



创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：创耀科技 股票代码：688259

Triductor Technology (Suzhou) Inc.
苏州工业园区金鸡湖大道1356号国际科技园1期133单元**特别提示**

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“创耀科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2022年1月12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

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。

本公司提请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。

本公司提请广大投资者注意,凡本公司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。

如无特殊说明,本公司公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

二、风险提示

本公司提请广大投资者注意以下可能影响本公司首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解风险,理性参与新股投资,具体如下:

(一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%;次交易日起开始涨跌幅限制比例为10%。

根据上海证券交易所科创板股票交易特别规定,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市后的5个交易日内,股票交易价格涨跌幅限制比例为10%。

科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少的风险

上市初期,原始股东的股份锁定期为12个月或36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,高级管理人员及核心员工持股计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为1,000,000,000股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,698,4450万股,占本次发行后总股本的比例为21.2306%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“165 软件和信息技术服务业”。截至2021年1月28日(T-3 日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)行业最近一个月平均静态市盈率为61.11倍。本公司本次发行市盈率为:

1.5828 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.6274 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.7847 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.8365 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格66.60元/股对应的发行人2020年净利润经扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为66.95倍,高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发生股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三) 上述所述,发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

保荐机构(主承销商)
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市广东路689号

2022年1月11日

二、股票上市的相关信息

(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:2022年1月12日

(三) 股票简称:创耀科技,扩位简称:创耀通信科技

(四) 股票代码:688259

(五) 本次公开发行后的总股本:8,000,000,000股

(六) 本次公开发行的股票数量:2,000,000,000股

(七) 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,698,4450万股

(八) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:6,301,5560万股

(九) 战略投资者在首次公开发行中获得的配售股票数量:221,9329万股

(十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:创耀盈、YAOLONG TAN、谭显高、重庆青企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆创耀企业管理合伙企业(有限合伙)、间接持有公司股份的在职工王万里、杨凯等八人及间接持有公司股份的离职员工姚婉、王中文等8人限售期36个月,其他股东限售期12个月。具体参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”

(十一) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本公司公告书之“第八节重要承诺事项”

(十二) 本次上市时公司的其他限售安排:(一) 海通创新证券投资有限公司所持800,000万股股份限售期24个月,富诚海富通创耀科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持141,9329万股股份限售期12个月。(二) 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,10%的最终获配账户由该类投资者获得本次配售的股票限售期自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。根据摇号结果,参与网下配售摇号的共有5,342个账户,10%的最终获配账户(向网上配售对象)对应的账户数量为536个。所有中签账户获得本次配售的股票限售期为12个月。这部分账户对应的股票数量为796,221股,占网下发行总量的7.30%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.48%。

(十三) 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

(十四) 上市保荐机构:海通证券股份有限公司

三、上市标准

公司本次发行价格为66.60元/股,对应发行后市值为人民币63.28亿元。发行人2019年、2020年扣除非经常性损益后孰低的净利润分别为4,270.10万元、6,369.03万元,2019年、2020年营业收入分别为16,532.58万元、20,952.17万元,满足招股说明书书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2规定的第(一)条: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5000万元,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。

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况**一、发行人概况**

发行人:创耀(苏州)通信科技股份有限公司

英文名称:Triductor Technology (Suzhou) Inc.

法定代表人:6,000.00万元

所属行业:YAOLONG TAN

软件和信息技术服务业(代码:165)

研发、设计高端芯片、通信设备及相关软件,销售本公司所研发设计的产品并提供相关服务。从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其实物业务。(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)

经营范围:研发、设计高端芯片、通信设备及相关软件,销售本公司所研发设计的产品并提供相关服务。从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其实物业务。(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)

有限公司成立日期:2006年9月2日

整体变更更为股份公司日期:2020年6月30日

住所:苏州工业园区金鸡湖大道1356号国际科技园1期133单元

办公地址:苏州工业园区金鸡湖大道1356号国际科技园1期133单元

邮政编码:215021

电话:0512-62502088

传真:0512-62877395~2000

互联网网址:www.triductor.com

电子邮件:ir@triductor.com

负责信息披露的部门:证券投资部

负责人(董事会秘书):徐玉香

电话号码:0512-62502088

二、发行人控股股东、实际控制人情况

(一) 发行人控股股东、实际控制人基本情况

本公司本次发行前,创耀盈持有公司2,211,120万股股份,占公司总股本的36.85%,系公司控股股东。其基本情况如下:

公司名称:重庆创耀企业管理有限公司(曾用名苏州创智盈投资管理有限公司)

统一社会信用代码:91320694071026021K

成立时间:2013年6月1日

注册资本:968.40万元

注册地址:重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号

法定代表人:YAOLONG TAN

经营范围:一般项目:企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

截至本公司上市公告书签署日,重庆创耀的权益比例情况如下:

序号姓名合伙人类型权益比例(注)

1YAOLONG TAN普通合伙人22.11%

2杨帆有限合伙人11.79%

3王万里有限合伙人43.11%

4戴瑜有限合伙人21.26%

5赵家兴有限合伙人11.79%

6谭玉香有限合伙人5.54%

7尹丽丽有限合伙人5.31%

8张华有限合伙人4.15%

9郑宇有限合伙人3.56%

10纪丽丽有限合伙人3.27%

11陈一希有限合伙人3.19%

12张鑫有限合伙人2.92%

13薛世春有限合伙人2.78%

14瞿俊亚有限合伙人2.72%

15潘慧峰有限合伙人2.40%

16陶华有限合伙人2.36%

17向来有限合伙人2.28%

18王荣诚有限合伙人2.28%

19唐峰峰有限合伙人1.96%

20徐鑫有限合伙人1.81%

21单梦骏有限合伙人1.75%

22杨伟华有限合伙人1.67%

23刘小宁有限合伙人1.32%

24杜廉博有限合伙人1.32%

25奥发声有限合伙人0.98%

27周子燕有限合伙人0.98%

28江林帅有限合伙人0.94%

29邓鸣有限合伙人0.80%

30李琛有限合伙人0.80%

31邓红艳有限合伙人0.74%

32邓胜文有限合伙人0.69%

33唐益民有限合伙人0.69%

34赵晓晴有限合伙人0.65%

35何国贵有限合伙人0.58%

36王三讲师有限合伙人0.50%

37邹健涛有限合伙人0.50%

38周沙有限合伙人0.50%

39邱士鹤有限合伙人0.45%

40王宁有限合伙人0.45%

41袁昊有限合伙人0.45%

42俞宝良有限合伙人0.40%

43彭敦梦有限合伙人0.40%

44孙国强有限合伙人0.40%

45朱柏青有限合伙人0.40%

46张波有限合伙人0.40%

47戴文芬有限合伙人0.30%

48张静有限合伙人0.25%

合计100.00%

注:权益比例是指合伙企业利润及其所持财产权益的分配比例。

(二) 重庆创耀

重庆创耀是一家在中国境内依法注册并有效存续的有限合伙企业,成立于2020年9月3日,注册地址为重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号,执行事务合伙人为YAOLONG TAN。

截至本公司上市公告书签署日,重庆创耀的权益比例情况如下:

序号姓名合伙人类型权益比例(注)

1YAOLONG TAN普通合伙人30.98%

2姚刚有限合伙人62.79%

3王万里有限合伙人1.22%

4李业胜有限合伙人1.17%

5张宝辉有限合伙人1.05%

6祖时锐有限合伙人1.01%

7尹鹏翀有限合伙人0.79%

8方正茂有限合伙人0.57%

9陈亚丽有限合伙人0.42%

合计100.00%

注: