股票简称:智明达　　股票代码:688636

成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"智明达"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2021年4月8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。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

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,均不表明对本公司的任何保证。

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。

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招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")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。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

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5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,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,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,首日跌幅限制为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,提高了交易风险。

(二)流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为50,000,000股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,公司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获配股票的限售期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,无限售流通股为10,175,476股,占发行后总股本的比例为20.35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2021年3月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、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为49.44倍。公司本次发行价格34.50元股,对应的按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益市盈率为30.03倍,虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率49.44倍,但存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书"第四节 风险因素"一节的全部内容,并应特别关注下列重要事项及风险因素:

(一)军工企业特有风险

1、公司产品主要应用于武器装备,受国防政策及经费预算影响较大的风险

公司产品主要应用于武器装备中,下游直接客户为军工科研生产单位,最终用户为中国军方,因此,公司收入最终来源于国家的军费支出。2010至2019年,我国GDP复合增长率达10.24%;同期国防预算复合增长率为9.35%。国内生产总值的持续增长,国防建设的持续推进使得军工行业面临较好的发展机遇。

如果我国国防政策及国防经费预算出现较大变化,则可能对公司产生不利影响。

2、军品军审定价对经营业绩造成影响的风险

公司产品主要为型号武器的配套产品,在武器生产的产业链上通常处于三、四级配套,价格一般由供需双方协商确定。少量产品根据合同约定需要接受延伸审价,在审价前按照暂定价结算。审价完成后军方通常不向公司反馈直接的审价结果。

报告期内,根据合同约定按照暂定价格结算的收入金额分别为901.81万元、1,338.90万元、1,166.20万元以及490.82万元,占公司主营业务收入的比重分别为5.28%、5.71%、4.47%以及4.50%。

截至本文件签署之日,根据合同约定需审价的产品中,已有部分产品进行了审价工作,涉及报告期收入2,729.17万元,占前述暂定价结算收入的70.02%,该部分收入未出现发行人或客户要求调整已销售产品价格的情况。

对于暂未接受军方审价的收入,暂未审价的收入占报告期营业收入比重为1.73%,均已按合同约定价格结算。如果未来收到客户要求调整暂定价格的文件,公司将依据相关规定调整当期的营业收入,可能对公司当期的经营业绩造成影响。

报告期内,军品最终批复价格变化对于营业收入、营业利润以及毛利率的敏感性分析如下:

单位:万元

项目	审价变动率	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
		变动额	变动率	变动额	变动率	变动额	变动率	变动额	变动率
营业收入	1%	4.91	0.05%	11.66	0.04%	13.39	0.06%	9.02	0.05%
	-1%	-4.91	-0.05%	-11.66	-0.04%	-13.39	-0.06%	-9.02	-0.05%
营业利润	1%	4.91	0.08%	11.66	0.07%	13.39	0.08%	9.02	0.08%
	-1%	-4.91	-0.08%	-11.66	-0.07%	-13.39	-0.08%	-9.02	-0.08%
毛利率	1%	0.05%	0.08%	0.04%	0.07%	0.06%	0.08%	0.05%	0.08%
	-1%	-0.05%	-0.08%	-0.04%	-0.07%	-0.06%	-0.08%	-0.05%	-0.08%

3、对军工集团依赖程度较高且客户集中度较高的风险

报告期内,公司的主要产品为军用嵌入式计算机模块,行业中主要参与者为国内大型国有军工集团下属单位及具备军品资质的民营企业。民营企业采购规模较小,公司直接客户主要是中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所,最终用户为军方,公司业务对军工集团依赖程度较高。报告期内,公司来源于军工集团的收入占营业收入的比重分别为93.83%、94.60%、93.04%和97.15%。公司业务发展主要受国防信息化体系建设总体规划影响,若军工行业未来整体发展政策、国防信息化体系建设整体预算发生变化,导致军工集团下属单位产品需求大幅减少,将对公司业绩产生不利影响。

我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司前五大客户均为国内大型军工集团,报告期内,公司对前五大客户(合并口径)的收入分别为15,831.52万元、22,152.83万元、24,702.90万元和10,647.33万元,占当期主营业务收入比例分别为92.72%、94.46%、94.77%和97.63%,客户集中度较高。

