科技
- (五)股票代码:688668
- (六)本次发行后的总股本:8,514.00万股
- (七)本次发行的股票数量:2,129.00万股
- (八)本次上市的具体流通限制及锁定安排的股票数量:1,933.5202万股
- (九)本次上市的所有有流通限制或限售安排的股票数量:6,580.4798万股
- (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:106.45万股

为东莞市东证宏德投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)获配股份数量。

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十三)本次公开发行股份的其他限售安排:

- 1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售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;
- 2、本次发行中网下发行部分、公募产品、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中,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个月的限售期,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。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296个,该部分账户对应的股份数量为890,298股,占网下发行总量的7.34%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.40%。

(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)上市保荐机构:东莞证券股份有限公司

- 三、发行人选择的中介机构
- (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为“《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的上市标准中的“(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。”
- (二)公司公开发行后达到所选择的上市标准情况及说明
 - 1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2020年9月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2020年11月17日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本次发行符合证监会规定的发行条件;
 - 2、发行后股本总额为人民币8,514.00万元,不低于人民币3,000万元;
 - 3、本次公开发行股份总数为2,129.00万股,占发行后股份总数的25.00%,不低于发行人发行后股份总数的25.00%;
 - 4、市值及财务指标:
发行人本次发行价格为每股20.07元,发行后股本总额为8,514.00万股,发行完成后市值为17.09亿元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。

同时,公司最近两年归属于母公司所有者净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)均为正且累计9,632.63万元,符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规定。
5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。
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》、《证劵法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》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

中文名称:	东莞市鼎通精密科技股份有限公司
英文名称:	Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
本次发行前注册资本:	人民币8,386.00万元
法定代表人:	王成海
住所:	广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号
经营范围:	研发、生产和销售:通讯高速连接器,汽车连接器,微细电子连接器,五金制品、塑胶制品、精密模具,精密模具零件;货物进出口,技术进出口。
主营业务:	公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。
所属行业:	C39计算机、通信和其他电子设备制造业
所属行业代码:	523118
联系电话:	0769-83377166-609
联系传真:	0769-8337717
互联网网址:	http://www.dingtong.net.cn
电子邮箱:	dt-stock@dingtong.net.cn
董事会秘书:	王魏兰

二、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司,东莞市鼎宏骏盛投资有限公司直接持有公司39,122,631股股份,占公司发行前总股本的61.27%。
公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司9,426,776股股份,占公司发行前总股本的14.76%;并通过东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙)、新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)控制公司42,853,833股股份,占公司发行前总股本的67.12%。王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司52,280,609股股份,占本次发行前公司总股本的81.88%。

王成海的简历如下:
王成海先生,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。2020年3月,作为企业经营管理者入选人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月,任河南南一第二纺织机械厂技术员;1993年6月至1996年5月,任东莞汇海机电厂工程师;1996年6月至2003年3月,任加路盟五金制品厂(深圳)有限公司生产部副总经理;2003年6月至2018年7月,任鼎通有限公司生产部副总经理;2008年5月至今,任河南鼎润执行董事、总经理;2016年12月至今,任新余鼎为投资事务合伙人;2016年12月至今,任新余鼎宏新执行事务合伙人;2017年11月至今,任鼎宏骏盛执行董事;2018年7月至今,任公司董事长、总经理。



本次发行完成后,与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事

截至本上市公告书签署日,公司共有董事5名,其中独立董事2名,所有董事均通过股东大会选举产生,任期3年。公司董事会成员情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	提名人名	提名情况	任期
1	王成海	董事长、总经理、核心技术负责人	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
2	孔雁军	董事、核心技术负责人	王成海	2020年第一次临时股东大会	2020.01.12-2021.07.20
3	许辉	董事	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
4	肖健辉	独立董事	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
5	刘兵良	独立董事	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20

(二)监事

截至本上市公告书签署日,公司共有3名监事,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名。职工代表监事由职工代表大会民主选举产生,股东代表监事通过股东大会选举产生。公司监事会成员情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	提名人名	提名情况	任期
1	余松林	监事会主席	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
2	陈新平	职工代表监事	职工代表大会	2018年第一次职工代表大会	2018.07.21-2021.07.20
3	梁华东	职工代表监事	职工代表大会	2018年第一次职工代表大会	2018.07.21-2021.07.20

