

(上接A21版)

截至本上市公司公告刊登日,苏州纳卓的出资结构如下表所示:				
序号	合伙人名称	在公司任职/职务	出资额(万元)	出资比例
1	赵伟伟	董事长	2207.750	36.4030%
2	陈俊强	副总经理	1803.000	29.0000%
3	顾刚	董事会秘书、财务总监	1417.500	18.0000%
4	周川-CHEN WU (吴峻波)	技术顾问	610.000	8.0000%
5	陈海春	总出纳	222.000	2.8000%
6	张俊强	总经理	134.600	1.7067%
7	刘刚	主管级	73.500	0.9333%
8	陈启明	经理级	71.400	0.9067%
9	苏龙光	骨干员工	6.800	0.7467%
10	李彪	经理级	5.200	0.6667%
11	袁博峰	经理级	3.900	0.5007%
12	花强	主管级	3.700	0.4627%
13	陈俊强	经理级	3.150	0.4000%
14	李安斌	-	3.150	0.4000%
15	赵伟伟	骨干员工	2.940	0.3733%
16	陈启明	骨干员工	2.520	0.3300%
17	叶春花	主管级	25.000	0.3200%
18	陈启明	骨干员工	1.960	0.2523%
19	苏龙光	骨干员工	1.800	0.2290%
20	顾刚	骨干员工	1.800	0.2290%
21	顾刚	骨干员工	1.800	0.2290%
22	袁斌	主管级	1.800	0.2290%
23	袁斌	骨干员工	1.600	0.2133%
24	江宇	主管级	1.600	0.2133%
25	陈俊强	骨干员工	1.470	0.1897%
26	陈俊强	骨干员工	1.470	0.1897%
27	顾刚	骨干员工	1.200	0.1500%
28	周刚南	骨干员工	1.200	0.1600%
29	文川清	经理级	1.200	0.1600%
30	周建华	骨干员工	1.200	0.1600%
31	陈红光	经理级	1.200	0.1600%
32	陈红光	经理级	1.200	0.1600%
33	苏龙光	骨干员工	1.000	0.1333%
34	陆建群	骨干员工	1.000	0.1333%
35	高德	骨干员工	1.000	0.1333%
36	陈俊强	骨干员工	1.000	0.1333%
37	陈俊强	骨干员工	0.800	0.1067%
38	彭宇博	骨干员工	0.800	0.1067%
39	彭宇博	骨干员工	0.800	0.1067%
40	赵伟伟	经理级	0.600	0.0800%
41	李强	经理级	0.600	0.0800%
42	刘刚	-	0.420	0.0533%
43	陈俊强	骨干员工	0.420	0.0533%
44	陈俊强	骨干员工	0.420	0.0533%
	合计	-	797.500	100.0000%

注:刘刚明于2019年2月从发行人处离职;李文赵于2019年12月从发行人处离职,并与苏州纳卓签署《出资额转让协议》,约定将其持有的苏州纳卓3.15万元出资额转回给苏州纳卓,赵伟伟于2021年1月从发行人处离职,并与苏州纳卓签署《出资额转让协议》,约定将其持有的苏州纳卓0.63万元出资额转回给苏州纳卓,前述出资额转让尚未完成工商变更登记。

