

钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A15 版)				
企业名称	上海福融投资管理合伙企业(有限合伙)			
成立时间	2013年1月14日			
认缴出资额	300万元			
实缴出资额	300万元			
统一社会信用代码	9131011200608806794			
注册地址	上海市奉贤区苍一路295弄100号334室			
执行事务合伙人	宁勃,马保			
经营范围	投资管理,实业投资,投资信息咨询(除经纪),企业管理咨询,商务信息咨询,【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】			

序号	合伙人姓名	出资额(元)	出资比例(%)	合伙人性质
1	宁勃	532,796	17.76	普通合伙人
2	马保	426,237	14.21	普通合伙人
3	潘宇	284,158	9.47	有限合伙人
4	王勇	213,119	7.10	有限合伙人
5	郭建秋	181,151	6.04	有限合伙人
6	许梅莉	149,183	4.97	有限合伙人
7	许睿	142,079	4.74	有限合伙人
8	施惠丰	106,559	3.55	有限合伙人
9	李彩玲	97,679	3.26	有限合伙人
10	何毓	95,903	3.20	有限合伙人
11	李发宁	92,351	3.08	有限合伙人
12	苟本鹏	81,695	2.72	有限合伙人
13	刘飞	78,143	2.60	有限合伙人
14	陈志刚	71,040	2.37	有限合伙人
15	张业勇	63,936	2.13	有限合伙人
16	姜锦兰	58,608	1.95	有限合伙人
17	刘青	53,280	1.78	有限合伙人
18	马涛	49,728	1.66	有限合伙人
19	邓霜	49,728	1.66	有限合伙人
20	李程昊	39,072	1.30	有限合伙人
21	褚露琴	19,536	0.65	有限合伙人
22	董海波	14,563	0.49	有限合伙人
23	王燕	14,208	0.47	有限合伙人
24	陈成	14,208	0.47	有限合伙人
25	王仁海	14,208	0.47	有限合伙人
26	梁成智	14,208	0.47	有限合伙人
27	潘波	14,208	0.47	有限合伙人
28	韩世英	14,208	0.47	有限合伙人
29	夏凡	14,208	0.47	有限合伙人
	合计	3,000,000	100.00	

发行人的员工持股平台除持有公司股权外,不存在持有其它公司股权的情形,亦不存在从事其它具体经营活动的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金,无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理登记或备案。

前述员工持股平台均签署了《关于股份锁定的承诺函》,约定“自发行人首发上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首发上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”。

除上述安排外,发行人本次公开发行前不存在其他已经制定或实施的股权激励及安排。

五、本次发行前后的股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为4,320.00万股,本次发行1,440.00万股,占发行后总股本的比例为25%。发行后公司总股本为5,760.00万股。

本次发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量 (股)	占比(%)	数量 (股)	占比(%)	
一、限售流通股						
1	钜泉香港	9,606,300	22.24	9,606,300	16.68	自上市之日起 36 个月
2	东融投资	5,930,000	13.73	5,930,000	10.30	自上市之日起 36 个月
3	高华投资	5,040,000	11.67	5,040,000	8.75	自上市之日起 36 个月
4	炬力集成	3,780,000	8.75	3,780,000	6.56	自上市之日起 36 个月
5	聚源芯芯	2,820,800	6.53	2,820,800	4.90	自上市之日起 12 个月
6	李云清	1,890,000	4.38	1,890,000	3.28	自上市之日起 36 个月
7	万骏实业	1,260,000	2.92	1,260,000	2.19	自上市之日起 36 个月
8	罗盛楠	1,134,000	2.63	1,134,000	1.97	自上市之日起 12 个月
9	融顺资本	1,079,200	2.50	1,079,200	1.87	自上市之日起 12 个月
10	虹霞红	1,000,000	2.31	1,000,000	1.74	自上市之日起 12 个月
11	海纳投资	878,200	2.03	878,200	1.52	自上市之日起 12 个月
12	福融投资	844,600	1.96	844,600	1.47	自上市之日起 12 个月
13	Xuming Zhang (张旭明)	820,000	1.90	820,000	1.42	自上市之日起 12 个月
14	华睿德源	800,000	1.85	800,000	1.39	自上市之日起 12 个月
15	高韵昌	787,500	1.82	787,500	1.37	自上市之日起 12 个月
16	郑文川	756,000	1.75	756,000	1.31	自上市之日起 12 个月
17	张正淼	756,000	1.75	756,000	1.31	自上市之日起 12 个月
18	董建强	756,000	1.75	756,000	1.31	自上市之日起 12 个月
19	陈宗南	700,000	1.62	700,000	1.22	自上市之日起 12 个月
20	国曜普	567,000	1.31	567,000	0.98	自上市之日起 12 个月
21	曾仁建	453,600	1.05	453,600	0.79	自上市之日起 12 个月
22	沃锐投资	450,000	1.04	450,000	0.78	自上市之日起 12 个月
23	洪裕华	316,800	0.73	316,800	0.55	自上市之日起 12 个月
24	庄逸群	270,000	0.63	270,000	0.47	自上市之日起 12 个月
25	蔡昕廷	252,000	0.58	252,000	0.44	自上市之日起 12 个月
26	蔡昕辰	252,000	0.58	252,000	0.44	自上市之日起 12 个月
27	国金证券钜泉光电员工 参与科创板战略配售集 合资产管理计划	-	-	1,120,571	1.96	自上市之日起 12 个月
28	国金创新投资有限公司	-	-	521,739	0.91	自上市之日起 24 个月
29	网下摇号中签钜泉股份	-	-	549,720	0.95	自上市之日起 6 个月
	小计	43,200,000	100.00	46,302,030	78.82	-
二、无限流通股						
1	无限限售流通股	-	-	12,207,970	21.19	-
	小计	-	-	12,207,970	21.19	-
	合计	43,200,000	100.00	57,600,000	100.00	-