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司共有5名高级管理人员,公司高级管理人员均由董事会任命。公司高级管理人员情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	提名人名	提名情况	任期
1	王成海	董事长、总经理	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
2	徐李刚	副总经理	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
3	朱圣刚	副总经理、核心技术负责人	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
4	魏秀琴	财务总监	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2018.07.21-2021.07.20
5	王魏兰	副总经理、董事会秘书	全体发起人	创立大会暨2018年第一次股东大会	2020.02.25-2021.07.20

(四)核心技术人员

截至本上市公告书签署日,发行人共有5名核心技术人员,具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	王成海	董事长、总经理
2	孔雁军	董事、河南鼎宏研发总监
3	朱圣刚	副总经理、研发中心负责人
4	罗宏霞	研发经理
5	龙羽强	电子产品中心经理

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

本次发行前,公司股份、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下表所示:

姓名	关联关系	直接持股	间接持股	合计持股	持股比例	限售期
王成海	董事长、总经理、核心技术负责人	393.80%	持有新余鼎宏盛69.02%,持有新余鼎宏新0.58%,持有新余鼎为9.99%	2,700.24%	3.0793%	36个月
孔雁军	董事、核心技术负责人	-	持有新余鼎为8.53%	12.58%	0.20%	36个月
余松林	监事会主席	-	持有新余鼎为2.81%	4.14%	0.06%	36个月
陈新平	职工代表监事	-	持有新余鼎为3.12%	4.60%	0.07%	36个月
徐李刚	副总经理	-	持有新余鼎为10.41%	15.36%	0.24%	36个月
朱圣刚	副总经理、核心技术负责人	-	持有新余鼎为5.10%	7.52%	0.12%	36个月
罗宏霞	董事、核心技术负责人	-	持有新余鼎为3.12%	4.60%	0.07%	36个月
王成海配偶	王成海之妻	-	持有新余鼎宏盛30.98%	1,212.02%	28.06%	36个月
王成江	王成海之弟	-	持有新余鼎为4.16%	6.14%	0.10%	36个月
曹明旭	王成海之弟	-	持有新余鼎为4.16%	6.14%	0.10%	36个月
罗兵良	王成海配偶	-	持有新余鼎宏新0.58%	1.30%	0.02%	36个月
罗岳	王成海配偶之女	-	持有新余鼎宏新0.58%	1.30%	0.02%	36个月
王性德	副董事长、副总经理(兼主任)	-	持有新余鼎为20.81%	30.69%	0.48%	36个月
孔雁军之女	孔雁军之女	-	持有新余鼎为3.12%	4.60%	0.07%	36个月
雷雯	王性德之子女	-	持有新余鼎宏新1.45%	3.27%	0.05%	36个月
罗耀雄	罗宏霞之父	-	持有新余鼎宏新0.29%	0.65%	0.01%	36个月
李永琴	罗宏霞之女	-	持有新余鼎为3.12%	4.60%	0.07%	36个月

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、股权激励或员工持股计划的具体情况

新余鼎为系发行人于2016年设立的员工持股平台。截至上市公告书签

署日,新余鼎为持有公司1,474,680股股票,持有比例为2.31%(发行前),限售期为自公司上市之日起36个月。具体情况如下:

企业名称	新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)		
成立日期	2016年12月7日		
投资额	961.00万元		
住所	江西省新余市分宜县工业园管委会四楼		
执行事务合伙人	王成海		
经营范围	制造投资、投资管理、投资咨询服务(金融、证券、期货、保险业务除外);依法须经批准的项目;依法须经批准的项目;依法须经批准的项目。		
合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
王成海	普通合伙人	36.00	3.96%
王性德	有限合伙人	200.00	20.81%
徐李刚	有限合伙人	100.00	10.41%
孔雁军	有限合伙人	82.00	8.53%
朱圣刚	有限合伙人	49.00	5.10%
曹明旭	有限合伙人	40.00	4.16%
王成江	有限合伙人	40.00	4.16%
陈新平	有限合伙人	30.00	3.12%
李永琴	有限合伙人	30.00	3.12%
黄俊雯	有限合伙人	30.00	3.12%
罗宏霞	有限合伙人	30.00	3.12%
孔雁兵	有限合伙人	30.00	3.12%
黄道伟	有限合伙人	30.00	3.12%
王成文	有限合伙人	30.00	3.12%
曹永刚	有限合伙人	30.00	3.12%
曹世强	有限合伙人	28.00	3.02%
魏二军	有限合伙人	28.00	2.91%
余松林	有限合伙人	27.00	2.81%
张洪建	有限合伙人	20.00	2.09%
朱朝晖	有限合伙人	10.00	1.04%
合计		961.00	100.00%