若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利,或现有客户需求大幅下降,则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

4、产品定制化特点带来的订单波动的风险

公司主营军品业务,系根据军方客户的需求研制嵌入式计算机模块产品并广泛应用于各个领域的武器装备系统中。通常在武器装备的研发阶段公司及参与该装备的配套研发,待装备定型生产后为其提供配套的生产供应。因此,公司产品具有较高的定制化特点。使得产品的市场需求直接受到配套的装备的需求变化的影响,从而带来业绩不稳定的风险。

(二)核心原材料采购的风险

军工产品对稳定性、可靠性要求极高,按规定产品定型后为保证技术性能的稳定性需固化产品所使用的元器件,在武器装备的整个生命周期内保持稳定,不能随意变动。因此,上述军品业务的特点决定了公司部分重要元器件的供应商需保持相对稳定。如果核心原材料供应商不能及时保质保量的供应本公司所需要的重要元器件,或者不能及时满足公司的新产品研发技术要求,或者原材料采购价格发生大幅上升,则可能对公司生产经营、军工订单交付造成影响,进而影响公司的经营业绩。

报告期内,公司主要原材料中的部分集成电路、接插件、电阻、电容存在境外采购的情形,其中集成电路为产品的核心零部件,报告期内集成电路进口金额分别为1,915.48万元、2,596.50万元、2,429.39万元以及2,022.17万元,占集成电路采购金额的比重分别为51.56%、50.62%、45.31%以及48.59%,集成电路进口金额较大,虽然公司采用了提前备货、与多家供应商合作、探索集成电路国产化替代等方式减少核心原材料采购风险,但贸易摩擦等因素可能对核心原材料采购产生一定的影响。

(三)税收政策变化的风险

报告期内,公司享受的税收优惠包括嵌入式软件产品增值税享受即征即退政策、企业所得税享受西部大开发税收优惠、研究开发费用税前加计扣除优惠等,上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到促进作用。

报告期内,公司享受的税收优惠情况如下:

单位:万元

	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
税前利润总额	1,648.08	6,515.51	6,962.06	2,552.61
税率优惠金额(应纳税所得额*10%)	60.51	407.73	537.46	140.49
即征即退增值税额	495.29	1,450.08	1,234.48	1,225.61
研发费用加计扣除优惠金额	275.87	537.49	521.59	318.31
税率优惠金额占税前利润总额比例	3.67%	6.26%	7.72%	5.50%
即征即退增资税额占税前利润总额比例	30.05%	22.26%	17.73%	48.01%
研发费用加计扣除优惠金额占税前利润总额比例	16.74%	8.25%	7.49%	12.47%
合计占比	50.46%	36.76%	32.94%	65.99%

报告期内西部大开发所得税优惠金额占税前利润总额比例分别为5.50%、7.72%、6.26%及3.67%,分别影响报告期利润140.49万元、537.46万元、407.73万元及60.51万元。

报告期内软件增值税即征即退优惠额占税前利润总额比例分别为48.01%、17.73%、22.26%及30.05%,分别影响报告期利润1,225.61万元、1,234.48万元、1,450.08万元及495.29万元。

报告期内研发费用加计扣除税收优惠额占税前利润总额比例分别为12.47%、7.49%、8.25%及16.74%,分别影响报告期利润318.31万元、521.59万元、537.49万元及275.87万元。

国家一直重视对西部企业、高新技术企业和软件企业的政策支持,公司税收优惠金额占利润总额的比重较高。如果未来国家相关税收优惠政策发生变化或者发行人税收优惠资格不被核准,将会对本公司经营业绩带来不利影响。

