

股票简称: 中科飞测 股票代码: 688361



深圳中科飞测科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

Skyverse Technology Co., Ltd.

(深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号101、102)

保荐人(主承销商)



中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

2023年5月18日

企业名称	深圳小纳光实验室投资企业(有限合伙)
成立日期	2016年4月15日
出资总额	779.97万元
执行事务合伙人	苏州泓望明
注册地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦117
经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)。

小纳光为公司员工持股平台,截至上市公司签署日,小纳光的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额	出资比例	合伙人类型
1	苏州泓望明	11.50	1.47%	普通合伙人
2	横琴承心	401.65	51.50%	有限合伙人
3	张嵩	193.20	24.77%	有限合伙人
4	冉瑞	63.30	8.12%	有限合伙人
5	马福忠	45.00	5.77%	有限合伙人
6	杨东	20.00	2.56%	有限合伙人
7	哈承殊	13.32	1.71%	有限合伙人
8	张琳森	10.00	1.28%	有限合伙人
9	王天民	10.00	1.28%	有限合伙人
10	黄有为	10.00	1.28%	有限合伙人
11	梅国华	2.00	0.26%	有限合伙人
合计		779.97	100.00%	--

企业名称	珠海横琴承心创业投资合伙企业(有限合伙)
成立日期	2020年9月4日
出资总额	2,000万元
执行事务合伙人	苏州泓望明
出资情况	哈承殊持有99.00%的出资,苏州泓望明持有1.00%的出资
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路1889号17F201室-545号(横中办公区)
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(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)

(二)股权激励平台的锁定安排
根据《深圳小纳光实验室投资企业(有限合伙)财产份额管理办法》,自发行人上市之日起算的3年期限届满期间为激励股份的锁定期,除非管理人另行同意,任何情况下,在锁定期届满前,激励对象不得通过任何方式处置其通过小纳光间接拥有权益的发行人股份/股权。其他激励对象亦出具了书面承诺,承诺将无条件配合执行事务合伙人根据相关规定及实际情况需要确定的小纳光所持发行人股份及/或激励对象所持小纳光财产份额的锁定期的期限。

五、本次发行前后的股本结构安排
本次发行前公司总股本为24,000万股,本次公开发行人民币普通股8,000万股,占发行后总股本的比例为25%,本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。
本次发行前后股本结构如下:

股东姓名/名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构		限售期限 (自上市之日起)
	数量	占比	数量	占比	
一、限售流通股					
苏州泓望明	37,800,963	15.75%	37,800,963	11.81%	36个月
小纳光	18,855,937	7.86%	18,855,937	5.89%	36个月
哈承殊	16,643,853	6.93%	16,643,853	5.20%	36个月
国投基金	36,465,943	15.19%	36,465,943	11.40%	12个月
芯动能	15,382,835	6.41%	15,382,835	4.81%	12个月
岭南博业	14,564,419	6.07%	14,564,419	4.55%	12个月
前海博林	13,334,490	5.56%	13,334,490	4.17%	12个月
中科创微电子(688)	11,604,106	4.84%	11,604,106	3.63%	12个月
物联网二期	10,226,754	4.26%	10,226,754	3.20%	12个月
深创投(CS)	9,789,934	4.08%	9,789,934	3.06%	12个月
创领一号	9,215,221	3.84%	9,215,221	2.88%	12个月
哈勃投资	7,927,072	3.30%	7,927,072	2.48%	12个月
聚源致兴	6,887,711	2.87%	6,887,711	2.15%	12个月
粤莞投资	4,607,611	1.92%	4,607,611	1.44%	12个月
丹盛管理	4,597,701	1.92%	4,597,701	1.44%	12个月
百望二期	3,686,088	1.54%	3,686,088	1.15%	12个月
华控精工	3,686,088	1.54%	3,686,088	1.15%	12个月
国科鼎泰	3,578,820	1.49%	3,578,820	1.12%	12个月
力合融通	3,498,159	1.46%	3,498,159	1.09%	12个月
聚源自泰	2,417,522	1.01%	2,417,522	0.76%	12个月
董国铸志	2,298,851	0.96%	2,298,851	0.72%	12个月
虞仁志	1,149,425	0.48%	1,149,425	0.36%	12个月
王家恒	747,125	0.31%	747,125	0.23%	12个月
睿科资管	747,125	0.31%	747,125	0.23%	12个月
力合汇盈	286,247	0.12%	286,247	0.09%	12个月
证招投资	-	-	2,542,372	0.79%	24个月
君享1号资管计划	-	-	3,470,338	1.08%	12个月
君享2号资管计划	-	-	4,449,152	1.39%	12个月
上海硅产业集团股份有限公司	-	-	847,457	0.26%	12个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	-	4,237,288	1.32%	12个月
网下比例限售股份	-	-	4,525,352	1.41%	6个月
小计	240,000,000	100.00%	260,071,959	81.24%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	59,928,041	18.73%	-
小计	-	-	59,928,041	18.73%	-
合计	240,000,000	100.00%	320,000,000	100.00%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

