

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	刘玉峰	7,275.00	0.53
2		字应坤	111,560.00	8.20
3		张一丁	121,260.00	8.91
4		杜玉林	111,560.00	8.20
5		谢学军	77,600.00	5.70
6		黄一丁	77,600.00	5.70
7		吕成伟	72,750.00	5.36
8		陈伟	63,060.00	4.63
9		王运研	58,200.00	4.28
10		何洪普	53,350.00	3.92
11		周雄峰	53,350.00	3.92
12		谢斌	48,500.00	3.57
13		黄锐华	48,500.00	3.57
14		李卫东	48,500.00	3.57
15		邓旋	43,650.00	3.21
16		吴通吉	38,900.00	2.86
17		邓兴超	28,100.00	2.14
18		杜玉荣	24,250.00	1.78
19		覃彦涛	24,250.00	1.78
20		黄俊	24,250.00	1.78
21		吴创群	19,400.00	1.43
22		李刚	19,400.00	1.43
23		陈淑章	19,400.00	1.43
24		金燕	19,400.00	1.43
25		杨志民	19,400.00	1.43
26		谭少君	19,400.00	1.43
27		刘志娟	19,400.00	1.43
28		张祥	19,400.00	1.43
29		杜佳宁	19,400.00	1.43
30		黄俊文	19,400.00	1.43
31		胡杰	19,400.00	1.43
32		何良浪	9,700.00	0.71
合计			1,380,425.00	100.00

梦泽投资、森希投资、龙瓦投资、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和实际经营业务,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,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金或私募基金管理人,无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

梦泽投资、森希投资、龙瓦投资、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。本次发行前后,公司股本结构变动情况如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限(自上市之日起)
		股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例(%)	
一、限售流通股						
1	杜玉林	21,998,000	47.35	21,998,000	35.51	36个月
2	李红	3,960,000	8.52	3,960,000	6.39	36个月
3	梦泽投资	2,382,500	5.13	2,382,500	3.85	12个月
4	森希投资	2,372,500	5.11	2,372,500	3.83	12个月
5	龙瓦投资	2,367,500	5.10	2,367,500	3.82	12个月
6	达晨创投	1,832,290	3.94	1,832,290	2.96	12个月,且就2019年10月通过发行人民币普通股取得的232,290股股份(新增股份),自2019年10月11日起锁定3年
7	雷骏投资	1,402,500	3.02	1,402,500	2.26	12个月
8	广东联达	1,161,446	2.50	1,161,446	1.87	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
9	航天投资	1,032,289	2.22	1,032,289	1.67	12个月,且就2019年10月通过发行人民币普通股取得的232,289股股份(新增股份),自2019年10月11日起锁定3年
10	中网投	929,157	2.00	929,157	1.50	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
11	晨鑫三号	800,000	1.72	800,000	1.29	12个月
12	孟鑫	800,000	1.72	800,000	1.29	12个月
13	刘玉峰	719,000	1.55	719,000	1.16	12个月
14	李会江	672,000	1.45	672,000	1.08	12个月
15	杜玉庆	560,000	1.21	560,000	0.90	36个月
16	高飞	420,000	0.90	420,000	0.68	12个月
17	字应坤	369,000	0.79	369,000	0.60	12个月
18	李军	304,000	0.65	304,000	0.49	36个月
19	何伟	285,000	0.61	285,000	0.46	12个月
20	王立英	244,000	0.53	244,000	0.39	12个月
21	粤财投资	238,097	0.51	238,097	0.38	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
22	越秀投资	232,289	0.50	232,289	0.38	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
23	粤科投资	232,289	0.50	232,289	0.38	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
24	王运研	220,000	0.47	220,000	0.36	12个月
25	徐斌	136,000	0.29	136,000	0.22	12个月
26	陈淑章	136,000	0.29	136,000	0.22	12个月
27	林庆志	122,000	0.26	122,000	0.20	12个月
28	徐立军	110,000	0.24	110,000	0.18	12个月
29	邹旭海	96,000	0.21	96,000	0.15	12个月
30	史安国	96,000	0.21	96,000	0.15	12个月
31	陈斌	96,000	0.21	96,000	0.15	12个月
32	沈晋会	72,000	0.16	72,000	0.12	12个月
33	王长民	60,000	0.13	60,000	0.10	12个月
34	华泰创新投资有限公司	-	-	464,580	0.75	24个月
35	华泰中望软件集团1号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	918,728	1.48	12个月
36	网下摇号中签限售股份	-	-	608,135	0.96	6个月
小计		46,457,857	100.00	48,449,300	78.21	-
二、无限售流通股						
36	社会公众股	-	-	13,494,557	21.79	-
合计		46,457,857	100.00	61,943,857	100.00	-

注:杜玉林通过梦泽投资、森希投资、龙瓦投资、雷骏投资间接持有的公司股份、杜玉庆通过梦泽投资间接持有的公司股份以及杜玉荣通过雷骏投资间接持有的公司股份限售期限均为自上市之日起 36 个月。发行人控股股东、持股 5%以上的股东及持有发行人首次公开发行股票时存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	杜玉林	21,998,000	35.51	36个月
2	李红	3,960,000	6.39	36个月
3	梦泽投资	2,382,500	3.85	12个月
4	森希投资	2,372,500	3.83	12个月
5	龙瓦投资	2,367,500	3.82	12个月
6	达晨创投	1,832,280	2.96	12个月,且就2019年10月11日起锁定3年
7	雷骏投资	1,402,500	2.26	12个月
8	广东联达	1,161,446	1.87	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
9	航天联创	1,032,289	1.67	12个月,且就2019年10月11日起锁定3年
10	中网股	929,157	1.50	12个月,且自2019年10月11日起锁定3年
合计		39,438,182	63.07	-