(四)应收账款较大带来的周转和回收风险

在军品行业中,受款项结算时间较长、年度集中付款等因素的影响,销售回款相对较慢。同时,随着公司业务规模的扩大,公司应收账款绝对金额快速增长。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为11,290.44万元、15,902.73万元、19,497.63万元和24,187.95万元,占总资产的比例分别为37.42%、40.50%、42.58%和50.72%。报告期各期,公司应收账款周转率分别为1.41、1.63、1.39和0.94(年化)。虽然公司绝大部分应收账款的账龄在1年以内,且主要为应收军工集团下属单位货款,客户信用良好,未曾发生过不能偿还货款的情况,但大额应收账款减缓了公司资金回笼速度,给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化,导致公司主要客户经营发生困难,进而推迟付款进度或付款能力受到影响,则将给公司带来周转风险及减值风险,进而影响公司经营业绩。

以2019年度为例,公司应收账款账面原值为20,609.33万元,计提坏账准备1,111.70万元,计提比例5.39%。如果公司客户销售回款放慢,假设应收账款坏账准备计提比例分别上升5%、10%、15%,其他因素不变的情况下,对利润总额的敏感性分析如下:

坏账计提比例变动幅度(%)	利润总额变动金额(万元)	利润总额变动幅度
5	1,030.47	15.82%
10	2,060.93	31.63%
15	3,091.40	47.45%

(五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险

公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机软硬件产品。本次募投项目实施以后,发行人主要生产经营模式不会发生重大改变。募投项目中设备采购金额较大,对发行人的影响主要为:一方面,将显著增加公司的研发和生产能力,同时完善研发和生产流程,强化过程控制能力;另一方面,新增资产的折旧摊销费用将有所提升,当本次募投项目完工投产后,每年的募投项目折旧摊销金额合计约为2,800万元,如果业务拓展不达预期,则可能对公司的业绩产生影响。

(六)购置物业投资占募集资金总额比例较高的风险

本次拟使用募集资金总额为43,623.18万元,用于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目和补充流动资金项目。从具体资金用途上来看,预计使用募集资金22,925.00万元用于购置物业和装修及附属工程,占募集资金总额的比重为60.93%,其中购置物业18,700.00万元,装修及其他附属工程4,225.00万元。

公司拟在成都市内适宜的区域购置约17,000平方米的成熟物业作为实施场地。经初步考察,公司将优先选择四川省成都市青羊工业集中发展区及其临近的工业园区物业。公司直接购买成熟物业,有助于避免房屋修建所需要的相关手续及其他事宜,减少管理压力,使公司将主要精力集中于研发、生产及销售当中。

初步选择的成都青羊工业集中发展区及邻近工业园区可选择物业较为充足,截止本文件签署日公司尚未签署物业购买协议。如果公司不能及时购买到合适的物业资产,或者购买的物业与公司的研发和经营特点不匹配,则可能对公司募集资金实施进度和效果产生不利影响。

截止2020年6月30日,公司房屋建筑物账面价值为445.59万元,占总资产的比例为0.93%。本次使用募集资金购买物业资产及装修,一方面可以缓解公司自有物业难以满足生产经营所需的局面;另一方面,本次募集资金购买物业资产金额较大,可能产生物业有效利用不足、公司资产结构变化较大以及物业成本大幅上升的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会"证监许可(2021)615号"文注册同意,同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书(2021)142号"批准。公司A股股本为5,000万股(每股面值1.00元),其中10,175,476股于2021年4月8日起上市交易,证券简称为"智明达",证券代码为"688636"。

二、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:2021年4月8日

(三)股票简称:智明达

(四)股票扩位简称:智明达电子

(五)股票代码:688636

(六)本次公开发行后的总股本:50,000,000股

(七)本次公开发行的股票数量:12,500,000股,全部为公开发行的新股

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:10,175,476股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:39,824,524股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,875,000股

(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"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"。

(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"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"。

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投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,对应的股份数量为62.50万股,占发行后总股本的1.25%;发行人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,即中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12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,对应本次获配股数为125.00万股,占发行后总股本的2.50%

2、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,492个最终获配账户(对应的股份数量为449,524股,占发行后总股本的0.90%)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交所上市之日起开始计算。

(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:中信建投证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中"(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"。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2020BJGX0793号),以扣除非经常性损益前后的孰低者为准,2019年度公司归属于母公司股东的净利润为5,745.11万元,营业收入为26,065.95万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元;同时,本次发行价格为34.50元股,本次发行后公司总股本为50,000,000股,因此本次发行后公司预计市值为17.25亿元,不低于10亿元。

因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中"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"的上市标准。

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

1、中文名称:成都智明达电子股份有限公司

英文名称:Chengdu Zhimingda Electronics Co.,Ltd.

