股票简称：华秦科技　　股票代码：688281

陕西华秦科技实业股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.

（陕西省西安市高新区西部大道188号）

保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二二年三月四日

特别提示

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2022年3月7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、重要声明与提示

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招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

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，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，首日跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为66,666,668股，上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为15,417,932股，占发行后总股本的比例为23.13%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业归属于“制造业（C）”中的“其他制造业（C41）”，截至2022年2月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的“其他制造业（C41）”最近一个月平均静态市盈率为29.91倍。公司本次发行市盈率为：

1、57.89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、61.20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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、77.18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、81.60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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行的市盈率显著高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节　风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素（以下“报告期”、“报告期各期”指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，“报告期各期末”指2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末）：

（一）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险

由于军品价格批复周期一般较长，在军方审价完成前，公司根据与客户所签署合同约定的暂定价格确认收入，待审价完成后，由于暂定价格与最终批复价格差异导致的差价额调整批价当期收入。报告期各期，公司按照暂定价结算的军品收入分别为3,491.29万元、9,376.86万元、34,839.07万元及15,644.81万元，占公司主营业务收入比例分别为87.99%、87.31%、86.85%及81.91%，合计达到63,352.03万元。截至本上市公告书签署日，上述按照暂定价销售结算的产品均未完成审价，若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异，则导致公司未来营业收入及利润总额发生较大波动的风险。

（二）主营业务毛利率下降的风险

报告期内，公司特种功能材料产品业务的毛利率分别为68.07%、67.70%、65.31%及59.25%，呈现逐年下降的趋势，主要由于公司隐身材料及伪装材料的核心产品分别在2019年及2020年实现定型批产，客户采购量增幅较大，产品销售价格有所下降所致。一方面，随着公司未来批产产品产销量的进一步增加，考虑军品定价机制，公司产品销售价格可能继续降低，从而导致公司毛利率下降；另一方面，随着未来产品更新换代、市场竞争加剧及人工成本上涨，公司毛利率空间可能被压缩。公司将面临毛利率下降的风险。

（三）应收款项较大带来的回收和资金周转风险

报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）账面价值分别为4,061.25万元、4,800.26万元、20,983.36万元及26,946.33万元，应收票据账面价值分别为2,133.50万元、9,078.60万元、19,485.48万元及3,751.52万元，合计占各期期末总资产的比例为35.07%、46.19%、72.62%及53.60%，公司应收款项金额较大。由于我国军工行业货款结算程序复杂、周期相对较长，且公司客户主要为我国军工集团下属单位，其倾向于开具商业承兑汇票结算货款，导致公司的应收款项具有回收周期相对较长、期末金额较大的特点。大额应收账款及应收票据减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。若公司主要客户推迟付款进度或付款能力发生变化，则将给公司带来资金周转风险及资产减值风险。

（四）处于预研试制、小批试制阶段产品存在不达预期的风险

由于特种功能材料技术涉及重大军事材料的研制，国外在该项技术方面对我国实行严密的封锁，我国研究机构及参与企业难以取得可以借鉴的技术信息，加大了相关领域材料研制和成果产业化的难度。公司主要产品定制化程度较高，需要针对不同型号的武器装备以及武器装备所使用的不同部位单独进行研发，研发难度较高、周期较长、投入较大。

公司处于预研试制、小批试制阶段的产品未来能否实现定型批产不仅取决于公司自身研制进展，亦取决于下游客户应用装备的定型批产。如果公司参与配套同步研发的特种功能材料产品无法顺利定型批产，将对公司未来业务发展和未来业绩增长产生重大不利影响。

（五）收入增速下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为4,756.09万元、11,676.66万元、41,386.47万元及19,694.61万元，2019年度、2020年度及2021年1-6月营业收入同比增长145.51%、254.44%及92.92%。若未来行业竞争加剧、国家产业政策发生不利变化、公司不能持续巩固和提升市场竞争优势、批产产品增速放缓、跟研试制产品批产速度不及预期、市场开拓能力下滑或募集资金投资项目的实施不及预期等，则公司收入增长速度可能会面临下滑的风险。