五、股东信息

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本为35,614.5948万股,本次向社会公众发行4,400万股普通股,本次发行完成后公开发行股票数占公司发行后总股本的比例为11.00%。本次发行前后公司股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(万股)	占比	数量(万股)	占比	
一、限售流通股					
陈启明	7,809.6992	21.9294%	7,809.6992	19.5171%	36个月
江波廷	6,464.6835	18.1638%	6,464.6835	16.3569%	36个月
苏州纳研	2,850.0000	8.0023%	2,850.0000	7.1224%	36个月
华富投资	2,232.8949	6.2696%	2,232.8949	5.6917%	12个月
荣友友	2,154.7018	6.0511%	2,154.7018	5.5481%	12个月
胡建德	2,008.9084	5.6477%	2,008.9084	5.0924%	12个月
元生创投	1,467.9929	4.0958%	1,467.9929	3.6437%	12个月
高展恒创	1,349.9877	3.7875%	1,349.9877	3.3730%	自2019年12月27日起36个月
苏州纳卓	97.2730	0.2744%	97.2730	0.2442%	12个月
苏州纳卓	1,426.0000	4.0112%	1,426.0000	3.6123%	36个月
荣华博	1,166.3853	3.2740%	1,166.3853	2.9149%	12个月
苏研创投	942.0000	2.6452%	942.0000	2.3547%	36个月
红杉智德	941.5100	2.6287%	941.5100	2.3920%	自2019年12月27日起36个月
红杉智德	792.4140	2.2250%	792.4140	1.9923%	12个月
天汇红优	720.0001	2.0216%	720.0001	1.7952%	12个月
上海韵明德	701.2577	1.9690%	701.2577	1.7626%	自2019年12月27日起36个月
创投合众	490.8802	1.3763%	490.8802	1.2268%	自2019年12月27日起36个月
新健元二期	92.4640	0.2616%	92.4640	0.2311%	12个月
新健元二期	480.0000	1.3478%	480.0000	1.1936%	12个月
梅雁基金	333.3333	0.9369%	333.3333	0.8360%	自2019年12月27日起36个月
美开创投	303.0000	0.8509%	303.0000	0.7579%	12个月
天汇苏创投	134.0241	0.3752%	134.0241	0.3397%	12个月
天汇苏创投	165.0764	0.4638%	165.0764	0.4148%	12个月
新健元二期	300.0006	0.8424%	300.0006	0.7497%	36个月
苏州明合	300.0001	0.8424%	300.0001	0.7497%	12个月
纳微员工资管计划	-	-	440.0000	1.0966%	12个月
中研投资	-	-	220.0000	0.5486%	24个月
网下申购单独限售股份	-	-	183.8217	0.4544%	6个月
合计	35,614.5948	100.0000%	36,468.4105	91.1283%	-
二、无限售流通股					
苏州纳卓	35,614.5948	100.0000%	3,666.1783	8.9872%	-
合计	-	-	49,134.5948	100.0000%	-

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次公开发行结束后,上市前,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	陈启明	7,809.6992	19.5171%	36个月
2	江波廷	6,464.6835	16.3569%	36个月
3	苏州纳研	2,850.0000	7.1224%	36个月
4	华富投资	2,232.8949	5.6917%	12个月
5	荣友友	2,154.7018	5.5481%	12个月
6	胡建德	2,008.9084	5.0924%	12个月
7	元生创投	1,467.9929	3.6437%	12个月
8	高展恒创	1,349.9877	3.3730%	自2019年12月27日起36个月
9	苏州纳卓	1,426.0000	3.6123%	36个月
10	荣华博	1,166.3853	2.9149%	12个月
合计	29,017.6337	72.9176%	-	-

(三)战略投资者持股情况

公司本次公开发行股票的数量为4,400万股,占发行后公司总股本的比例为11.00%,全部为公开发行新股。本次公开发行后公司总股本为40,014.5948万股,本次发行最终战略配售数量为6680万股,占本次公开发行股票数量的15.00%,获配金额8,343.95万元(含新股配售经纪佣金)。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中金公司纳微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

(四)公司高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

2021年5月,发行人召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分高管与核心员工参加科创板IPO战略配售的议案》,公司高级管理人员与核心员工通过设立纳微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(以下简称“本次战略配售”),纳微资管计划认购股份数量为本次公开发行股票数量的10%,且纳微资管计划与本次战略配售获得的股票持有期限不少于12个月。公司高级管理人员与核心员工设立纳微资管计划参与本次战略配售已依据相关规则履行必要决策程序。

本次参与战略配售的资管计划基本情况如下:

资管计划具体名称:中金公司纳微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
 设立时间:2021年4月30日
 备案日期:2021年5月10日
 募集资金规模:人民币4,420万元(含新股配售经纪佣金)
 认购资金规模:人民币3,568.55万元(含新股配售经纪佣金)
 认购数量:440万股
 管理人:中国国际金融股份有限公司
 实际支配主体:中国国际金融股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员
 参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其控股子公司签订劳动合同,资管计划参与人姓名、职务及比例情况如下:

序号	姓名	所在公司	在公司任职/职务	资管计划认购金额(万元)	资管计划认购比例	是否为公司高级管理人员
1	华晓峰	纳微科技	副总经理	32.000	7.91%	是
2	陈荣光	纳微科技	经理级	41.600	9.41%	否
3	程伟	纳微科技	经理级	10.000	3.02%	否
4	高建群	纳微科技	经理级	28.000	6.25%	否
5	曹航	纳微科技	经理级	20.000	4.52%	否
6	王希	纳微科技	总经理	29.000	6.38%	是
7	武爱军	纳微科技	副总经理	20.000	3.62%	是
8	张立新	纳微科技	纳微分公司总经理	37.000	8.27%	否
9	魏力群	纳微科技	经理级	20.000	4.52%	否
10	张振伟	纳微科技	经理级	29.000	6.33%	否
11	赵刚	纳微科技	董事、董事会秘书、财务总监	16.000	3.51%	是
12	李强	纳微科技	经理级	5.000	1.12%	否
13	胡刚南	纳微科技	总经理	20.000	4.52%	否
14	林生跃	纳微科技	董事、副总经理兼	25.000	4.94%	是
15	孙小明	纳微科技	项目经理	26.000	5.77%	否
16	余秀珍	纳微科技	职工代表监事、经理级	17.000	3.85%	是
17	石成超	纳微科技	总经理	24.000	5.43%	否
	合计			4,420.000	100.00%	-

上述参与对象中,华晓峰、武爱军、赵刚为发行人的高级管理人员,其余对象均为公司核心员工。

纳微员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金,本次获配数量440万股,获配金额为3,568.00万元,缴纳新股配售经纪佣金17.95万元。

(五)保荐机构跟投情况

保荐机构安排本保荐机构依法设立的另类投资公司中研投资参与本次发行的战略配售,中研投资依据《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,保荐机构相关子公司中研投资已足额缴纳战略配售认购资金1,775.40万元,本次获配数量220万股,占首次公开发行股票数量的比例为5.00%,中研投资本次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。中研投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营

营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为4,400万股,占本次发行后总股本的11.00%,全部为公司公开发行新股。

二、发行价格

本次发行价格为8.07元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为51.04倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为3.82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

发行后每股收益为0.16元/股(按发行人2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者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2.11元/股(按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次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

本次发行募集资金总额35,508.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为30,793.61万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师”)对本次公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具了“容诚验字[2021] 201Z0031号《验资报告》。经累计验资,截至2021年6月18日,变更后的注册资本为人民币40,014.5948万元,实收注册资本(股本)为人民币40,014.5948万元。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计4,714.39万元。根据“容诚验字[2021] 201Z0031号”《验资报告》,发行费用包括:

内容	发行费用金额(不含税)
承销保荐费用	3,080.00
审计、验资及评估费	603.00
律师费用	490.13
用于本次发行的信息披露费	49.43
发行手续费及其他费用	79.82
合计	4,714.39

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为30,793.61万元。

十一、发行后公司股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为30,774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、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售股660万股,占本次发行数量的15.00%。网上有效申购数量为36,067,030.50股,对应的网上初步有效申购倍数为4,821.80倍。网上最终发行数量为1,122.00万股,网上定价发行的中签率为0.03110874%,其中网上投资者缴款认购1,121,011股,放弃认购数量5,989股。网下最终发行数量为2,618.00万股,其中网下投资者缴款认购26,178,177股,放弃认购数量1,823股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为7,812股。

第五节 财务会计情况

容诚会计师对公司2018年、2019年和2020年的财务报表进行了审计,并出具了容诚审字[2021]201Z0079号标准无保留意见的审计报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,审计报告全文亦已在招股说明书中披露,本上市公司公告不再披露,敬请投资者注意。

公司2021年1-3月主要经营数据情况已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中披露。其中,公司2021年1-3月财务会计报表已经容诚会计师事务所审验,并出具容诚审字[2021]201Z0109号审阅报告,审阅报告全文已在招股说明书中披露,本上市公司公告不再披露上述财务报告详细情况,敬请投资者注意。

财务报告审计截止日至本上市公司公告刊登日,公司整体经营状况正常,主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的结构情况、税收政策以及其它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、募集资金专户存储监管协议的安排

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,对本次公司具体实施的募集资金投资项目,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”),具体情况如下:

序号	开户银行	募集资金专户账号
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	8901700780130005916
2	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	3225019983000065627
3	招商银行股份有限公司苏州张家港支行	512004682110008
4	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013300061222

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公司公告刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1、本公司主营业务发展目标进展正常,经营状况正常。
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- 3、除正常经营活动所签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
- 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在上公告书中披露的重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
- 7、本公司住所未发生变化。
- 8、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。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司股东大会、董事会、监事会运作正常,决议及其内容无异常。
- 13、本公司未发生其他应披露的重大事项,招股意向书中披露的事项,未发生重大变化。