

江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu
(南通市崇川区大道60号南通创新区紫琅科技城8号楼6层)

保荐人(主承销商)



(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商



(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼3楼)

二零二二年八月二十二日

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例	限售期
21	朱建军	1,557,111	0.82%	1,557,111 股,自上市之日起锁定12个月
22	朱戎	1,540,667	0.81%	1,540,667 股,自上市之日起锁定12个月
23	平遥荣祺	1,484,364	0.78%	1,484,364 股,自上市之日起锁定12个月
24	李瑞华	1,380,000	0.73%	1,380,000 股,自上市之日起锁定12个月
25	南通圣东	1,000,000	0.53%	1,000,000 股,自上市之日起锁定12个月
26	国科京东方	593,091	0.31%	593,091 股,自上市之日起锁定12个月
27	中信建投证券股份有限公司	-	-	1,891,300 股,自上市之日起锁定12个月
28	高管核心员工曹计划	-	-	1,567,928 股,自上市之日起锁定12个月
29	部分员工限售股份	-	-	2,653,732 股,自上市之日起锁定6个月
29	无限售流通股	-	-	-
30	发行费用	-	-	-
合计		189,130,000	100.00%	282,200,000 100.00%

七、本次公开发行前十大股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例	限售期
1	魏建宏	48,351,992	19.17%	自上市之日起锁定6个月
2	上海沃燕	17,000,000	6.74%	自上市之日起锁定12个月
3	江苏沃友	15,000,000	5.95%	自上市之日起锁定12个月
4	小米乐产	14,193,818	5.63%	自上市之日起锁定12个月
5	国发发展	13,666,667	5.40%	自上市之日起锁定12个月
6	兆杰投资	11,669,624	4.66%	自上市之日起锁定12个月
7	OPPO/广东	8,190,000	3.25%	自上市之日起锁定12个月
8	安泰的地产	8,000,000	3.17%	300万股自上市之日起锁定36个月,500万股自上市之日起锁定12个月
9	王碧莹	6,737,360	2.67%	自上市之日起锁定12个月
10	高峰	6,289,420	2.49%	自上市之日起锁定12个月

本次公开发行限售6,305,000股,最终战略配售发行数量为345,9428股,占本次发行总数的5.49%。

(一)保荐人相关子公司参与战略配售情况
《证券发行承销办法》(证监会公告[2021]76号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票承销》(上证发[2021]77号)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信建投证券、中信建投证券与中信建投证券依法设立的全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号首次公开发行股票承销》要求,跟投比例和金额根据发行人本次公开发行股票规模分档确定:
1.发行规模不足1亿元,跟投比例4%,但不超过人民币4,000万元;
2.发行规模1亿元以上,不足2亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
3.发行规模2亿元以上,不足5亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
4.发行规模5亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

根据上述要求,发行人本次发行战略配售2,792,400股,中信建投证券的跟投比例为4.00%,跟投金额为4,000.00万元。

(二)参与本次发行高级管理人员、核心员工参与战略配售情况
1.拟参与主体
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为帝奥微迪资产管理计划。

2.参与规模限制
参与战略配售的专项资产管理计划与战略配售的数量不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即36,500万股,同时,包含新增配售金额的专项资产管理计划不超过16,567,800股,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156,7928万股,获配金额为165,351,239.04元(不含超额配售选择权)。

(1)基本情况

产品名称	中信建投证券科创板战略配售专项资产管理计划						
产品名称	STY121						
成立日期	2022年7月19日						
备案日期	2022年7月21日						
募集金额(万元)	6,568.00						
参与战略配售的专项资产管理计划(含新增配售金额)1(万元)	6,567.80						
产品管理人	中信建投证券股份有限公司						
产品管理人	招商证券(上海)有限公司						
参与人姓名、职位及比例情况	见下表						
员工资产管理计划参与人、职务、认购金额及比例情况如下:							
序号	姓名	职务	员工类别	实缴金额(万元)	募资占比(%)	募资认购上限(%)	签署劳动合同主体
1	周建宏	董事、人事行政运营总监	核心员工	2,000.00	30.45	上海分公司	
2	陈悦	董事会秘书、副总经理	高管	680.00	10.35	上海分公司	
3	曹慧群	市场总监	核心员工	650.00	9.90	上海分公司	
4	靳海英	设计工程师	核心员工	500.00	7.61	上海分公司	
5	管锐	设计工程师	核心员工	350.00	5.33	上海分公司	
6	庄华龙	高功率电源产品事业部副总监	核心员工	280.00	4.26	帝奥微	
7	袁庆涛	监事会主席、人事总监	核心员工	240.00	3.65	上海分公司	
8	张洪涛	销售总监	核心员工	220.00	3.38	帝奥微	
9	葛浩	设计总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
10	吕宇	研发技术总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
11	刘羽	设计工程师	核心员工	200.00	3.05	帝奥微	
12	周高翔	设计工程师	核心员工	180.00	2.74	上海分公司	
13	朱丽娟	设计工程师	核心员工	150.00	2.28	上海分公司	
14	付美霞	设计工程师	核心员工	130.00	1.98	上海分公司	
15	刘天罡	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
16	李彦	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
17	徐飞	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
18	曹晋	销售总监	核心员工	120.00	1.83	帝奥微	
19	邓少民	董事、副总经理	高管	108.00	1.64	帝奥微	
合计				6,568.00	100.00	-	