发行人持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后持股数量前10名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	钜泉科技(香港)有限公司	9,606,300	16.68%	自上市之日起36个月
2	东融投资有限公司	5,930,000	10.30%	自上市之日起36个月
3	高华投资有限公司	5,040,000	8.75%	自上市之日起36个月
4	炬力集成电路设计有限公司	3,780,000	6.56%	自上市之日起36个月
5	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司—上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	2,820,800	4.90%	自上市之日起12个月
6	李云清	1,890,000	3.28%	自上市之日起36个月
7	万骏实业有限公司	1,260,000	2.19%	自上市之日起36个月
8	罗盛楠	1,134,000	1.97%	自上市之日起12个月
9	国金证券+中国银行+国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,120,571	1.95%	自上市之日起12个月
10	融顺创业投资有限责任公司	1,079,200	1.87%	自上市之日起12个月
	合计	33,660,871	58.44%	

七、本次发行战略配售情况

本次共有国金创新及钜泉科技员工资管计划2名投资者参与本次战略配售,除此之外无其他战略投资者安排,本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配金额占 本次发行总 额的比例	获配金额(元)	新股认购 费用金	合计(元)	限售期
1	国金创新投资有限公司	参与战略配售机构相关子公司	521,739	3.62%	59,999,985.00	-	59,999,985.00	24个月
2	国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的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	1,120,571	7.78%	128,865,665.00	644,328.33	129,509,993.33	12个月
	合计		1,642,310	11.40%	188,865,650.00	644,328.33	189,509,978.33	—

(一) 国金创新投资有限公司的基本情况

1. 跟投主体

本次发行的保荐机构设立的另一类投资子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为国金创新,国金创新的基本情况如下:

公司名称:国金创新投资有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:石鸿昕
统一社会信用代码:91310000080092039F
成立日期:2013年10月25日
住所:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢六层612室
注册资本:150,000万人民币
经营范围:一般项目:金融产品投资,股权投资,实业投资,投资管理。(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)

2. 跟投数量

国金创新按照股票发行价格最终参与战略配售的跟投数量为52.1739万股,跟投比例为本次公开发行股票数量的3.62%。

3. 限售期限

国金创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月,限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二) 国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的基本情况

1. 投资主体

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国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,认购股份数量为112.0571万股,不超过本次发行股票总数的10%。

