

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

Triductor Technology (Suzhou) Inc.
苏州工业园区金鸡湖大道1365号国际科技园1期133单元

保荐机构（主承销商）



上海市广东路689号
2022年1月11日

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見，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，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，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%，次日上市首日涨幅限制比例为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%，首次公开发行上市的股票上市后的5个交易日不设价格涨跌幅限制。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) 流通股数量较少导致的风险
上市初期，原始股东的股份锁定期为12个月或36个月，保荐机构限售股份锁定期为24个月，高级管理人员及核心员工股权激励限售股份锁定期为12个月，网下限售股份锁定期为6个月。本公司发行后总股本为9,000,000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,698,445.0万股，占本次发行后总股本的比例为18.98%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
(三) 市盈率高于行业平均水平
根据中国上市公司行业的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“T1 信息技术、软件和信息技术服务业”中的“T65 软件和信息技术服务业”。截至2021年12月28日（T-30），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）行业最近一个月平均静态市盈率为76.11倍。公司本次发行市盈率为：
1.58:85 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）；
2.62:74 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）；
3.78:47 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）；
4.83:65 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66.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后孰低的摊薄后市盈率为83.65倍，高于中国证监会上市公司发行的软件和信息技术服务业（I65）行业最近一个月平均静态市盈率。但仍然存在未来发行人发布的软件和信息技术服务业（I65）行业及保荐机构（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。

三、上市标准

公司本次发行价格为66.00元/股，对应发行后市值为人民币53.28亿元。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中规定的（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上市标准。

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：8,000,000万股
(六) 本次公开发行的股票数量：2,000,000万股
(七) 本次上市的有效无限限售安排安排的股票数量：1,698,445.0万股
(八) 本次上市的有效有限限售安排安排的股票数量：6,301,555.0万股
(九) 战略投资者在首次公开发行股票中获得配售的股票数量：221,932.9万股
(十) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：创睿盈、YAOLONG TAN、董耀高、重庆空壹企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆创智企业管理合伙企业(有限合伙)、间接持有公司股份的在职员工万里里、杨帆等48人及间接持有公司股份的离职员工魏朝刚、王文文等8人限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“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：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”
(十二) 本次上市的其他限售安排：(1) 海通创新证券投资咨询有限公司所持80,000.00万股股份限售期24个月，威海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141,932.9万股股份限售期12个月。(2) 网下发行部分，公募基金、产品基金、社保基金、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%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。根据询价结果，参与网下配售账号的共有5,342个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为535个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为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66.00元/股，对应发行后市值为人民币53.28亿元。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中规定的（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上市标准。

三、发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

发行人
英文名称 Triductor Technology (Suzhou) Inc.
发行前注册资本 6,000万元
法定代表人 尹朝辉
所属行业 软件和信息技术服务业（代码：I65）
经营范围 研发、设计、销售通信芯片、通信设备及相关软件，销售本公司所研发设计的通信产品及提供相关服务，从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。（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）
主营业务 公司是一家专业从事集成电路设计的企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案及技术支持服务。公司聚力于市场需求，将先进的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片设计和验证设计等综合性技术应用在工业物联网领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片组设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片与解决方案业务具体包括接入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。
有限公司成立日期 2006年6月12日
整体变更为股份公司日期 2020年6月30日
住所 苏州工业园区金鸡湖大道1365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1365号国际科技园1期133单元
邮政编码 215021
电话 0512-62569289
传真 0512-6287395-2000
互联网网址 www.triductor.com
电子邮箱 ir@triductor.com
负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部
负责人（董事会秘书） 董耀香
电话号码 0512-62569289

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
本次发行前，创耀盈持有公司 2,111.12 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：