七、本次发行战略配售情况

公司本次公开发行股票 1,548.60 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,公司本次公开发行股票总股本为 6,194.3857 万股。本次发行战略配售发行数量为 1,383,308 股,占本次发行总数量 8.93%。

本次发行的战略配售由保荐机构牵头与公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成,其中华泰联合证券跟投机构为华泰创新投资有限公司。发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰中望软件集团 1 号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“中望软件集团 1 号”)。

本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新设配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	464,580	69,919,290.00	-	24
华泰中望软件集团 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	918,728	138,268,564.00	691,342.82	12
合计	1,383,308	208,187,854.00	691,342.82	-

(一) 发行人高级管理人员、核心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:华泰中望软件集团 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
 实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员

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	沈吉生	中国业务部行业总监	4.53%
4	李会江	董事、核心技术人员、产品研发平台总监兼总工程师	3.27%
5	林荣忠	副总经理、越南中国董事	3.27%
6	王长民	副总经理、教育发展部总经理	3.27%
7	李应坤	董事会秘书、副总经理	3.17%
8	陈斌	中国业务部副总经理	3.02%
9	何洪涛	产品研发平台 3D 研发中心高级经理	2.77%
10	冯征文	核心技术人员、产品研发平台 3D 研发中心总监	2.77%
11	张军飞	核心技术人员、产品研发平台 CAE 研发中心总监	2.77%
12	何伟	核心技术人员、研发中台资源总监兼总工程师	2.52%
13	王运研	研发中台公共服务中心总监	2.52%
14	赵伟	教育发展部副经理	2.52%
15	吴雷吉	国际业务部副经理	2.52%
16	陈淑章	中国业务部行业总监	2.52%
17	左传君	中国业务部行业总监	2.27%
18	黄俊文	中国业务部行业总监	2.27%
19	李卫东	教育发展部副经理	2.27%
20	曹礼	教育发展部应用研发中心总监	2.27%
21	于凡	中国业务部副经理	2.27%
22	盛勇	中国业务部副经理	2.01%
23	马瑞云	中国业务部应用研发经理	2.01%
24	姚淑娟	国际业务部资源部副经理	2.01%
25	张一丁	核心技术人员、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	彭俊	中国业务部副经理	1.76%
29	赵伟	核心技术人员、新一代三维 CAD 平台研发中心总监	1.76%
30	郑翔	研发中台公共服务中心总监	1.76%
31	曹爱萍	产品研发平台 2D 研发中心总监	1.76%
32	吕成伟	监事会主席、人力资源总监	1.76%
33	周刚	监事会主席、人力资源总监	1.51%
34	吴小童	中国业务部行业经理	1.51%
35	谢红	监事、市场部副经理	0.76%
合计			100.00%

华泰中望软件集团 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资金和对应的战略配售经纪佣金合计 13,896.00 万元,本次共获配 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,依据华泰中望软件集团 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业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量及金额。华泰创新投资有限公司最终跟投计划为本次公开发行股票数量的 3.00%,即最终跟投获配数量为 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%,全部为公开发行的新股,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公司普通股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验证,并出具了致同验字(2021)第 440C000089 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:
 “经我们审计,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普通股(A股)股票15,486,000股,募集资金总额为人民币2,330,643,000.00元,减除发行费用(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2,178,953,255.03元(大写:人民币贰拾壹亿柒仟捌佰玖拾伍万叁仟贰佰伍拾伍元叁分)。其中,计入股本人民币15,486,000.00元,计入资本公积2,163,467,255.03元。社会公众股全部以货币资金形式出资。”
 九、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	997.06
律师费用	488.16
信息披露费用	441.51
发行手续费及其他	69.68
上述发行费用合计	15,189.97

一、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。
 本次公开发行股票数量为 1,383,308 股,其中最终发行数量为 8,744,192 股,其中网下投资者缴款认购 8,744,192 股,放弃认购数量为 0 股;网上最终发行数量为 5,358,500 股,其中网上投资者缴款认购 5,345,037 股,放弃认购数量为 13,463 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股票全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量 13,463 股。

第五节 财务会计信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度、2018 年度、2019 年度、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以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(致同审字(2020)第 440Z A11532 号)。对公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(致同专字(2021)第 440A O00296 号)。相关财务数据已在招股说明书及招股意向书附录中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书及招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

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
 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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及有关法律、法规的规定,本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司有专管募集资金的商业银行签订了《募集资金专户监管协议》,具体账户开立情况如下:

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	8201007880140000378	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目
2	广州中望龙腾软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州分行	4405015805700002134	通用 CAE 前后处理平台研发项目
3	广州中望龙腾软件股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	120911057110066	新一代二维 CAD 图形平台研发项目
4	广州中望龙腾软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州北京路支行	36021841929110140563	国内外营销网络升级项目
5	广州中望龙腾软件股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	120911057110068	部分募集资金
6	广州中望龙腾软件股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001258004000	部分募集资金
7	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	8201007880120000378	部分募集资金

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
 一、本公司主营业务和发展目标进展顺利正常。
 二、本公司所处行业和市场发生重大变化,采购和销售价格、采购和销

售方式等未发生重大变化。

三、除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外,本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说 29 明书中披露的重大关联交易。

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、出售及置换。

七、本公司住所未发生变更。

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。