

炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A10 版)

企业名称	珠海炬上硅投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UN7GP2T
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14574
执行事务合伙人	张洪波
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),。(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)
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况

珠海炬上硅系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

截至本上市公告书签署日,珠海炬上硅的权益份额结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例	合伙人类别
梅利	153.50	11.69%	有限合伙人
张洪波	153.00	11.65%	普通合伙人
肖凯平	146.50	11.16%	有限合伙人
陶永耀	117.50	8.95%	有限合伙人
刘凤美	107.00	8.15%	有限合伙人
陈亮	93.00	7.08%	有限合伙人
雷长波	88.25	6.57%	有限合伙人
张天益	79.24	6.04%	有限合伙人
杨希军	76.50	5.83%	有限合伙人
齐亚军	74.00	5.64%	有限合伙人
吴昊	70.56	5.37%	有限合伙人
钟旭	60.00	4.57%	有限合伙人
姜鼎	55.50	4.25%	有限合伙人
姜荣昌	40.10	3.05%	有限合伙人
合计	1,312.98	100.00%	-

4、限售安排

珠海炬上硅持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

(五)珠海炬上仁

1、基本信息

企业名称	珠海炬上仁投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UN7QM5B
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14573(集中办公区)
执行事务合伙人	协腾有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),。(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)
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况

珠海炬上仁系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

截至本上市公告书签署日,珠海炬上仁的权益份额结构如下:

编号	合伙人名称	认缴出资比例	合伙人性质	合伙人类别	法人合伙人/之股东	合伙人/股东对应持股比例	在发行人处任职情况
1	协腾有限公司	78.18%	法人	普通合伙人	侯小川	55.85%	运营部总经理
					廖建翔	44.15%	子公司副总经理
2	周子鑫	7.61%	自然人	有限合伙人	-	-	公共关系部总监
3	曾中树	4.91%	自然人	有限合伙人	-	-	运营部资深经理
4	华锐成	2.94%	自然人	有限合伙人	-	-	运营部资深经理
5	唐雷	2.26%	自然人	有限合伙人	-	-	知识产权法务部副经理
6	金增林	2.09%	自然人	有限合伙人	-	-	质量工程师
7	梁宇峰	2.02%	自然人	有限合伙人	-	-	IT工程师
合计		100.00%				-	

4、限售安排

珠海炬上仁持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

(六)珠海炬铭

1、基本信息

企业名称	珠海炬铭投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UN7QG99
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14571(集中办公区)
执行事务合伙人	龚建
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),。(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)
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况

珠海炬铭系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

截至本上市公告书签署日,珠海炬铭的权益份额结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	合伙人类别
陈江	208.00	18.16%	普通合伙人
杜阳	154.00	13.44%	有限合伙人
王小乐	94.90	8.28%	有限合伙人
谢武洪	86.50	7.56%	有限合伙人
张奇	82.50	7.20%	有限合伙人
肖勇发	56.96	4.97%	有限合伙人
吴数	55.60	4.85%	有限合伙人
何勇	54.80	4.79%	有限合伙人
曾华海	52.80	4.59%	有限合伙人
侯衡伟	51.10	4.46%	有限合伙人
李泰俊	49.30	4.30%	有限合伙人
陈开强	46.10	4.02%	有限合伙人
李雷	44.00	3.84%	有限合伙人
李新辉	39.80	3.47%	有限合伙人
孙大朋	38.40	3.35%	有限合伙人
董雷	31.00	2.71%	有限合伙人
合计	1,145.56	100.00%	-

4、限售安排

珠海炬铭持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

(七)珠海炬盛

1、基本信息

企业名称	珠海炬盛投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UN7QD9J
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14569
执行事务合伙人	龚建
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),。(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)
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况