（六）客户集中度较高及主要客户依赖的风险

公司作为军工产品的专业配套供应商，客户主要为军工集团下属企事业单位，客户集中度较高。按照受同一实际控制人控制的客户合并计算的口径，报告期各期，公司来自A集团的收入占主营业务收入的比重分别为99.42%、98.71%、87.94%及95.00%，其中来自A集团下属A1单位收入占主营业务收入的比重分别为75.72%、80.30%、66.70%及65.98%，系报告期内公司已批产牌号隐身材料产品所应用的装备生产任务主要由A集团下属A1单位承担所致。未来若公司新客户、新产品开发不及预期，或A1单位等主要客户出现技术路线转换、产品结构调整、增加或更换供应商等情况，降低对公司产品的采购，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）主要原材料供应商集中度较高及单一供应商依赖风险

靶材为公司特种功能材料产品的主要原材料，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司采购靶材的金额为356.89万元、3,132.32万元、12,294.65万元及7,673.95万元，占主营业务相关的采购金额比例分别为94.10%、86.08%、87.69%及81.25%。报告期内，公司靶材全部由《合格供方名录》中的北京普瑞新材科技有限公司及漳州市合琦靶材科技有限公司提供，主要由于国防装备供应体系的特殊性所致，即终端产品型号设计定型时就已经对从原材料到产品的各个采购加工环节做出限定，如进行供应商增加或更换，公司需对相关供应商进行各项指标评定并对其提供的原材料样品进行多批次产品试制检验，报驻公司军代表审查确认后方可进入公司《合格供方名录》。

除靶材外公司还向北京普瑞新材科技有限公司采购粉体等原材料。报告期内，公司向北京普瑞新材科技有限公司的采购额分别为357.18万元、2,593.98万元、9,352.36万元及5,578.46万元，占主营业务相关的采购金额比例分别为94.17%、71.28%、66.70%及59.07%。若北京普瑞新材科技有限公司及漳州市合琦靶材科技有限公司未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司的生产经营产生一定的不利影响。

第二节　股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行1,666.6668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年11月24日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，于2022年1月11日获中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕63号）注册同意。中国证监会注册同意具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所《关于陕西华秦科技实业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕49号）批准。公司A股股本为6,666.6668万股（每股面值1.00元），其中15,417,932股于2022年3月7日起上市交易，证券简称为“华秦科技”，证券代码为“688281”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块

本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

（二）上市时间

上市时间为2022年3月7日。

（三）股票简称

本公司股票简称为“华秦科技”，扩位简称为“华秦科技实业”。

（四）股票代码

本公司股票代码为“688281”。

（五）本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为66,666,668股。

（六）本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为16,666,668股，全部为公开发行的新股。

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为15,417,932股。

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为51,248,736股。

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构（主承销商）依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司在本次发行中获配500,000股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节　重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节　重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投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海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为50.0000万股，占发行后总股本的0.75%。

本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的公募产品、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的10%账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，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。本次发行网下配售摇号中签账户共计335个，对应的股份数量为748,736股，占本次发行后总股本的1.12%。

（十三）股票登记机构

本公司股票的登记机构为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

本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选择的具体上市标准为：《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准中的“（一）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5,000万元，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”。

根据信永中和出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2021BJAG10560），本公司最近一年的营业收入为41,386.47万元，最近一年归属于母公司股东的净利润为15,481.81万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,368.50万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。同时，本次发行价格为189.50元/股，本次发行后公司总股本为6,666.6668万股，因此本次发行后公司预计市值为126.33亿元，不低于人民币10亿元。因此，本公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准（一）。

第三节　发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	陕西华秦科技实业股份有限公司
英文名称	Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.
注册资本	5,000.00万元（本次发行前）
法定代表人	折生阳
成立日期	1992年12月28日
股份公司成立日期	2020年12月3日
公司住所	陕西省西安市高新区西部大道188号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	公司主要从事特种功能材料、包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护
所属行业	其他制造业（C41）
邮政编码	710119
联系电话	029-81116100
传真号码	029-81115066
互联网网址	http://www.huaqinkj.com/
电子信箱	wutengfei@huaqinkj.com
信息披露和投资者关系管理部门	董事会秘书办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人（董事会秘书）	武腾飞
信息披露和投资者关系管理部门联系电话	029-81116100

