

普源精电科技股份有限公司 RIGOL TECHNOLOGIES CO., LTD. 首次公开发行股票科创板上市公告书

江苏省苏州市高新区科灵路8号 保荐机构(联席主承销商) 国泰君安证券股份有限公司

中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联席主承销商 大和证券(中国)有限责任公司

Daiwa Securities (China) Co., Ltd. 北京市西城区锦什坊街35号院1号楼 2022年4月7日

售罄期为12个月,本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。3、本次发行中网下发行部分、公募基金、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等配售对象...

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

Table with 13 columns: 中文名称, 英文名称, 本次发行前注册资本, 实际控制人, 注册地址, 主要生产经营地, 主要业务与发行人主营业务的关系, 住所, 邮政编码, 联系电话, 电子邮箱, 经营范围, 主营业务, 所属行业

二、控股股东及实际控制人基本情况

Table with 6 columns: 公司全称, 成立日期, 注册资本, 注册地址, 实际控制人, 主营业务

(二) 实际控制人王悦基本情况

王悦先生, 1974年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京工业大学电子工程专业本科学历, 北京大学光华管理学院EMBA。1998年7月创立RIGOL工作室...

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职位, 任期, 简历

(四) 核心技术人员

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职位, 简历

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例

本次发行前后股本结构如后:

Table with 5 columns: 股东名称, 发行前 持股数量, 持股比例, 发行后 持股数量, 持股比例

除上述情况外,发行人不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术员工及其关系密切的家庭成员以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况...

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及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况...

1、锐进合众

Table with 6 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 财产份额, 财产份额比例, 任职情况

截至本招股说明书签署日,锐进合众的出资结构及其合伙人任职情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 财产份额, 财产份额比例, 任职情况

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

2、锐格合众

Table with 6 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 财产份额, 财产份额比例, 任职情况

截至本招股说明书签署日,锐格合众的出资结构及其合伙人任职情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 财产份额, 财产份额比例, 任职情况

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

截至本上市公告书签署日,公司监事会设3名监事,其中2名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,期限届满可连选连任...

特别提示

普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年4月8日在上海证券交易所科创板上市...

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...

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认真阅读查阅刊登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...

数据来源于:Wind资讯,数据截至2022年3月23日(T-3日)。注1:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。注2:是德科技(KEYSIGHT TECHNOLOGIES)的财务年度为财历年度的11月1日起至2020年的10月31日结束。

注3:是德科技(KEYSIGHT TECHNOLOGIES)的营业收入、公司市值的单位为美元,固伟的营业收入、公司市值的单位为新台币。本次发行价格60.00元/股对应发行人市值为73.85亿元...

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险...

公司最近一年及一期亏损且未来一段时期存在可能持续亏损的主要原因是公司2020年开始实施较大规模的股权激励,其中,2020年和2021年1-6月确认股份支付金额分别为8,139.21万元和4,603.90万元...

(二) IC芯片、高精度电阻等电子元器件进口依赖风险 电子元器件的设计及加工工作直接影响公司产品的性能,公司原材料中的部分高端电子元器件,如IC(集成电路)芯片、高精度电阻等需要使用进口产品...

(三) 境外经营风险 截至报告期末,公司销售遍及全球超过80个国家和地区,报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为59.97%、56.83%、54.15%和54.28%

(四) 国内产品结构以中低端为主,高端产品推出或销售不及预期风险 由于国内企业在通用电子测量领域起步较晚,技术积累相对较短,在产品布局及技术积累上与国外优势企业仍存在较大差距...

(五) 本次发行完成后总股本:121,309,554股 (七) 本次A股公开发行的股份数量:30,327,389股,全部为公开发行的新股 (八) 本次上市前的无限售限制及锁定安排:25,362,131股

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 (一) 中国证监会审核批准并同意注册的决定及其主要内容

二、同意你公司首次公开发行股票注册申请 (二) 你公司本次公开发行股票严格按照报送证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施

三、上海证券交易所以前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以“自律监管决定书(2022)90号”批准...

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337 (六) 本次发行完成后总股本:121,309,554股

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337 (六) 本次发行完成后总股本:121,309,554股 (七) 本次A股公开发行的股份数量:30,327,389股

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337 (六) 本次发行完成后总股本:121,309,554股 (七) 本次A股公开发行的股份数量:30,327,389股

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337 (六) 本次发行完成后总股本:121,309,554股 (七) 本次A股公开发行的股份数量:30,327,389股

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337 (六) 本次发行完成后总股本:121,309,554股 (七) 本次A股公开发行的股份数量:30,327,389股

二、股票上市相关事项 (一) 上市地点:上海证券交易所 (二) 上市板块:科创板 (三) 上市时间:2022年4月8日 (四) 股票简称:普源精电;股票代码:688337 (五) 股票代码:688337 (六) 本次发行完成后总股本:121,309,554股 (七) 本次A股公开发行的股份数量:30,327,389股

本次发行前后股本结构如后:

Table with 5 columns: 股东名称, 发行前 持股数量, 持股比例, 发行后 持股数量, 持股比例

除上述情况外,发行人不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术员工及其关系密切的家庭成员以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况...

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及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况...

注:锐进合众为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售...

注:锐创共赢为发行人营销经理WANG QIAN(汪晖)与王悦合资成立的投资平台...

注:锐格合众为发行人股权激励平台,但依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,锐格合众、锐进合众均未设置员工持股计划管理机构...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴纳金额(万元), 资管计划份额持有比例