中文简称:智明达

2、法定代表人:王勇

3、成立日期:2002年3月28日

4、注册资本:(本次发行前)3,750万元

5、住所:成都市青羊区敬业路229号H3栋D单元

6、经营范围:生产、开发、销售:电子仪器仪表、计算机软硬件及外设;销售:机电设备、通讯设备(不含无线电发射设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主营业务:面向军工客户,提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案

8、所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

9、联系电话:028-61509199-6095

10、传真号码:028-61509566

11、互联网网址:http://www.zmdde.com

12、电子信箱:qinyin@zmdde.com

13、董事会秘书:秦音

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

本次公开发行前,王勇直接持有公司39.69%的股份、通过成都智为间接控制公司9.00%的股份,张跃系王勇的配偶,直接持有公司5.67%的股份,王勇、张跃夫妇为公司实际控制人。

本次公开发行后,王勇直接持有公司29.77%的股权,通过成都智为间接控制公司6.75%的股份,张跃系王勇的配偶,直接持有公司4.25%的股份,王勇、张跃夫妇为公司实际控制人,同时王勇先生担任公司的董事长。

公司实际控制人王勇、张跃夫妇简历如下:

王勇先生,中国国籍,身份证号码:101081967********,无境外永久居留权,1967年3月出生,本科学历。1990年至1993年,任中国电子科技集团第29所助理工程师;1993年至1995年,任四川实时信号研究所软件工程师;1995年至1996年,任新加坡电信公司软件工程师;1996年至1998年,任成都实时技术有限公司软件工程师;1998年至2002年,任成都锐风软件技术有限公司总经理;2002年3月,参与设立成都实时数字设备有限公司(后更名为成都智明达数字设备有限公司);2002年3月至2016年11月,历任智明达有限总经理、董事长、法定代表人;2016年4月至今,任成都智为普通合伙人;2016年11月至今,任公司董事长、法定代表人。

张跃女士,中国国籍,身份证号码:5101071975********,无境外永久居留权。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

注:公司实际控制人王勇还持有中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划40%份额,该资管计划持有公司发行后2.5%股权。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,公司董事会成员具体情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任职期限
1	王勇	董事长	王勇	2019.11.18-2022.11.17
2	江虎	董事、总经理	王勇	2019.11.18-2022.11.17
3	杜柯呈	董事	杜柯呈	2019.11.18-2022.11.17
4	仪晓辉	董事	张跃	2019.11.18-2022.11.17
5	窦勇	董事	达晨创联	2019.11.18-2022.11.17
6	秦音	董事、副总经理、董事会秘书	王勇	2019.11.18-2022.11.17
7	李鹏	独立董事	董事会	2019.11.18-2022.11.17
8	黄兴旺	独立董事	董事会	2019.11.18-2022.11.17
9	苏国金	独立董事	董事会	2019.11.18-2022.11.17

(二)监事

公司监事会由3名成员组成。公司监事会成员情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任职期限
1	陈誉峰	监事会主席	王勇	2019.11.18-2022.11.17
2	邝启宇	监事	海特基金	2019.11.18-2022.11.17
3	万崇刚	监事	职工代表大会	2019.11.18-2022.11.17

(三)高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期限
1	江虎	董事、总经理	2019.11.22-2022.11.21
2	秦音	董事、副总经理、董事会秘书	2019.11.22-2022.11.21
3	龙波	副总经理	2019.11.22-2022.11.21
4	谢菊蓉	副总经理	2019.11.22-2022.11.21
5	苏鹏飞	财务总监	2019.11.22-2022.11.21
6	陈云松	副总经理	2018.11.30-2021.11.29