二、控股股东、实际控制人的基本情况

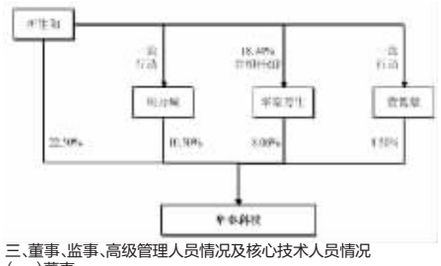
（一）控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东和实际控制人为折生阳。本次发行后折生阳直接持有公司22.50%的股份，通过华秦万生控制公司8.0625%股份，通过《一致行动协议》间接控制周万城、黄智斌所持公司合计15.00%股份的表决权，合计控制公司45.5625%的表决权，为公司控股股东和实际控制人。其基本情况如下：

折生阳先生，出生于1955年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师，陕西省第十一届政协委员，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清洁具教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，清洁具折家坪中学教育基金会理事长，西安榆林商会常务副会长，西安清洲商会名誉会长。1982年1月至1991年12月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014年4月至2020年9月，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017年6月至今，历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事；2017年8月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2021年2月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。

（二）本次发行后的股权结构控制关系图

本次公开发行1,666.6668万股后，公司总股本为6,666.6668万股。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况

（一）董事

本届董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任。本公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起止日期	提名人
1	折生阳	董事长	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
2	周万城	董事、首席科学家	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
3	罗发	董事	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
4	黄智斌	董事、总经理	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
5	马均章	独立董事	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
6	刘瑛	独立董事	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
7	凤建军	独立董事	2020.12.29-2023.11.30	折生阳

（二）监事

本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事每届任期三年，任期届满可连选连任。本公司现任监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起止日期	提名人
1	孙纪洲	监事会主席	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
2	吕珺	监事、审计部部长	2020.12.01-2023.11.30	折生阳
3	阮兴翠	职工代表监事、技术部部长助理	2020.12.01-2023.11.30	职工代表大会

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、首席科学家、财务总监及董事会秘书。公司现有5名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	黄智斌	董事、总经理	2020.12.01-2023.11.30
2	周万城	董事、首席科学家	2020.12.01-2023.11.30
3	王均芳	副总经理	2020.12.01-2023.11.30
4	李鹏	副总经理	2020.12.01-2023.11.30
5	武腾飞	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020.12.01-2023.11.30

（四）核心技术人员

公司现有9名核心技术人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	周万城	董事、首席科学家
2	黄智斌	董事、总经理
3	李鹏	副总经理
4	李湛	副总工程师
5	翟彤	技术部部长
6	王婕	技术部部长助理
7	阮兴翠	技术部部长助理、职工代表监事
8	姜丹	质管部部长
9	豆永青	生产部部长

（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份及债券的情况

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有发行人股份的情况如下：

姓名	在发行人所任职务	直接持股数额（万股）	直接持股比例
折生阳	董事长	1,500.00	22.5000%
周万城	董事、首席科学家（核心技术人员）	700.00	10.5000%
罗发	董事	490.00	7.3500%
黄智斌	董事、总经理（核心技术人员）	300.00	4.5000%
孙纪洲	监事会主席	150.00	2.2500%
李湛	副总工程师（核心技术人员）	125.00	1.8750%
王均芳	副总经理	125.00	1.8750%
武腾飞	副总经理、财务总监、董事会秘书	60.00	0.9000%

截至本上市公告书签署日，上述股份不存在发生质押、冻结或诉讼纠纷等情况。上述股份的限售期限均为自公司首次公开发行股票并上市之日起锁定36个月。除此以外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有发行人股份的情况。

2、间接持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过华秦万生间接持有发行人股份的情况如下：

姓名	在发行人所任职务	间接持股数量（万股）	间接持股比例
折生阳	董事长	101.82	1.5274%
李鹏	副总经理（核心技术人员）	100.00	1.5000%
翟彤	技术部部长（核心技术人员）	50.01	0.7502%
王婕	技术部部长助理（核心技术人员）	24.98	0.3746%
姜丹	质管部部长（核心技术人员）	24.98	0.3746%
豆永青	生产部部长（核心技术人员）	24.98	0.3746%
阮兴翠	职工代表监事、技术部部长助理（核心技术人员）	15.00	0.2250%
吕珺	监事、审计部部长	9.98	0.1497%

注：间接持股比例是根据各自然人在间接持股主体的持股比例和间接持股主体在发行人的持股比例相乘得到。

截至本上市公告书签署日，上述股份不存在质押、冻结的情况。上述股份的限售期限均为自公司首次公开发行股票并上市之日起锁定36个月。除此以外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有发行人股份的情况。