六、本次发行后上市前,前十名股东持股情况
本次发行结束后,上市前,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	苏州泓望明	37,800,963	11.81%	36个月
2	国投基金	36,465,943	11.40%	12个月
3	小纳光	18,855,937	5.89%	36个月
4	哈承殊	16,643,853	5.20%	36个月
5	芯动能	15,382,835	4.81%	12个月
6	岭南博业	14,564,419	4.55%	12个月
7	前海博林	13,334,490	4.17%	12个月
8	中科创微电子(688)	11,604,106	3.63%	12个月
9	物联网二期	10,226,754	3.20%	12个月
10	深创投(688)	9,789,934	3.06%	12个月
合计		184,669,234	57.17%	--

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

七、本次发行战略配售情况
公司本次公开发行股票的数量为8,000.00万股普通股,占公司发行后总股本的比例为25.00%,其中,初始战略配售数量为1,600万股,占本次发行数量的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于锁定期内通过汇缴至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行战略配售数量为1,534.6667万股,占本次发行总数量的19.43%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额43.333万股因按至网下发行。

(一)本次战略配售的基本情况
本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成,跟投机构为国泰君安另类投资子公司证招投资;发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为君享1号资产管理计划和君享2号资产管理计划;其他参与战略配售的投资者类型,与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。本次战略配售最终结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行获配股数的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	证招投资	保荐人相关子公司跟投	2,542,372	3.18	59,999,979.20	24
2	君享1号资产管理计划	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	3,470,338	4.34	81,899,976.80	12
3	君享2号资产管理计划	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	4,449,152	5.56	104,999,987.20	12
4	上海硅产业集团股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业或其下属企业	847,457	1.06	19,999,985.20	12
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业或其下属企业	4,237,288	5.30	99,999,996.80	12
合计			15,546,607	19.43	366,899,925.20	--

(二)保荐人相关子公司跟投
1.跟投主体
本次发行的保荐人(主承销商)按照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为证招投资、证招投资系保荐人(主承销商)国泰君安的全资子公司。

2.跟投数量
君享1号资产管理计划获配股数为2,542.372股,获配股数对应金额为59,999,979.20元,最终跟投比例为3.18%。

(三)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.投资主体
2023年4月14日,发行人召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》,同意公司高级管理人员、核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司本次发行的战略配售;发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的数量为君享1号资产管理计划和君享2号资产管理计划。

2.参与规模和投资情况
君享1号资产管理计划和君享2号资产管理计划合计参与战略配售的数量为7,919,490股,获配金额为186,899,964.00元,具体情况如下:

(1)君享1号资产管理计划
君享1号资产管理计划认购数量为3,470.338股,获配金额为81,899,976.80元,具体情况如下:具体名称:国泰君安君享科创板(中科飞测)号战略配售集合资产管理计划
设立时间:2023年4月11日
募集资产规模:8,190.00万元
管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
实际支配主体:实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工实际支配主体。

君享1号资产管理计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工。参与人姓名、职务与比例具体如下:

(下转A14版)

及时、足额筹措资金满足还款资金需要,实际控制人会面临债务纠纷的风险。

(六)扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润率偏低的风险
报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-132.58万元、348.01万元及-8,785.13万元,占当期营业收入的比例分别为-0.56%、0.97%及-17.25%,盈利水平不高,主要原因是为了提升公司核心竞争力和竞争优势,公司需持续进行研发投入,研发费用占营业收入比例处于较高水平。公司所处的半导体设备行业具有研发投入大、市场导入周期相对较长等特点,为了提高产品覆盖率和推进产品升级换代,进一步提升公司的核心竞争力,公司需持续加大研发投入,加强市场推广力度。在研发、人才、市场拓展等方面持续的大规模投入将对公司盈利水平造成一定的影响,公司面临未来一定期间扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润率偏低的风险。

(七)其他说明事项
本次发行不涉及老股转让。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的“相同”。
(本上市公告书中数字一般保留两位小数,部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

二、公司股票上市情况
(一)公司股票发行上市审批情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,按照《上海证券交易所证券发行与承销规则》编制,本上市公告书内容符合格式编制,旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]367号文注册同意,同意公司首次公开发行股票的申请。本次发行所证券发行并承销规则适用指引(第一)——证券上市公告书内容与格式编制,旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(三)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]105号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“中科飞测”,证券代码“688361”;本公司A股股票为32,000万股(每股面值1.00元),其中59,928,041股股票将于2023年5月19日起上市交易。

二、公司股票上市的相关信息
(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:2023年5月19日
(四)股票简称:中科飞测;股票扩位简称:中科飞测
(五)股票代码:688361
(六)本次公开发行后的总股本:320,000,000股
(七)本次A股公开发行的股票数量:80,000,000股,全部为本次公开发行的新股
(八)本次上市的无限售限制及锁定安排安排:股票数量:59,928,041股
(九)本次上市的所有无限售限制安排安排:股票数量:260,071,959股

(十)参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:15,546,607股。发行人高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划国泰君安享利科创板(中科飞测)1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“君享1号资产管理计划”)获配股数3,470,338股,国泰君安享利科创板(中科飞测)2号战略配售集合资产管理计划(以下简称“君享2号资产管理计划”)获配股数4,449,152股,保荐人国泰君安全资子公司国泰君安证招投资有限公司(以下简称“证招投资”)获配股数2,542,372股,其他参与战略配售的投资者获配股数5,084,745股。

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

(十二)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

(十三)本次上市股份的其他限售安排
1.保荐人相关子公司本次跟投获配股票的限售安排
保荐人国泰君安依法设立的另类投资公司国泰君安证招投资有限公司所持的2,542,372股股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2.发行人的高级管理人员与核心员工参与的专项资产管理计划获配股票的限售安排
发行人的高级管理人员与核心员工参与的专项资产管理计划设立的专项资产管理计划“君享1号资产管理计划”和“君享2号资产管理计划”所持的7,919,490股股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3.其他参与战略配售的投资者获配股票的限售安排
其他参与战略配售的投资者本次获配5,084,745股股票限售期限均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,参与战略配售的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。

4.本次发行中网下发行部分的限售安排
本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象配得的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果,网下无锁定期部分最终发行股票数量为40,682,514股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为4,525,352股。

(十四)股票登记机构
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十五)上市保荐人
国泰君安证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的境内上市标准,公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
本次发行价格确定后发行人上市时市值为75.52亿元,发行人2022年度经审计的营业收入为5.09亿元,最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为31.33%,满足在招股书中明确选择的境内上市标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(二)项的标准:

“预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%”

第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
(一)股票简称:中科飞测
(二)扩位简称:中科飞测
(三)股票代码:688361
(四)首次公开发行后总股本:320,000,000股
(五)首次公开发行股份数量:80,000,000股,本次发行全部为新股,无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。
具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市后的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
本次发行后公司总股本为32,000万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,公司本次上市的无限售条件的流通股为59,928,041股,占发行后总股本的18.73%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平,但仍存在未来股价可能下跌的风险
本次发行价格为23.60元/股,此价格对应的市销率为:
1.11.12倍(每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);
2.14.83倍(每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2023年5月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	公司市值(亿元)	2022年营业收入(亿元)	2022年静态市盈率(倍)
688012.SH	中微公司	170.30	1,052.79	47.40	22.21
688037.SH	芯源微	263.87	244.39	13.85	17.65
688082.SH	盛美上海	107.40	465.64	28.73	16.21
688120.SH	华海清科	357.80	381.65	16.49	23.15
688200.SH	华峰测控	249.02	226.79	10.71	21.18
		均值			20.08

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月5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。
本次发行价格为23.60元/股对应的发行人2022年市销率(摊薄后)为14.83倍,低于可比公司同期平均数,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日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,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新股投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或券还款、融券卖出或买入券还款可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式
(一)发行人:深圳中科飞测科技股份有限公司
法定代表人:陈鲁
联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号
联系电话:0755-26418302
联系人:董事会办公室

(二)保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:贺青
联系地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层
联系电话:021-38032666
保荐代表人:寻国良、田方军

发行人:深圳中科飞测科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年5月18日

深圳中科飞测科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

提示性公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“中科飞测”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年5月19日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.cn.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网、http://www.cnstock.com;中证网、https://www.cs.com.cn;证券时报网、http://www.stcn.com;证券日报网、http://www.zqrb.cn;经济参考网、http://www.jjckb.cn)披露,供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:中科飞测
(二)扩位简称:中科飞测
(三)股票代码:688361
(四)首次公开发行后总股本:320,000,000股
(五)首次公开发行股份数量:80,000,000股,本次发行全部为新股,无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市后的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
本次发行后公司总股本为32,000万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月,公司本次上市的无限售条件的流通股为59,928,041股,占发行后总股本的18.73%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平,但仍存在未来股价可能下跌的风险
本次发行价格为23.60元/股,此价格对应的市销率为:
1.11.12倍(每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);
2.14.83倍(每股收入按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2023年5月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	公司市值(亿元)	2022年营业收入(亿元)	2022年静态市盈率(倍)
688012.SH	中微公司	170.30	1,052.79	47.40	22.21
688037.SH	芯源微	263.87	244.39	13.85	17.65
688082.SH	盛美上海	107.40	465.64	28.73	16.21
688120.SH	华海清科	357.80	381.65	16.49	23.15
688200.SH	华峰测控	249.02	226.79	10.71	21.18
		均值			20.08