

广州中望龙腾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 A20 版)

序号	合伙人类别	合伙人姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	普通合伙人	杜玉林	7,275,000	0.53
2		李宇坤	111,550,000	8.20
3		张一丁	121,250,000	8.91
4		杜玉林	111,550,000	8.20
5		谢学军	77,600,000	5.70
6		黄一丁	77,600,000	5.70
7		吕成伟	72,750,000	5.35
8		陈伟	63,060,000	4.63
9		王运研	58,200,000	4.28
10		何国华	53,350,000	3.92
11		周健峰	53,350,000	3.92
12		唐斌	48,500,000	3.57
13		黄锐华	48,500,000	3.57
14		李卫东	48,500,000	3.57
15		邓旋	43,650,000	3.21
16		吴道吉	38,800,000	2.85
17	有限合伙人	郑兴祖	29,100,000	2.14
18		杜玉荣	24,250,000	1.78
19		覃雪鸿	24,250,000	1.78
20		黄俊	24,250,000	1.78
21		吴国群	19,400,000	1.43
22		李刚	19,400,000	1.43
23		陈晓波	19,400,000	1.43
24		金燕	19,400,000	1.43
25		杨志远	19,400,000	1.43
26		谭少君	19,400,000	1.43
27		刘志娟	19,400,000	1.43
28		张祥	19,400,000	1.43
29		杜玉林	19,400,000	1.43
30		黄锐华	19,400,000	1.43
31		胡杰	19,400,000	1.43
32		何国良	9,700,000	0.71
	合计		1,360,425,000	100.00

梦泽投资、森希投资、龙芃投资、雷骏投资均系以员工持股为目的而设立的持股平台，除持有发行人股份外无其他任何投资及实际经营业务，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金资产由基金管理人管理的情形，亦不存在担任私募基金管理人的情形，《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人登记、私募基金备案等手续。

梦泽投资、森希投资、龙芃投资、雷骏投资持有的发行人股份限售期为12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。

截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为4,645,7857万股。公司本次公开发行新股为1,548.60万股，占发行后公司总股本的比例为25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份。按本次公开发行1,548.60万股计算，发行完成后公司总股本为6,194,3857万股。本次发行后，公司股本结构变化情况如下：

（上接 A20 版）

投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	464,580	69,919,290.00	-	24
华泰中望软件家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	918,728	138,268,564.00	691,342.62	12
合计	1,383,308	208,187,854.00	691,342.62	-

(一) 发行人高级管理人员、核心技术人员参与战略配售情况

发行人第五届董事会第三次会议审议通过《关于高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。具体情况如下：

具体名称：华泰中望软件家园1号科创板员工持股集合资产管理计划设立时间：2020年11月4日

参与战略配售金额：13,896.00万元（不含孳生利息）

管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

实际控制主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。实际控制主体非发行

高级管理人员

参与人情况：

序号	姓名	职位	认购比例
1	杜玉林	董事长、总经理、美国研发中心董事	17.63%
2	刘玉峰	董事、副总经理	5.40%
3	沈晋会	中望软件总部总监	4.53%
4	李会江	董事、核心技术人、产品开发资深总监兼总工程师	3.27%
5	林庆忠	副总经办、中望中国区董事	3.27%
6	王长民	副总经理、企业发展部总经理	3.27%
7	李应坤	董事会秘书、副总经理	3.11%
8	陈瑛	中国业务部总经理	3.02%
9	何洪举	产品研发中心3D研发中心高级经理	2.77%
10	冯征文	核心技术人、产品研发中心3D研发中心主任	2.77%
11	张军	核心技术人、产品开发平台CAE研发中心主任	2.77%
12	何伟	核心技术人、研发中心深港总部总工程师	2.52%
13	王运研	研发中心公共服务中心总监	2.52%
14	赵伟	教育发展部教育组经理	2.52%
15	刘利	教育发展部市场组经理	2.52%
16	吴志波	国际事业部副经理	2.52%
17	左传君	中国业务部行业总监	2.27%
18	黄锐华	中国业务部行业总监	2.27%
19	李卫东	教育发展部基础教育组经理	2.27%
20	蒋礼	教育发展部应用研发总监	2.27%
21	凡凡	中国业务部助理总经理	2.27%
22	盛勇	中国业务部行业总监	2.01%
23	马瑞云	中国业务部研发经理	2.01%
24	姚瀚廉	国际业务部渠道运营总监	2.01%
25	张一丁	核心技术人、新一代三维 CAD 平台研发中心副总监	2.01%
26	谢学军	财务总监	1.76%
27	李卫东	中国业务部行业总监	1.76%
28	彭跃	中国业务部行业经理	1.76%
29	赵伟	核心技术人、新一代三维 CAD 平台研发中心总监	1.76%
30	刘利	研发中心公共技术中心总监	1.76%
31	蔡爱平	产品研发中心2D研发中心总监	1.76%
32	吕成伟	监事会主席、人力资源部总监	1.76%
33	周刚	中国业务部技术总监	1.51%
34	吴小强	中国业务部行业经理	1.51%
35	谢红	监事、市场总监	0.76%
	合计		100.00%