3、持有债券情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

（一）第一次股权激励

1、基本情况

2019年10月18日，华秦有限召开2019年临时股东会审议通过《公司2019年度股权激励方案》，本次股权激励的主要情况如下：

标的股权	股东折生阳和白红艳向激励对象转让其所持有的华秦有限股权
持股主体	周万城、黄智斌等9名人员直接持股，李鹏、翟彤等20名人员通过华秦万生间接持股
被激励对象及选择标准	公司董事会、股东会认定的核心经营管理团队
股权激励价格的确定依据	按照每股注册资本1元适当上浮，确定为1.11元/股
授予日	股东会审议通过之日2019年10月18日
锁定期	激励对象均承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份

注：2020年5月，激励对象刘兴因个人原因辞去公司职务（非负面情形）。

2、获配情况

本次股权激励通过两次股权转让实施完毕，本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

（1）直接持股

单位：万股

序号	姓名	获取的股权数量	获取的股权比例	获取的股权来源
1	周万城	700.00	14.00%	折生阳
2	罗发	490.00	9.80%	折生阳转让275万元出资额；白红艳转让215万元出资额
3	朱冬梅	315.00	6.30%	白红艳
4	黄智斌	300.00	6.00%	折生阳转让177.50万元出资额；白红艳转让122.50万元出资额
5	孙纪洲	150.00	3.00%	白红艳
6	康青梅	125.00	2.50%	白红艳
7	王均芳	125.00	2.50%	白红艳
8	李湛	125.00	2.50%	白红艳
9	卿玉长	122.50	2.45%	白红艳
合计		2,452.50	49.05%	

注1：白红艳向相关人员转让股权系代折生阳持有；

注2：上表中获取的股权比例系根据转让时公司的股权数量计算。

（2）间接持股

实际控制人折生阳转让部分股份至员工持股平台华秦万生，对部分核心人员进行股权激励。具体情况如下：

单位：万股

序号	姓名	获取的股权数量	获取的股权比例	获取的股权来源
1	李鹏	59.99	1.20%	折生阳
2	翟彤	50.01	1.00%	折生阳
3	徐剑盛	50.01	1.00%	折生阳
4	段士昌	24.98	0.50%	折生阳
5	姜丹	24.98	0.50%	折生阳
6	王婕	24.98	0.50%	折生阳
7	陈强	24.98	0.50%	折生阳
8	豆永青	24.98	0.50%	折生阳
9	邱晓真	17.98	0.36%	折生阳
10	阮兴翠	15.00	0.30%	折生阳
11	毛高翔	9.98	0.20%	折生阳
12	杨海丽	9.98	0.20%	折生阳
13	吕珺	9.98	0.20%	折生阳
14	刘夏云	9.98	0.20%	折生阳
15	折红艳	9.98	0.20%	折生阳
16	邱晓莉	9.98	0.20%	折生阳
17	刘兴	9.98	0.20%	折生阳
18	周龙博	5.98	0.12%	折生阳
19	梅育林	5.98	0.12%	折生阳
20	程瑞博	5.98	0.12%	折生阳
合计		405.69	8.12%	

注1：上述获授的股票数量为激励对象间接持有华秦科技股份数；

注2：上表中获取的股权比例系根据转让时公司的股权数量计算。

（二）第二次股权激励

1、基本情况

2020年8月27日，华秦有限召开2020年临时股东会审议通过《公司2020年度股权激励方案》，本次股权激励的主要情况如下：

标的股权	股东折生阳向激励对象转让其直接或间接持有的华秦有限股权
持股主体	武腾飞直接持股，李鹏通过华秦万生间接持股
被激励对象及选择标准	董事会、股东会认定的核心经营管理人员
股权激励价格的确定依据	按照每股注册资本1元适当上浮，确定为1.11元/股
授予日	股东会审议通过之日2020年8月27日
锁定期	激励对象均承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份

2、获配情况

本次股权激励由华秦万生将其持有的1.20%的股权转让给武腾飞，其他股东放弃优先购买权，由折生阳持有的华秦万生的6.6966%的合伙份额转让给李鹏，最终来源为华秦万生执行事务合伙人、华秦有限实际控制人折生阳通过华秦万生间接持有的华秦有限股权。