序号	姓名	持股比例(%)	权益比例(注)
1	YAOLONG TAN	36.85	2.21
2	杨帆	11.01	1.10
3	万里里	11.01	1.10
4	崔耀杰	5.81	0.57
5	董耀香	5.54	0.54
6	赵家兴	5.31	0.51
7	尹朝辉	4.15	0.40
8	张露	3.56	0.34
9	郑宇	3.27	0.32
10	纪丽丽	3.19	0.31
11	陈一希	3.07	0.30
12	桂馨博	2.92	0.28
13	薛世春	2.78	0.27
14	董耀亚	2.72	0.26
15	潘楚锋	2.40	0.23
16	滕海华	2.29	0.22
17	向爽	2.28	0.22
18	王荣斌	2.28	0.22
19	曹海峰	1.96	0.19
20	徐鑫	1.81	0.17
21	曾梦莹	1.75	0.17
22	魏怡倩	1.67	0.16
23	刘小宁	1.32	0.12
24	刘卓	1.22	0.11
25	杜桂涛	1.04	0.10
26	樊秀芳	0.98	0.09
27	周子燕	0.98	0.09
28	江林静	0.94	0.09
29	邓金鸣	0.80	0.07
30	李琛	0.80	0.07
31	郑红艳	0.74	0.07
32	唐慧文	0.69	0.06
33	唐建民	0.69	0.06
34	赵凤娟	0.65	0.06
35	魏明涛	0.58	0.05
36	王二帅	0.50	0.04
37	邹维博	0.50	0.04
38	陆少波	0.50	0.04
39	邱启雷	0.45	0.04
40	王昊	0.45	0.04
41	袁昊	0.45	0.04
42	俞文友	0.40	0.03
43	陈如梦	0.40	0.03
44	孙国辉	0.40	0.03
45	朱书香	0.40	0.03
46	张波	0.40	0.03
47	戴书芬	0.30	0.02
48	张冲	0.25	0.02
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) 重庆创智
重庆创智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区桂阳街道桂州大道南二段2号，执行事务合伙人为YAOLONG TAN。
截至本上市公告书签署日，重庆创智的权益比例情况如下：

序号	姓名	持股比例(%)	权益比例(注)
1	YAOLONG TAN	36.85	2.21
2	杨帆	11.01	1.10
3	万里里	11.01	1.10
4	崔耀杰	5.81	0.57
5	董耀香	5.54	0.54
6	赵家兴	5.31	0.51
7	尹朝辉	4.15	0.40
8	张露	3.56	0.34
9	郑宇	3.27	0.32
10	纪丽丽	3.19	0.31
11	陈一希	3.07	0.30
12	桂馨博	2.92	0.28
13	薛世春	2.78	0.27
14	董耀亚	2.72	0.26
15	潘楚锋	2.40	0.23
16	滕海华	2.29	0.22
17	向爽	2.28	0.22
18	王荣斌	2.28	0.22
19	曹海峰	1.96	0.19
20	徐鑫	1.81	0.17
21	曾梦莹	1.75	0.17
22	魏怡倩	1.67	0.16
23	刘小宁	1.32	0.12
24	刘卓	1.22	0.11
25	杜桂涛	1.04	0.10
26	樊秀芳	0.98	0.09
27	周子燕	0.98	0.09
28	江林静	0.94	0.09
29	邓金鸣	0.80	0.07
30	李琛	0.80	0.07
31	郑红艳	0.74	0.07
32	唐慧文	0.69	0.06
33	唐建民	0.69	0.06
34	赵凤娟	0.65	0.06
35	魏明涛	0.58	0.05
36	王二帅	0.50	0.04
37	邹维博	0.50	0.04
38	陆少波	0.50	0.04
39	邱启雷	0.45	0.04
40	王昊	0.45	0.04
41	袁昊	0.45	0.04
42	俞文友	0.40	0.03
43	陈如梦	0.40	0.03
44	孙国辉	0.40	0.03
45	朱书香	0.40	0.03
46	张波	0.40	0.03
47	戴书芬	0.30	0.02
48	张冲	0.25	0.02
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) 重庆创智
重庆创智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区桂阳街道桂州大道南二段2号，执行事务合伙人为YAOLONG TAN。
截至本上市公告书签署日，重庆创智的权益比例情况如下：