华泰中望软件家园1号科创板员工持股集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计13,896.00万元，本次获配918,728股，获配金额为138,268,564.00元，对应配售经纪佣金为691,342.82元。初始缴款金额超过最终获配股数对应的认购资金及战略配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）在2021年3月8日(T+4日)之前，根据华泰中望软件家园1号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。

(二) 保荐机构关联公司参与战略配售情况

保荐机构华泰联合证券通过实际控制其的华泰证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，华泰创新投资有限公司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》第十八条的规定确定本次限售股的数量和金额。华泰创新投资有限公司最终跟投比例为本次公开发行数量的3.00%，即最终限售股配购数量为464,580股，获配金额69,919,290.00元。华泰创新投资有限公司本次跟投配购股票的限售期为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。

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为1,548.60万股，占发行后总股本25.00%，全部为公开发行新股，不进行老股转让。

二、每股价格

每股价格为150.50元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、市盈率

本次发行市盈率为119.49倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照2019年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）

五、市净率

本次发行市净率为3.60倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

六、发行后每股收益

1.26元（根据2019年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41.80元/股。（根据2019年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上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

(一) 本次发行募集资金总额为233,064.30万元

(二) 致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年3月8日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2021)第4400C00089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》，该验资报告的主要结论如下：

“经我们审阅，截至2021年3月8日止，贵公司实际已向社会公众发行人民币(A股)股票15,496,000股，募集资金总额为人民币2,330,643,0000元，扣除发行费用(不含增值税)人民币151,689,744.97元后，实际募集资金净额人民币69,919,290.03元(大写：人民币贰拾玖亿壹仟肆佰捌拾伍万零叁仟贰佰伍拾伍元叁角)。其中，计入股本人民币15,486,000.00元，计入资本公积人民币42,513,000.00元，社会公众股东全部以货币资金形式出资。”

该验资报告的主要结论如下：

“经我们审阅，截至2021年3月8日止，贵公司实际已向社会公众发行人民币(A股)股票15,496,000股，募集资金总额为人民币2,330,643,0000元，扣除发行费用(不含增值税)人民币151,689,744.97元后，实际募集资金净额人民币69,919,290.03元(大写：人民币贰拾玖亿壹仟肆佰捌拾伍万零叁仟贰佰伍拾伍元叁角)。其中，计入股本人民币15,486,000.00元，计入资本公积人民币42,513,000.00元，社会公众股东全部以货币资金形式出资。”

三、发行费用(不含增值税)总额及明细构成

项目 金额(万元)

保荐及承销费用 13,172.57

审计、验资费用 997.09

律师费用 488.16

信息披露费用 4415.11

发行手续费及其他 693.69

上述发行费用合计 15,168.97

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为217,895.33万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为17,583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、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次公开发行数量为15,486,000股，其中，最终通过向战略投资者定向配售的股份数量为1,383,308股；网下最终发行数量为8,744,192股，其中，中网下投资者缴款认购8,7