

股票简称:经纬恒润 股票代码:688326

北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

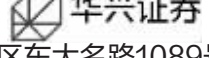
Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. (北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层)

保荐机构(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商



(上海市虹口区东大名路1089号2301单元) 二〇二二年四月十八日

特别提示 北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“经纬恒润”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市...

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次公告书所披露信息的真实、准确、完整...

二、新股发行前限售期特别提示 本公司股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市...

(一)科创板股票交易风险 科创板首次公开发行上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制...

(二)流通股数量较少的风险 本次发行后公司总股本为120,000,000股,其中上市初期限售条件的流通股数量为23,366,448股...

(三)股票价格波动风险 科创板股票上市后即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资券卖出的风险...

(四)市盈率高于同行业平均水平风险 本次发行价格对应的市盈率为:1,183.65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)...

大型企业的下属企业南方工业资产管理有限责任公司和合肥华泰半导体技术有限公司持股比例分别为75.00%和75.00%,占首次公开发行股票数量的比例分别为5.20%和5.20%。

(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、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

(十一)发行前股东所持股份的自愿锁定承诺 本次发行前股东所持股份的自愿锁定承诺具体内容请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排: 1.战略配售部分,中信证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月...

(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。

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况 说明 (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定,选择“上市标准一”。

(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。 (三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及说明 本次发行价格为121.00元/股,本次发行后本公司股份总数为12,000.00万股,上市时市值约为人民币145,200亿元,不低于人民币50亿元...

第一节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称 北京经纬恒润科技股份有限公司 英文名称 Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. 法定代表人 吉秀存

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, EPS (元/股), 对应的静态市盈率(倍). Rows include 002920.SZ, 300066.SZ, 300045.SZ.

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月31日(T-3日)。注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格121.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润后市盈率为244.87倍,高于“中国证监会公告”的发行上市企业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司市盈率,存在未来发行人股价下跌使投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注,排序并不表示风险因素依次递增。

(一)公司存货余额高且规模增长较快,存在发生跌价风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为57,344.59万元、67,485.65万元、88,264.30万元和130,942.15万元,占总资产的比例分别为30.70%、25.42%、22.62%和30.31%。

(二)产线产能下降至利用率降低的风险 在汽车行业,整车厂“抢货”仍在产业链中的优势地位,通常将整条产线下降的负面影响转移至上游汽车零部件企业。

(三)原材料价格波动及供给风险 车规级芯片是发行人汽车电子产品生产的重要原材料,报告期内,公司车规级芯片采购额分别为6,741.72万元、31,551.12万元、54,067.12万元和43,286.16万元。

2022年4月18日,发行人召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会,表决通过了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案》的议案。

根据特别表决权决议安排,将公司控股股东、实际控制人吉秀存所持有的8,526,316股公司股份设置为A类股份,除A类股份外,公司其余81,473,684股设置为B类股份。

2020年10月18日,发行人召开特别表决权股东大会,将特别表决权设立以来发行人运行时间较短的公司治理机制、特别表决权机制下,控股股东、实际控制人吉秀存承诺决定公司股东大会对公司重大决策的事项,请投资者阅读本上市公告书“第七节 公司治理与独立性”之“二、设置特别表决权对发行人特殊公司治理结构”。

一、股东大会及上市情况 (一)中国证监会核准注册的文件及其主要内容 2022年2月10日,中国证券监督管理委员会印发《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]101号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。

二、科创板上市相关情况 (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)股票简称 本公司股票简称为“经纬恒润”,扩位简称同证券简称。

(三)股票代码 本公司股票代码为“688326”。

(四)本次发行完成后总股本 本次发行前公司总股本为120,000,000股。

(五)本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为30,000,000股,全部为公开发行的新股。

(六)本次上市的无流通限制及限售安排的具体情况 本次上市时无流通限制及限售安排的股票数量为23,366,448股。

(七)战略配售的有流通限制或限售安排的具体情况 本次发行有流通限制或限售安排的股票数量为96,633,552股。

(八)战略配售的自愿锁定承诺 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为5,326,446股,其中,中信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构)持有公司股份8,236,446股,占首次公开发行股票数量的比例72.75%。

(九)战略配售的自愿锁定承诺 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为5,326,446股,其中,中信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构)持有公司股份8,236,446股,占首次公开发行股票数量的比例72.75%。

(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、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

(十一)发行前股东所持股份的自愿锁定承诺 本次发行前股东所持股份的自愿锁定承诺具体内容请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排: 1.战略配售部分,中信证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月...

(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。

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况 说明 (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定,选择“上市标准一”。

(二)预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。 (三)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及说明 本次发行价格为121.00元/股,本次发行后本公司股份总数为12,000.00万股,上市时市值约为人民币145,200亿元,不低于人民币50亿元...

第一节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称 北京经纬恒润科技股份有限公司 英文名称 Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. 法定代表人 吉秀存

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, EPS (元/股), 对应的静态市盈率(倍). Rows include 002920.SZ, 300066.SZ, 300045.SZ.