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有股票的情况

序号	姓名	职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例	间接持股数量(万股)	间接持股比例
1	王勇	董事长	1,488.38	29.77%	59.40	1.19%
2	江虎	董事、总经理	-	-	61.87	1.24%
3	杜柯呈	董事	911.25	18.23%	-	-
4	仪晓辉	董事	107.14	2.14%	-	-
5	窦勇	董事	-	-	-	-
6	秦音	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	33.75	0.68%
7	李鹏	独立董事	-	-	-	-
8	黄兴旺	独立董事	-	-	-	-
9	苏国金	独立董事	-	-	-	-
10	陈誉峰	监事会主席	-	-	23.06	0.46%
11	邝启宇	监事	-	-	-	-
12	万崇刚	监事	-	-	11.25	0.23%
13	龙波	副总经理	-	-	39.38	0.79%
14	谢菊蓉	副总经理	-	-	18.23	0.36%
15	苏鹏飞	财务总监	-	-	2.25	0.05%
16	陈云松	副总经理	-	-	7.86	0.16%

注:除上述持股外,王勇、江虎、龙波、秦音持有中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划的份额比例分别为40%、20%、20%、20%,而中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划直接持有本公司股票125.00万股。

截至本上市公告书出具日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人境内外债券的情况。

公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"。

四、核心技术人员

截至本上市公告书签署之日,公司的核心技术人员共有3名,分别为江虎、龙波、陈云松,公司核心技术人员基本情况及持股情况参见本节"三、董事、监事、高级管理人员情况"。

公司核心技术人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

(一)已实施完毕的员工股权激励计划

截至本上市公告书签署日,公司员工持股平台成都智为持有公司337.50万股股份。成都智为的相关情况具体如下:

名称	成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510100MA61U5ML83
主要经营场所	四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路172号
执行事务合伙人	王勇
成立日期	2016年4月7日
合伙期限	2016年4月7日至永久
经营范围	企业管理服务(不含投资与资产管理);企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成都智为的合伙人、各自出资份额及在公司的任职情况如下:

序号	合伙人姓名	现任职务	合伙人类型	出资份额(元)	出资比例(%)
1	王勇	董事长	普通合伙人	1,619,202.15	17.60
2	江虎	总经理、董事、核心技术人员	有限合伙人	1,686,666.36	18.33
3	龙波	副总经理、核心技术人员	有限合伙人	1,073,333.64	11.67
4	陈誉峰	总师、监事	有限合伙人	628,666.36	6.83
5	谢菊蓉	副总经理、保密办主任	有限合伙人	496,800.00	5.40
6	邓刚	办公室主任	有限合伙人	322,000.00	3.50
7	李勇	总师	有限合伙人	306,666.36	3.33
8	万崇刚	销售总监、市场部内控组长、监事	有限合伙人	306,666.36	3.33
9	阳昌海	开发支撑部经理	有限合伙人	276,000.00	3.00
10	张腾志	项目开发部经理	有限合伙人	276,000.00	3.00
11	廖理华	总师	有限合伙人	245,333.64	2.67
12	涂严伟	项目开发部经理	有限合伙人	214,666.36	2.33
13	陈云松	副总经理	有限合伙人	214,666.36	2.33
14	刘政春	总师	有限合伙人	184,000.00	2.00
15	李汝强	生产部总监	有限合伙人	122,666.36	1.33
16	王建武	软件工程师	有限合伙人	61,333.64	0.67
17	苏鹏飞	财务总监	有限合伙人	61,333.64	0.67
18	张锦秀	人力行政总监	有限合伙人	30,666.36	0.33
19	秦音	董事会秘书、副总经理、董事	有限合伙人	920,000.00	10.00
20	田明(注)	离职	有限合伙人	153,333.33	1.67
合计				9,200,000.00	100.00

注:田明已从发行人处离职,田明与发行人、王勇、成都智为四方签署的《关于提前解除劳动合同的协议》约定,在田明继续履行该协议以及《股权激励协议》约定的竞业禁止义务及其他义务、责任的前提下,发行人同意田明继续持有成都智为合伙份额。

(二)已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排

截止本上市公告书签署日,上述股权激励计划已行权完毕,发行人不存在其他已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排。