2. 参与规模 and 具体情况

资产管理计划名称:国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

成立日期:2022年8月4日

募集资金规模:12,993万元

认购金额上限(含新股配售经纪金):12,951万元

管理人:国金证券股份有限公司

实际支配主体:国金证券股份有限公司

产品备案信息:产品编码为SXB183,备案日期为2022年8月5日

参与人姓名、职务及实际缴款金额与比例如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	资管计划的持有比例
1	杨士聪	董事长	核心员工	5,050.00	38.87%
2	郑文川	总经理	高级管理人员	3,000.00	23.09%
3	郭俊仁	全资子公司钜泉科技(南京)有限公司产品市场总监	核心员工	405.00	3.12%
4	凌云	董事会秘书	高级管理人员	707.00	5.44%
5	刁峰智	财务总监	高级管理人员	440.00	3.39%
6	蒋忠杰	销售部总监	核心员工	484.00	3.73%
7	周兴民	市场部总监	核心员工	508.00	3.91%
8	宁勃	制造部总监	核心员工	669.00	5.15%
9	施海霞	资讯部总监	核心员工	200.00	1.54%
10	Xuming Zhang(张旭明)	副总经理、CTO(技术总监)、产品研发部总监	高级管理人员	180.00	1.39%
11	张明雄	技术市场部总监	核心员工	447.00	3.44%
12	潘宇	系统研发部总监	核心员工	615.00	4.73%
13	夏凡	软件设计经理	核心员工	288.00	2.22%
	合计		-	12,993.00	100.00%

注1:合计数与各加数直接相加之和在数值上有差异,是由四舍五入造成的。
注2:国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的募集资金规模与参与认购规模上限(含新股配售经纪金)的差额用于支付管理费、托管费等相关费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。
注3:最终认购股数待确定发行价格后确认。上述参与人均与发行人或其全资子公司签订了劳动合同。

3. 限售期

国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为1,440.00万股,占发行后总股本25%,全部为公开发行新股,无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为115.00元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为66.84倍(每股收益按照2021年经会计师事务所遵照中国会计准则审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算)

五、发行市净率

本次发行市净率为3.68倍(每股发行价格除以发行后每股净资产)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为1.72元/股(按照2021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净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为31.22元/股(按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为165,600.00万元,扣除不含增值税发行费用16,362.97万元后,实际募集资金净额为149,237.03万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]0020053号《验资报告》。经审验,截至2022年9月7日止,公司变更后的注册资本为人民币57,600,000.00元,股本为人民币57,600,000.00元。

九、本次发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新增的发行费用合计16,362.97万元(不含增值税),发行费用包括:

序号	内容	金额(万元,不含增值税)
1	保荐承销费用	13,548.00
2	审计及验资费	1,569.42
3	律师费	688.00
4	用于本次发行的信息披露费用	500.00
5	发行手续费及其他	575.55
	合计	16,362.97

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为149,237.03万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为16,889户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次公开发行股票数量为1,440.00万股。其中,本次发行最终战略配售数量为164.2310万股;网下最终发行数量为780.9690万股,其中网下投资者缴款认购780.9690万股,放弃认购数量为0股;网上最终发行数量为494.8000万股,其中网上投资者缴款认购458.3150万股,放弃认购数量为36.4850万股。

本次发行网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为364,850股,包销金额为41,957,750.00元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为2.86%,包销股份的数量占发行总量的比例为2.53%。

十三、超额配售选择权情况

本次发行未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度、2020年度及2021年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2022]0020027号)。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为2022年6月30日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(容诚专字[2022]0020409号)。公司2022年1-6月主要经营情况和财务信息等相关内容已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。

审计报告及审阅报告全文可查阅《钜泉光电科技上海(股份)有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录》。

二、经营情况概要分析

(一) 整体经营情况

财务报告审计截止日(2021年12月31日)至上市公司公告书签署日,公司经营情况良好,未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大不利因素。公司经营模式、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人、税收政策、产业政策、发展战略、行业市场环境以及其它可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

(二) 2022年1-6月财务数据审阅情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表,自2022年1月1日至2022年6月30日期间的合并及

母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附注进行了审阅。

经审阅,公司2022年1-6月的主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据				
单位:万元				
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	变动金额	变动比例
资产总计	51,877.96	42,049.72	9,828.23	23.37%
负债总计	12,582.83	11,476.30	1,106.52	9.64%
所有者权益合计	39,295.13	30,573.42	8,721.71	28.53%
归属于母公司所有者权益合计	39,295.13	30,573.42	8,721.71	28.53%
<p>截至2022年6月末,公司的总资产为51,877.96万元,较2021年末增长23.37%,主要源于:1)2022年上半年盈利使得货币资金增加;2)随着公司经营规模逐步扩大,存货及应收类科目余额有所增加;公司负债总额为12,582.83万元,较2021年末增长9.64%,主要系随着采购规模增加,应付账款余额也相应增加;归属于母公司所有者权益39,295.13万元,较2021年末增加28.53%,主要系当期经营积累。</p>				
2、合并利润表主要数据				
单位:万元				