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月31日(T-3日)。注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格121.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润后市盈率为244.87倍,高于“中国证监会公告”的发行上市企业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司市盈率,存在未来发行人股价下跌使投资者带来损失的风险。

截至本上市公告书签署日,方圆九州、天工山丘、天工信立、合力顺盈、正道伟业、玉衡珠藿共飞翼7个员工持股平台,合计持有公司11.61%股权。

(一)员工持股平台基本情况 1.方圆九州 企业名称 北京方圆九州企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA002FKC2 实际控制人 吉秀存

2.天工山丘 企业名称 北京天工山丘企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA003ADG4R 实际控制人 吉秀存

3.天工信立 企业名称 北京天工信立企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA00402C2 实际控制人 吉秀存

4.合力顺盈 企业名称 北京合力顺盈企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA00419776 实际控制人 吉秀存

5.正道伟业 企业名称 北京正道伟业企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA0040W79 实际控制人 吉秀存

6.玉衡珠藿 企业名称 北京玉衡珠藿企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA00NDC3U 实际控制人 吉秀存

7.天佑飞鹰 企业名称 北京天佑飞鹰企业中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91110108MA014EF3Q 实际控制人 吉秀存

截至本上市公告书签署日,方圆九州有31名合伙人,天工山丘有24名合伙人,天工信立有17名合伙人,合力顺盈有19名合伙人,正道伟业有22名合伙人,玉衡珠藿有34名合伙人,天佑飞鹰有10名合伙人,均为发行人在职员工,除作为控股股东、实际控制人的人员外,共有143名员工参与认购,具体情况如下:

(二)公司员工持股计划主要内容 根据《关于持股平台的《合伙协议》、《协议书》,公司员工持股计划主要内容如下: 1.入股资格 应为发行人及其控股子公司的员工,并且符合公司关于核心人员界定标准,同时满足自愿签署和签署《合伙协议》及《协议书》,执行职务符合公司人同意约定的,方可作为员工持股平台的有限合伙人;

2.财产份额转让及退出 有限合伙人转让其所持合伙企业财产份额的,其他有限合伙人均无优先购买权,执行职务合伙人或其指定的第三人(该第三人需符合前述入股资格)有优先购买权。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

三、财务份额锁定 自经核准注册首次公开发行股票并上市之日起36个月内,合伙企业将不转让或委托他人管理本企业经纬恒润首次公开发行股票并上市前已持有的股份,也不由经纬恒润回购该部分股份。

五、本次发行前后的股本结构变动情况 (一)本次发行前后的股本结构情况 本次发行前,公司总股本为90,000,000股,本次拟公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,发行数量占发行后总股本的25.00%。

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 表决权比例(%), 限售期限. Rows include 1 吉秀存, 2 曹明超, 3 程文宏, 4 张蓓, 5 范朝晖, 6 李瑞林, 7 王瑞斌, 8 周文英, 9 李秀文, 10 范朝晖, 11 曹明超, 12 毛建群, 13 范朝晖, 14 张蓓, 15 曹明超, 16 李瑞林, 17 曹明超, 18 曹明超, 19 曹明超, 20 吴国政, 21 杨伟涛, 22 王瑞斌, 23 曹明超, 24 曹明超.

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

注:尽管有上述约定,但协议约定,若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

23 广恒达投资 426,298 0.47 426,298 0.32 426,298 0.36 426,298 0.26 自取得股份之日起36个月

24 恒润房产 331,565 0.37 331,565 0.25 331,565 0.28 331,565 0.20 自取得股份之日起36个月

25 伟业企业 284,199 0.32 284,199 0.21 284,199 0.24 284,199 0.17 自取得股份之日起36个月

26 再利再来 236,833 0.26 236,833 0.18 236,833 0.21 236,833 0.15 自取得股份之日起36个月

27 恒润投资 236,833 0.26 236,833 0.18 1,063,279 0.89 1,063,279 0.65 其中236,833股自取得股份之日起36个月,826,446股自上市之日起36个月

28 天工信立 192,770 0.21 192,770 0.15 192,770 0.16 192,770 0.12 自上市之日起36个月

29 圆融基金 189,466 0.21 189,466 0.14 189,466 0.16 189,466 0.12 自取得股份之日起36个月

30 恒润基金 189,466 0.21 189,466 0.14 189,466 0.16 189,466 0.12 自取得股份之日起36个月

31 金盾未来 189,466 0.21 189,466 0.14 189,466 0.16 189,466 0.12 自取得股份之日起36个月

32 苏州圆融 189,466 0.21 189,466 0.14 189,466 0.16 189,466 0.12 自取得股份之日起36个月

33 上海海泰 160,165 0.18 160,165 0.12 160,165 0.13 160,165 0.10 自上市之日起12个月

34 广汽汽车 142,009 0.16 142,009 0.11 142,009 0.12 142,009 0.09 自取得股份之日起36个月

35 明瑞十五号 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

36 恒润股权投资 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

37 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

38 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

39 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

40 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

41 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

42 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

43 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

44 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

45 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

46 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

47 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

48 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

49 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

50 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

51 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

52 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

53 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

54 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

55 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

56 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

57 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

58 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

59 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

60 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

61 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

62 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

63 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

64 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

65 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

66 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

67 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

68 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

69 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

70 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

71 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

72 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

73 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

74 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

75 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

76 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月

77 恒润创投 94,831 0.11 94,831 0.07 94,831 0.08 94,831 0.06 自取得股份之日起36个月