珠海炬盛系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

截至本上市公告书签署日,珠海炬盛的权益份额结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例	合伙人类别
龚建	153.00	30.46%	普通合伙人
万芳	110.00	22.26%	有限合伙人
余卿	50.16	10.19%	有限合伙人
潘晓娟	50.02	10.18%	有限合伙人
廖志飞	44.68	9.07%	有限合伙人
李朝	42.82	8.66%	有限合伙人
戴明阳	41.32	8.51%	有限合伙人
合计	492.38	100.00%	-

4、限售安排

珠海炬盛持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

(八)珠海炬上

1、基本信息

企业名称	珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UN7QD9J
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14576(集中办公区)
执行事务合伙人	张东风
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),。(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)
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况

珠海炬上吉系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

截至本上市公告书签署日,珠海炬上吉的权益份额结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	合伙人类别
赵新中	156.00	11.44%	有限合伙人
张东风	133.00	9.75%	普通合伙人
姚希泰	130.00	9.53%	有限合伙人
陈元健	100.00	7.33%	有限合伙人
万芳	86.10	6.31%	有限合伙人
王耀	58.66	4.30%	有限合伙人
费李强	54.50	4.00%	有限合伙人
廖健平	52.90	3.88%	有限合伙人
王文强	52.80	3.87%	有限合伙人
李国威	51.60	3.78%	有限合伙人
刘洪	51.36	3.77%	有限合伙人
马海斌	49.80	3.65%	有限合伙人
何耀斌	48.62	3.57%	有限合伙人
周晓松	47.70	3.50%	有限合伙人
曲进	44.62	3.27%	有限合伙人
吴玉凡	44.10	3.23%	有限合伙人
张剑明	44.00	3.23%	有限合伙人
魏华伟	42.66	3.13%	有限合伙人
李智宁	41.86	3.07%	有限合伙人
李海清	38.70	2.84%	有限合伙人
刘伟强	34.80	2.55%	有限合伙人
合计	1,363.78	100.00%	-

4、限售安排

珠海炬上吉持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

(九)珠海辰友

1、基本信息

企业名称	珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA54HT5035
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-46923(集中办公区)
执行事务合伙人	宏远创业有限公司
企业类型	外商投资有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),。(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)
成立日期	2020-04-16
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况

珠海辰友系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

截至本上市公告书签署日,珠海辰友的权益份额结构如下:

编号	合伙人名称	认缴出资比例	合伙人性质	合伙人类别	法人合伙人/之股东	合伙人/股东对应持股比例	在发行人处任职情况
1	亿华投资有限公司	25.71%	法人	有限合伙人	张俊钧	50.88%	研发副总经理、核心技术人员
					李邵川	49.12%	子公司执行董事、总经理、核心技术人员
2	广汇亚太有限公司	17.14%	法人	有限合伙人	LIU SHUWEI	100.00%	副总经理
3	协腾有限公司	15.71%	法人	有限合伙人	侯小川	55.85%	运营部总经理
					廖建翔	44.15%	子公司副总经理
4	智胜电子科技有限公司	14.29%	法人	有限合伙人	ZHOU ZHENYU	100.00%	董事长、总经理、核心技术人员
5	汇通顺同有限公司	14.29%	法人	有限合伙人	刘宏安	100.00%	投资部总经理
6	百盟创领有限公司	12.86%	法人	有限合伙人	廖建翔	100.00%	子公司副总经理
7	宏远创业有限公司	0.0001%	法人	普通合伙人	叶英廷	100.00%	实际控制人、发行人董事
合计		100.00%				-	