注:1.帝奥微资产管理计划参与认购规模不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即36,500万股,同时,包含新增配售金额的专项资产管理计划不超过16,567,800股,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156,7928万股,获配金额为165,351,239.04元(不含超额配售选择权)。

2.参与人姓名、职位及比例情况
员工资产管理计划参与人、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实缴金额(万元)	募资占比(%)	募资认购上限(%)	签署劳动合同主体
1	周建宏	董事、人事行政运营总监	核心员工	2,000.00	30.45	上海分公司	
2	陈悦	董事会秘书、副总经理	高管	680.00	10.35	上海分公司	
3	曹慧群	市场总监	核心员工	650.00	9.90	上海分公司	
4	靳海英	设计工程师	核心员工	500.00	7.61	上海分公司	
5	管锐	设计工程师	核心员工	350.00	5.33	上海分公司	
6	庄华龙	高功率电源产品事业部副总监	核心员工	280.00	4.26	帝奥微	
7	袁庆涛	监事会主席、人事总监	核心员工	240.00	3.65	上海分公司	
8	张洪涛	销售总监	核心员工	220.00	3.38	帝奥微	
9	葛浩	设计总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
10	吕宇	研发技术总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
11	刘羽	设计工程师	核心员工	200.00	3.05	帝奥微	
12	周高翔	设计工程师	核心员工	180.00	2.74	上海分公司	
13	朱丽娟	设计工程师	核心员工	150.00	2.28	上海分公司	
14	付美霞	设计工程师	核心员工	130.00	1.98	上海分公司	
15	刘天罡	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
16	李彦	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
17	徐飞	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
18	曹晋	销售总监	核心员工	120.00	1.83	帝奥微	
19	邓少民	董事、副总经理	高管	108.00	1.64	帝奥微	
合计				6,568.00	100.00	-	

注:1.帝奥微资产管理计划参与认购规模不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即36,500万股,同时,包含新增配售金额的专项资产管理计划不超过16,567,800股,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156,7928万股,获配金额为165,351,239.04元(不含超额配售选择权)。

2.参与人姓名、职位及比例情况
员工资产管理计划参与人、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实缴金额(万元)	募资占比(%)	募资认购上限(%)	签署劳动合同主体
1	周建宏	董事、人事行政运营总监	核心员工	2,000.00	30.45	上海分公司	
2	陈悦	董事会秘书、副总经理	高管	680.00	10.35	上海分公司	
3	曹慧群	市场总监	核心员工	650.00	9.90	上海分公司	
4	靳海英	设计工程师	核心员工	500.00	7.61	上海分公司	
5	管锐	设计工程师	核心员工	350.00	5.33	上海分公司	
6	庄华龙	高功率电源产品事业部副总监	核心员工	280.00	4.26	帝奥微	
7	袁庆涛	监事会主席、人事总监	核心员工	240.00	3.65	上海分公司	
8	张洪涛	销售总监	核心员工	220.00	3.38	帝奥微	
9	葛浩	设计总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
10	吕宇	研发技术总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
11	刘羽	设计工程师	核心员工	200.00	3.05	帝奥微	
12	周高翔	设计工程师	核心员工	180.00	2.74	上海分公司	
13	朱丽娟	设计工程师	核心员工	150.00	2.28	上海分公司	
14	付美霞	设计工程师	核心员工	130.00	1.98	上海分公司	
15	刘天罡	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
16	李彦	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
17	徐飞	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
18	曹晋	销售总监	核心员工	120.00	1.83	帝奥微	
19	邓少民	董事、副总经理	高管	108.00	1.64	帝奥微	
合计				6,568.00	100.00	-	

注:1.帝奥微资产管理计划参与认购规模不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即36,500万股,同时,包含新增配售金额的专项资产管理计划不超过16,567,800股,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156,7928万股,获配金额为165,351,239.04元(不含超额配售选择权)。