一、直接持股				
序号	姓名	职务	获取的股权数量（万股）	获取的股权比例
1	武腾飞	副总经理、财务总监、董事会秘书	60.00	1.20%
小计			60.00	1.20%
二、通过员工持股平台华秦万生间接持股				
序号	姓名	职务	获取的股权数量（万股）	获取的股权比例
1	李鹏	主管销售副总经理	40.01	0.80%
小计			40.01	0.80%
合计			100.01	2.00%

注：上表中获取的股权比例系根据转让时公司的股权数量计算。

五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排

截至本上市公告书签署日，公司不存在已实施的员工持股计划及相关安排。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为5,000.0000万股，本次公开发行新股1,666.6668万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示：

股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后		限售期限
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	
一、限售流通股					
折生阳	15,000,000	30.0000%	15,000,000	22.5000%	自上市之日起锁定36个月
周万城	7,000,000	14.0000%	7,000,000	10.5000%	自上市之日起锁定36个月
华秦万生	5,375,000	10.7500%	5,375,000	8.0625%	自上市之日起锁定36个月
罗发	4,900,000	9.8000%	4,900,000	7.3500%	自上市之日起锁定36个月
白红艳	4,500,000	9.0000%	4,500,000	6.7500%	自上市之日起锁定36个月
朱冬梅	3,150,000	6.3000%	3,150,000	4.7250%	自上市之日起锁定36个月
黄智斌	3,000,000	6.0000%	3,000,000	4.5000%	自上市之日起锁定36个月
孙纪洲	1,500,000	3.0000%	1,500,000	2.2500%	自上市之日起锁定36个月
李湛	1,250,000	2.5000%	1,250,000	1.8750%	自上市之日起锁定36个月
康青梅	1,250,000	2.5000%	1,250,000	1.8750%	自上市之日起锁定36个月
王均芳	1,250,000	2.5000%	1,250,000	1.8750%	自上市之日起锁定36个月
卿玉长	1,225,000	2.4500%	1,225,000	1.8375%	自上市之日起锁定36个月
武腾飞	600,000	1.2000%	600,000	0.9000%	自上市之日起锁定36个月
中信建投投资有限公司	-	-	500,000	0.7500%	自上市之日起锁定24个月
部分网下限售股份	-	-	748,736	1.1231%	自上市之日起锁定6个月
小计	50,000,000	100.0000%	51,248,736	76.8731%	-
二、无限售流通股					
无限售条件流通股	-	-	15,417,932	23.1269%	无限售期
小计	-	-	15,417,932	23.1269%	-
合计	50,000,000	100.0000%	66,666,668	100.0000%	-

七、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售期限
1	折生阳	15,000,000	22.5000%	自上市之日起锁定36个月
2	周万城	7,000,000	10.5000%	自上市之日起锁定36个月
3	华秦万生	5,375,000	8.0625%	自上市之日起锁定36个月
4	罗发	4,900,000	7.3500%	自上市之日起锁定36个月
5	白红艳	4,500,000	6.7500%	自上市之日起锁定36个月
6	朱冬梅	3,150,000	4.7250%	自上市之日起锁定36个月
7	黄智斌	3,000,000	4.5000%	自上市之日起锁定36个月
8	孙纪洲	1,500,000	2.2500%	自上市之日起锁定36个月
9	李湛	1,250,000	1.8750%	自上市之日起锁定36个月
9	康青梅	1,250,000	1.8750%	自上市之日起锁定36个月
9	王均芳	1,250,000	1.8750%	自上市之日起锁定36个月
合计		48,175,000	72.2625%	-

八、本次战略配售情况

（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况

本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，中信建投投资有限公司依据《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，本次跟投的股份数量为50.0000万股，占本次发行股票数量的3.00%，跟投金额为9,475.00万元。

中信建投投资有限公司本次跟投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。

（二）其他战略配售情况

本次发行中，未有其他战略投资者获配股票。

第四节　股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

发行数量	1,666.6668万股
发行价格	189.50元/股
每股面值	人民币1.00元
发行市盈率	81.60倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	3.77倍（根据每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行后每股收益	2.32元（根据2020年度经审计的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）
发行后每股净资产	50.25元（根据2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后股本计算）
募集资金总额及注册会计师的验证情况	募集资金总额为：315,833.36万元。 信永中和的验证情况：信永中和于2022年3月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于陕西华秦科技实业股份有限公司验资报告》（XYZH/2022XAAA3002号），经审验，截至2022年3月2日止，华秦科技共计募集货币资金人民币3,158,333,586.00元，扣除其他发行费用人民币200,133,904.17元，实际募集