序号	姓名	持股比例(%)	权益比例(注)
1	YAOLONG TAN	36.85	2.21
2	杨帆	11.01	1.10
3	万里里	11.01	1.10
4	崔耀杰	5.81	0.57
5	董耀香	5.54	0.54
6	赵家兴	5.31	0.51
7	尹朝辉	4.15	0.40
8	张露	3.56	0.34
9	郑宇	3.27	0.32
10	纪丽丽	3.19	0.31
11	陈一希	3.07	0.30
12	桂馨博	2.92	0.28
13	薛世春	2.78	0.27
14	董耀亚	2.72	0.26
15	潘楚锋	2.40	0.23
16	滕海华	2.29	0.22
17	向爽	2.28	0.22
18	王荣斌	2.28	0.22
19	曹海峰	1.96	0.19
20	徐鑫	1.81	0.17
21	曾梦莹	1.75	0.17
22	魏怡倩	1.67	0.16
23	刘小宁	1.32	0.12
24	刘卓	1.22	0.11
25	杜桂涛	1.04	0.10
26	樊秀芳	0.98	0.09
27	周子燕	0.98	0.09
28	江林静	0.94	0.09
29	邓金鸣	0.80	0.07
30	李琛	0.80	0.07
31	郑红艳	0.74	0.07
32	唐慧文	0.69	0.06
33	唐建民	0.69	0.06
34	赵凤娟	0.65	0.06
35	魏明涛	0.58	0.05
36	王二帅	0.50	0.04
37	邹维博	0.50	0.04
38	陆少波	0.50	0.04
39	邱启雷	0.45	0.04
40	王昊	0.45	0.04
41	袁昊	0.45	0.04
42	俞文友	0.40	0.03
43	陈如梦	0.40	0.03
44	孙国辉	0.40	0.03
45	朱书香	0.40	0.03
46	张波	0.40	0.03
47	戴书芬	0.30	0.02
48	张冲	0.25	0.02
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) 重庆创智
重庆创智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区桂阳街道桂州大道南二段2号，执行事务合伙人为YAOLONG TAN。
截至本上市公告书签署日，重庆创智的权益比例情况如下：

序号	姓名	持股比例(%)	权益比例(注)
1	YAOLONG TAN	36.85	2.21
2	杨帆	11.01	1.10
3	万里里	11.01	1.10
4	崔耀杰	5.81	0.57
5	董耀香	5.54	0.54
6	赵家兴	5.31	0.51
7	尹朝辉	4.15	0.40
8	张露	3.56	0.34
9	郑宇	3.27	0.32
10	纪丽丽	3.19	0.31
11	陈一希	3.07	0.30
12	桂馨博	2.92	0.28
13	薛世春	2.78	0.27
14	董耀亚	2.72	0.26
15	潘楚锋	2.40	0.23
16	滕海华	2.29	0.22
17	向爽	2.28	0.22
18	王荣斌	2.28	0.22
19	曹海峰	1.96	0.19
20	徐鑫	1.81	0.17
21	曾梦莹	1.75	0.17
22	魏怡倩	1.67	0.16
23	刘小宁	1.32	0.12
24	刘卓	1.22	0.11
25	杜桂涛	1.04	0.10
26	樊秀芳	0.98	0.09
27	周子燕	0.98	0.09
28	江林静	0.94	0.09
29	邓金鸣	0.80	0.07
30	李琛	0.80	0.07
31	郑红艳	0.74	0.07
32	唐慧文	0.69	0.06
33	唐建民	0.69	0.06
34	赵凤娟	0.65	0.06
35	魏明涛	0.58	0.05
36	王二帅	0.50	0.04
37	邹维博	0.50	0.04
38	陆少波	0.50	0.04
39	邱启雷	0.45	0.04
40	王昊	0.45	0.04
41	袁昊	0.45	0.04
42	俞文友	0.40	0.03
43	陈如梦	0.40	0.03
44	孙国辉	0.40	0.03
45	朱书香	0.40	0.03
46	张波	0.40	0.03
47	戴书芬	0.30	0.02
48	张冲	0.25	0.02
合计			