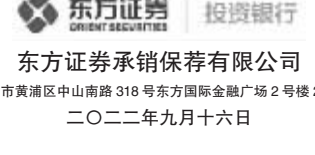


烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

山东省烟台市经济技术开发区开封路 3-3 号) 保荐人(主承销商)



东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融中心 2 号楼 24 层

二〇二二年九月十六日

股票简称:德邦科技 股票代码:688035

特别提示 烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“德邦科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。

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司公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排; 1、保荐机构关于公司本次限售安排的限售安排

(四)核心技术人员 截至本上市公告书签署日,公司共有 6 名核心技术人员,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股比例. Lists core technical staff including 陈田安, 王斌, 徐友志, etc.

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份、债券的情况 1、直接持股比例 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直接持有公司股份情况如下表:

Table with 4 columns: 姓名, 公司任职情况, 持股数量(万股), 持股比例. Lists directors and supervisors.

(六)公开发行人达到所规定的上市标准情况及其说明 公司本次公开发行 3,566,000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 46.12 元/股。

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 烟台德邦科技股份有限公司

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company details like 统一社会信用代码, 注册地址, etc.

二、控股股东及实际控制人基本情况 (一)控股股东、实际控制人 为了优化公司治理,维持公司控制权的稳定,2016 年 5 月,解海华、陈田安、王斌、林国成、陈昕及陈昕共同签署《一致行动协议书》。

陈昕先生,1967 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:37061119670630\*\*\*\*,住所为山东省烟台经济技术开发区碧海湾 27 号楼 1 单元 20 号。

陈田安先生,1958 年 4 月出生,美国国籍,护照号码为:56619\*\*\*\*,住所为山东省烟台开发区听涛花园小区 4 号楼 1 单元 10 号。

陈昕先生,1969 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:320102119690301\*\*\*\*,住所为上海市闵行区罗秀路 1980 弄 40 号。

鉴于原《一致行动协议书》有效期至届满,解海华、陈田安、王斌、林国成、陈昕五人于 2021 年 7 月再次签署《一致行动协议书》。

二、德瑞投资 截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

截至本上市公告书签署日,德瑞投资的合伙人构成及出资情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 出资人姓名, 出资类型, 出资比例. Lists partners of De Rui Investment.

Table with 5 columns: 股东名称, 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.

Table with 5 columns: 发行前持股数量(股), 发行前持股比例, 发行后持股数量(股), 发行后持股比例, 限售期限. Lists shareholders.