



股票简称:统联精密
股票代码:688210

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环境中路 282 号厂房一 101）

保荐人（主承销商）



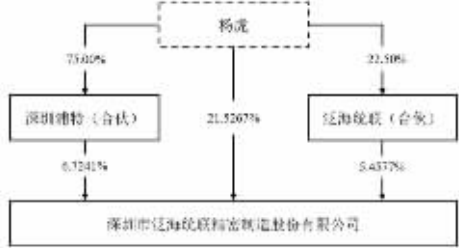
够对公司董事会决策和公司经营活动产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人。

杨虎的基本情况如下:

杨虎先生,1974 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北工业大学软件工程专业硕士研究生学历,中级工程师职称。1997 年 4 月至 2003 年 3 月,任富士康科技集团产品专案开发经理;2003 年 3 月至 2004 年 3 月,任阳立电子(苏州)有限公司工程部副理;2004 年 4 月至 2006 年 4 月,任英特利亚太研发有限公司企业级服务器认证经理;2006 年 4 月至 2006 年 10 月,任戴尔(中国)有限公司测试工程部经理;2006 年 10 月至 2010 年 8 月,任比亚迪股份有限公司海外事业部大客户经理;2011 年 5 月至 2015 年 10 月,任富智康企业管理咨询(深圳)有限公司高级咨询顾问、董事;2011 年 6 月至 2016 年 5 月,任立德光电(香港)有限公司总经理;2016 年 6 月至 2017 年 6 月,任统联精密有限监事;2017 年 6 月至 2017 年 12 月任统联精密有限总经理;2017 年 12 月至 2020 年 4 月任统联精密有限董事长、总经理;2020 年 4 月至今任统联精密董事长、总经理。

(二)本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制关系图

本次发行后,控股股东及实际控制人股权关系如下:



注:1、杨虎持有的深圳浦特(合伙)75%的出资份额分别由其直接持有的74%的份额及其全资控股的深圳致亦企业管理咨询有限公司(以下简称“深圳致亦”)持有的1%的份额构成;

2、杨虎持有的泛海统联(合伙)22.50%的出资份额分别由其直接持有的21.50%的份额及其全资控股的深圳致亦持有的1%的份额构成。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

截至本上市公告书签署日,公司共设 9 名董事,其中独立董事 3 名,公司董事经股东大会选举产生,任期三年,各董事基本情况如下:

姓名	性别	职务	任期
杨虎	男	董事长兼总经理	2020年4月26日至2023年4月26日
郭义文	男	董事兼副总经理	2020年4月26日至2023年4月26日
侯春伟	男	董事、董事会秘书兼财务总监	2020年4月26日至2023年4月26日
侯仙	女	董事	2020年4月26日至2023年4月26日
周荣兴	男	董事	2020年4月26日至2023年4月26日
喻立杰	男	董事	2020年4月26日至2023年4月26日
郑刚	男	董事	2020年7月28日至2023年4月26日
曹顺	女	独立董事	2020年4月26日至2023年4月26日
杨丽娟	女	独立董事	2020年4月26日至2023年4月26日
胡娟高	男	独立董事	2020年4月26日至2023年4月26日

2、监事简介

截至本上市公告书签署日,公司共设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,本届监事会任期三年。具体情况如下:

姓名	性别	职务	任期
陈宏亮	男	监事会主席、职工代表监事、业务总监	2020年4月26日至2023年4月26日
侯春伟	男	监事、项目总监	2020年4月26日至2023年4月26日
郭斌	男	监事	2020年4月26日至2023年4月26日

3、高级管理人员简介

姓名	性别	职务	任期
杨虎	男	董事长、总经理	2020年4月26日至2023年4月26日
郭义文	男	董事、副总经理	2020年4月26日至2023年4月26日
侯仙	女	董事、董事会秘书、财务总监	2020年4月26日至2023年4月26日

4、核心技术人員简介

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员有 4 人,具体情况如下:

姓名	性别	职务	任期
杨虎	男	董事长、总经理	2020年4月26日至2023年4月26日
侯春伟	男	项目总监、监事	2020年4月26日至2023年4月26日
郭斌	男	工程副总监	2020年4月26日至2023年4月26日
严新华	男	产品研发副总监	2020年4月26日至2023年4月26日

(二)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份和债券的情况

本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持有发行人股份情况如下:

姓名	在发行人(任职/亲属关系)	直接持股 股份数量 (万股)	持股比例	持股主体	持股数量 (万股)	持股比例
杨虎	董事长、总经理、核心技术人员	1,722.1343	21.5267%	深圳浦特(合伙)	403.4483	5.04%
郭义文	董事、副总经理	-	-	泛海统联(合伙)	188.2390	1.23%
侯仙	董事、董事会秘书、财务总监	-	-	泛海统联(合伙)	63.3096	0.79%
侯春伟	监事、核心技术人员	-	-	泛海统联(合伙)	26.1971	0.33%
陈宏亮	监事会主席	-	-	泛海统联(合伙)	26.1971	0.33%
严新华	核心技术人员	-	-	泛海统联(合伙)	21.3099	0.27%
陈勇	核心技术人员/董事兼研发之配偶	-	-	泛海统联(合伙)	21.3099	0.27%
小林	员工/董事长杨虎之兄	-	-	泛海统联(合伙)	13.0985	0.16%
杨新华	员工/董事长杨虎之兄	-	-	泛海统联(合伙)	13.0985	0.16%
李静	员工/监事侯春伟之配偶	-	-	泛海统联(合伙)	13.0985	0.16%

本次发行后,除上述持股情况外,公司部分高级管理人员和核心员工通过统联精密员工工资计划持有本公司股份,统联精密员工工资计划的限售期为 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。统联精密员工工资计划的具体情况请参见本节“七、本次发行战略配售情况”。

截至本上市公告书签署日,上述发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的发行人股份不存在被质押、冻结或涉及诉讼情况。截至本上市公告书签署日,除上述披露的情况外,发行人其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有发行人股份。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺,具体内容详见“第八节 重要承诺事项”之“重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券情况。

四、本次发行前已经制定或实施的股权激励计划情况

截至本上市公告书签署日,发行人股东中有员工持股平台泛海统联(合伙):

泛海统联(合伙)的基本情况如下:

公司名称	深圳市泛海统联科技合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	深圳致亦企业管理咨询有限公司
成立时间	2017年11月9日
注册地	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三路15号海岸大厦东座1401YS22
经营范围	新能源技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询、财务管理咨询、会议服务、企业形象策划、文化活动策划、经济信息咨询、商务信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其他许可项目)
与公司主营业务的关系	专门持有本公司控股股东的员工持股平台,与发行人主营业务无关

截至本上市公告书签署日,泛海统联(合伙)的合伙人中除深圳致亦企业管理咨询有限公司为杨虎 100%持股企业,其余均为发行人员工,泛海统联

(合伙)合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例	现任发行人职务情况
1	深圳致亦企业管理咨询有限公司	普通合伙人	150	1.00%	-
2	杨虎	有限合伙人	32.26	21.50%	董事长、总经理
3	郭义文	有限合伙人	21.75	14.50%	董事、副总经理
4	侯春伟	有限合伙人	9.00	6.00%	监事、项目总监
5	陈宏亮	有限合伙人	9.00	6.00%	监事、业务总监
6	侯文利	有限合伙人	9.00	6.00%	品质总监
7	侯仙	有限合伙人	9.00	6.00%	董事、董事会秘书、财务总监
8	王瑞武	有限合伙人	7.50	5.00%	项目副总监
9	严新华	有限合伙人	7.50	5.00%	产品研发副总监
10	陈勇	有限合伙人	7.50	5.00%	工程副总监
11	郑小惠	有限合伙人	4.50	3.00%	计划副总监
12	周才华	有限合伙人	4.50	3.00%	生产经理
13	杨新华	有限合伙人	4.50	3.00%	品质副总监
14	赵小梅	有限合伙人	4.50	3.00%	新工经理
15	王小林	有限合伙人	4.50	3.00%	人事行政经理
16	汪建	有限合伙人	4.50	3.00%	生产副总监
17	李静	有限合伙人	4.50	3.00%	知识产权管理专员
18	伍哲	有限合伙人	4.50	3.00%	项目副总监
合计			150.00	100.00%	-

泛海统联(合伙)就本次发行前所持发行人股份的锁定事宜承诺如下:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份(包括由该部分派生的股份),如上述股、资本公积金转增等),也不由发行人回购该部分股份。

除上述安排外,发行人本次公开发行前不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。

五、本次发行前后的股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为 6,000.00 万股,本次发行 2,000.00 万股,占发行后总股本的比例为 25%。发行后公司总股本为 8,000.00 万股。

本次发行前后公司股本结构如下:

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						
杨虎	1,722.1343	28.7022%	1,722.1343	21.5267%	36个月	-
人才一号基金	627.5982	10.4508%	627.5982	7.8448%	12个月	-
深圳浦特(合伙)	537.9310	8.9655%	537.9310	6.7241%	36个月	-
泛海统联(合伙)	436.6179	7.2770%	436.6179	5.4677%	36个月	-
方龙嘉	436.3799	7.2653%	436.3799	5.4422%	12个月	-
常州朴毅投资	403.4483	6.7241%	403.4483	5.0431%	12个月	-
康顺宁	332.0617	5.5342%	332.0617	4.1506%	12个月	-
杜建德	312.0000	5.2000%	312.0000	3.9000%	12个月	-
天津清石恒石	195.0000	3.2500%	195.0000	2.4375%	12个月	-
黄小江	197.3793	3.2320%	197.3793	2.4322%	12个月	-
深圳鹏源能康	182.0000	3.0332%	182.0000	2.2750%	12个月	-
深圳山微限	150.0000	2.5000%	150.0000	1.8750%	12个月	-
上海鼎隆投资	130.1610	2.1693%	130.1610	1.6270%	12个月	-
天津金石恒石	117.0000	1.9500%	117.0000	1.4625%	12个月	-
深圳兴创投	89.6562	1.4943%	89.6562	1.1207%	12个月	-
深创投	89.6562	1.4943%	89.6562	1.1207%	12个月	-
任杰	52.0000	0.8667%	52.0000	0.6500%	12个月	-
二、无限流通股						
无限流通股	-	-	1,634.8096	20.4351%	-	-
合计	6,000.00	100.0000%	8,000.0000	100.0000%	-	-

发行人控股股东、持股 5%以上的股东及持股股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后持股数量前 10 名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	杨虎	1,722.1343	21.53%	36个月
2	广东红土创业投资管理有限公司-深圳市红土创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	627.5982	7.84%	12个月
3	深圳浦特科技企业(有限合伙)	537.9310	6.72%	36个月
4	深圳市泛海统联科技企业(有限合伙)	436.6179	5.46%	36个月
5	方龙嘉	436.3799	5.44%	12个月
6	常州朴毅实业投资合伙企业(有限合伙)	403.4483	5.04%	12个月
7	康顺宁	332.0617	4.15%	12个月
8	杜建德	312.0000	3.90%	12个月
9	国证证券-杭州银行-国证证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	200.0000	2.50%	12个月
10	天津清石恒石股权投资合伙企业(有限合伙)	195.0000	2.44%	12个月
合计		5,202.1493	65.03%	-

七、本次发行战略配售情况

统联精密本次共有国金创新及统联精密员工工资计划 2 名投资者参与本次战略配售,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:

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股数占本次发行数量的比例	新获配金额(元)	新获配股份数量(万股)	合计(元)	限售期
1	国金创新投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关公司	93.5453	4.68	39,999,970.28	-	39,999,970.28	24个月
2	国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	200.0000	10.00	85,520,000.00	427,600.00	85,947,600.00	12个月
合计			293.5453	14.68	125,519,970.28	427,600.00	125,947,570.28	-

(一)国金创新投资有限公司的基本情况

1、跟投主体

本次发行的保荐机构设立的另类投资子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为国金创新。

2、跟投数量

国金创新按照股票发行价格最终参与战略配售的跟投数量为 93.5453 万股,跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.68%。

3、限售期限

国金创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二)国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的基本情况

1、投资主体

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为国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,认购股份数量为 200.00 万股,不超过本次发行股票总数的 10%。

2、参与规模及具体情况

资产管理计划名称:国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

成立日期:2021 年 11 月 19 日

募集资金规模:9,006.00 万元

管理人:国金证券股份有限公司

实际支配主体:国金证券股份有限公司

产品备案信息:产品编号为 STE904,备案日期为 2021 年 11 月 22 日,参与人姓名、职务及实际缴款金额与比例如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	资管计划的持有比例
1	杨虎	董事长、总经理	高级管理人员	4,944.2739	54.90%
2	郭义文	董事、副总经理	高级管理人员	1,765.0698	19.49%
3	侯春伟	监事、项目总监	核心员工	802.3163	8.91%
4	陈勇	工程副总监	核心员工	802.3163	8.91%
5	陈宏亮	监事会主席、业务总监	核心员工	702.0267	7.80%
合计				9,006.0000	100.00%

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(F 转 A19 版)