2.参与人姓名、职位及比例情况
员工资产管理计划参与人、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实缴金额(万元)	募资占比(%)	募资认购上限(%)	签署劳动合同主体
1	周建宏	董事、人事行政运营总监	核心员工	2,000.00	30.45	上海分公司	
2	陈悦	董事会秘书、副总经理	高管	680.00	10.35	上海分公司	
3	曹慧群	市场总监	核心员工	650.00	9.90	上海分公司	
4	靳海英	设计工程师	核心员工	500.00	7.61	上海分公司	
5	管锐	设计工程师	核心员工	350.00	5.33	上海分公司	
6	庄华龙	高功率电源产品事业部副总监	核心员工	280.00	4.26	帝奥微	
7	袁庆涛	监事会主席、人事总监	核心员工	240.00	3.65	上海分公司	
8	张洪涛	销售总监	核心员工	220.00	3.38	帝奥微	
9	葛浩	设计总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
10	吕宇	研发技术总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
11	刘羽	设计工程师	核心员工	200.00	3.05	帝奥微	
12	周高翔	设计工程师	核心员工	180.00	2.74	上海分公司	
13	朱丽娟	设计工程师	核心员工	150.00	2.28	上海分公司	
14	付美霞	设计工程师	核心员工	130.00	1.98	上海分公司	
15	刘天罡	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
16	李彦	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
17	徐飞	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
18	曹晋	销售总监	核心员工	120.00	1.83	帝奥微	
19	邓少民	董事、副总经理	高管	108.00	1.64	帝奥微	
合计				6,568.00	100.00	-	

注:1.帝奥微资产管理计划参与认购规模不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即36,500万股,同时,包含新增配售金额的专项资产管理计划不超过16,567,800股,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156,7928万股,获配金额为165,351,239.04元(不含超额配售选择权)。

2.参与人姓名、职位及比例情况
员工资产管理计划参与人、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实缴金额(万元)	募资占比(%)	募资认购上限(%)	签署劳动合同主体
1	周建宏	董事、人事行政运营总监	核心员工	2,000.00	30.45	上海分公司	
2	陈悦	董事会秘书、副总经理	高管	680.00	10.35	上海分公司	
3	曹慧群	市场总监	核心员工	650.00	9.90	上海分公司	
4	靳海英	设计工程师	核心员工	500.00	7.61	上海分公司	
5	管锐	设计工程师	核心员工	350.00	5.33	上海分公司	
6	庄华龙	高功率电源产品事业部副总监	核心员工	280.00	4.26	帝奥微	
7	袁庆涛	监事会主席、人事总监	核心员工	240.00	3.65	上海分公司	
8	张洪涛	销售总监	核心员工	220.00	3.38	帝奥微	
9	葛浩	设计总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
10	吕宇	研发技术总工程师	核心员工	200.00	3.05	上海分公司	
11	刘羽	设计工程师	核心员工	200.00	3.05	帝奥微	
12	周高翔	设计工程师	核心员工	180.00	2.74	上海分公司	
13	朱丽娟	设计工程师	核心员工	150.00	2.28	上海分公司	
14	付美霞	设计工程师	核心员工	130.00	1.98	上海分公司	
15	刘天罡	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
16	李彦	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
17	徐飞	设计工程师	核心员工	120.00	1.83	上海分公司	
18	曹晋	销售总监	核心员工	120.00	1.83	帝奥微	
19	邓少民	董事、副总经理	高管	108.00	1.64	帝奥微	
合计				6,568.00	100.00	-	

注:1.帝奥微资产管理计划参与认购规模不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即36,500万股,同时,包含新增配售金额的专项资产管理计划不超过16,567,800股,根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156,7928万股,获配金额为165,351,239.04元(不含超额配售选择权)。

2.无限售流通股
本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份情况如下:

姓名	公司职务	直接持股的企业名称	在直接持股的企业中持股比例	在直接持股的企业中持股比例	间接持有的本公司股份比例
魏建宏	董事长、 董事长、 董事、 董事	上海沃燕	6.18%	6.30%	0.08%
		上海沃友	21.80%	22.94%	0.15%
		南通圣东	28.07%	18.00%	0.07%
		南通圣东	14.70%	15.50%	0.12%
小计					0.43%
邓少民	董事、 副总经理	南通圣东	50.00%	50.00%	0.20%
		南通圣东	6.80%	20.00%	0.08%
陈悦	董事会秘书、 副总经理	上海沃燕	9.43%	9.09%	0.12%
袁庆涛	监事会主席、 人事总监	上海沃燕	11.34%	10.61%	0.14%
		南通圣东	12.34%	12.00%	0.10%
周建宏</					