六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划

公司股东包含成都智为员工持股平台,具体参见本上市公告书"第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况"之"五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排"。

七、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3,750万股,本次公开发行新股1,250万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	
一、限售流通股					
王勇	1,488.3750	39.69	1,488.3750	29.77	自上市之日起锁定36个月
杜柯呈	911.2500	24.30	911.2500	18.23	自上市之日起锁定12个月
成都智为	337.5000	9.00	337.5000	6.75	自上市之日起锁定36个月
达晨创联	267.8571	7.14	267.8571	5.36	自上市之日起锁定12个月
张跃	212.6250	5.67	212.6250	4.25	自上市之日起锁定36个月
和子丹	182.2500	4.86	182.2500	3.65	自上市之日起锁定12个月
海特基金	160.6500	4.28	160.6500	3.21	自上市之日起锁定12个月
仪晓辉	107.1429	2.86	107.1429	2.14	自上市之日起锁定12个月
达晨睿泽	82.3500	2.20	82.3500	1.65	自上市之日起锁定12个月
中信建投投资有限公司	-	-	62.5000	1.25	自上市之日起锁定24个月
中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	125.0000	2.50	自上市之日起锁定12个月
网下限售股份	-	-	44.9524	0.90	自上市之日起锁定6个月
小计	3,750.0000	100.00	3,982.4524	79.65	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	1,017.5476	20.35	-
小计	-	-	1,017.5476	20.35	-
合计	3,750.0000	100.00	5,000.0000	100.00	-

八、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	王勇	1,488.38	29.77%	自上市之日起锁定36个月
2	杜柯呈	911.25	18.23%	自上市之日起锁定12个月
3	成都智为	337.50	6.75%	自上市之日起锁定36个月
4	达晨创联	267.86	5.36%	自上市之日起锁定12个月
5	张跃	212.63	4.25%	自上市之日起锁定36个月
6	和子丹	182.25	3.65%	自上市之日起锁定12个月
7	海特基金	160.65	3.21%	自上市之日起锁定12个月
8	中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	125.00	2.50%	自上市之日起锁定12个月
9	仪晓辉	107.14	2.14%	自上市之日起锁定12个月
10	达晨睿泽	82.35	1.65%	自上市之日起锁定12个月

九、本次战略配售情况

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

本次发行中,保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售,中信建投投资有限公司依据《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和金额,本次跟投的股份数量为62.50万股,占本次发行股票数量的5.00%,跟投金额为2,156.25万元。

中信建投投资有限公司本次跟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。

(二)发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

2020年4月5日,发行人2020年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事项的议案》,同意授权发行人董事会全权办理本次发行相关事宜,有效期为12个月。

2021年4月1日,发行人2021年第一次临时股东大会审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜有效期的议案》,同意将公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》的有效期延长12个月。

根据发行人2021年2月24日召开的第二届董事会第八次会议决议,发行人审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开股票并在科创板上市战略配售》的议案,发行人董事、高级管理人员王勇、江虎、龙波、秦音拟通过设立资管计划参与本次发行战略配售,并已签署相应战略配售协议。

公司的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售,通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划,参与战略配售的数量为125.00万股,占本次发行股票数量的10.00%。中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为12个月,锁定期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。

1、基本情况

具体名称:中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021年2月24日

募集资金规模:8,000万元

管理人:中信建投证券股份有限公司

实际支配主体:中信建投证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。

获配数量:125.00万股

获配金额(不含佣金):4,312.50万元

配售经纪佣金:21.56万元

参与比例(占A股发行规模比例):10.00%

2、参与人员姓名、职务与比例

序号	姓名	职务	认购资产管理计划金额(万元)	资产管理计划份额比例
1	王勇	董事长	3,200	40%
2	江虎	总经理	1,600	20%
3	龙波	副总经理	1,600	20%
4	秦音	董事、董事会秘书、副总经理	1,600	20%
合计			8,000	100.00%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:1,250万股。

二、每股价格:34.50元股。

三、每股面值:人民币1.00元股。

四、发行市盈率:30.03倍(发行价格除以发行后的每股收益,每股收益按照发行前一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)

五、发