4、限售安排

珠海辰友持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股东名称	本次发行前 数量(万股)	占比	本次发行后 数量(万股)	占比	限售期限	备注
一、限售流通股						
珠海瑞昇	2,822,300	30.95%	2,822,300	23.13%	36个月	-
珠海恒佳	462,940	5.06%	462,940	3.79%	12个月	-
横琴安创智盛	455,200	4.97%	455,200	3.73%	12个月	-
珠海炬上仁	411,810	4.45%	411,810	3.38%	12个月	-
珠海炬上吉	405,440	4.43%	405,440	3.32%	12个月	-
珠海炬上益	402,193	4.40%	402,193	3.30%	12个月	-
珠海诚元	372,300	4.07%	372,300	3.06%	12个月	-
华芯成长	369,600	4.04%	369,600	3.03%	12个月	-
珠海昇昇	356,600	3.90%	356,600	2.92%	12个月	-
珠海海协	353,800	3.87%	353,800	2.90%	12个月	-
珠海裕裕	349,220	3.82%	349,220	2.86%	12个月	-
粤智富源	330,200	3.61%	330,200	2.71%	12个月	-
珠海辰友	281,100	3.16%	281,100	2.27%	36个月	-
珠海昌威	276,390	3.02%	276,390	2.26%	12个月	-
珠海威晟	245,300	2.68%	245,300	2.01%	12个月	-
珠海炬盛	193,000	2.08%	193,000	1.59%	12个月	-
珠海炬昇	162,420	1.78%	162,420	1.33%	12个月	-
珠海恒盛	140,260	1.53%	140,260	1.15%	12个月	-
元禾厚声	135,100	1.48%	135,100	1.11%	12个月	-
江苏苏宇	112,900	1.23%	112,900	0.93%	12个月	-
申万创新投	103,200	1.13%	225,200	1.85%	12个月/24个月	保荐机构相关子公司,上市前限售 103,200 万股限售 12 个月,保荐机构限售的 122 万股锁定 24 个月
珠海辰益	92,880	1.02%	92,880	0.76%	12个月	-
珠海元裕	82,620	0.90%	82,620	0.68%	12个月	-
科创高创	73,400	0.80%	73,400	0.60%	12个月	-
珠海裕金	64,300	0.70%	64,300	0.53%	12个月	-
厦门联和	51,600	0.56%	51,600	0.42%	12个月	-
合肥国通	45,900	0.50%	45,900	0.38%	12个月	-
申万宏源炬芯科技员工参与科创板股权激励计划 1 号集合资产管理计划	-	-	211,836	1.74%	12个月	-
网下投资者合计	-	-	136,044	1.11%	6个月	-
小计	9,150,000	100.00%	9,619,839	78.95%	-	-
二、无限流通股						
其他社会公众股东	-	-	2,580,165	21.15%	-	-
小计	-	-	2,580,165	21.15%	-	-
合计	9,150,000	100.00%	12,200,000	-	-	-

注 1:公司无法决权差异安排;

注 2:公司本次发行全部为新发行,原股东不公开发售股份;

注 3:公司本次发行不采用超额配售选择权;

注 4:在公司实现盈利前,控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不得减持首发前股份;自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。在公司实现盈利前,董事、监事、高级管理人员及核心技术人員自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内,不得减持首发前股份;在前述期间内离职的,应当继续遵守前述规定。

六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	珠海瑞昇	2,822,300	23.13%	36个月
2	珠海恒佳	462,940	3.79%	12个月
3	横琴安创智盛	455,200	3.73%	12个月
4	珠海炬上仁	411,810	3.38%	12个月
5	珠海炬上吉	405,440	3.32%	12个月
6	珠海炬上益	402,193	3.30%	12个月
7	珠海诚元	372,300	3.06%	12个月
8	华芯成长(青岛)投资管理有限公司	369,600	3.03%	12个月
9	珠海昇昇	356,600	2.92%	12个月
10	珠海海协	353,800	2.90%	12个月
合计		6,412,250	52.56%	-

七、本次战略配售情况

本次发行涉及的战略配售对象共有 2 名,为保荐机构与公司设立的另类投资公司申万创新投、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炬芯科技战略配售 1 号,除此之外无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新设配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期
申万创新投	1,220,000	52,435,600.00	-	52,435,600.00	24个月
炬芯科技战略配售1号	2,118,305	91,044,748.90	455,223.74	91,499,972.64	12个月
合计	3,338,305	143,480,348.90	455,223.74	143,935,572.64	-