

广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

(上接 A09 版)

项目	股东名称	本次发行后股本结构		可上市交易日期(非交易日顺延)
		持股数量(股)	持股比例	
首次公开发行前已发行股份	任泽明	10,482,440	18.17%	2026年10月24日
	廖晓飞	6,245,340	10.83%	2024年10月24日
	吴攀	5,127,220	8.89%	2024年10月24日
	众森投资	4,668,633	8.09%	2026年10月24日
	富海新材	3,400,000	5.89%	2024年10月24日
	上海东熙	1,625,000	2.82%	2024年10月24日
	鹏欣资源	1,552,367	2.69%	2024年10月24日
	深圳信永泰	1,330,000	2.31%	2024年10月24日
	华方一号	1,000,000	1.73%	2024年10月24日
	深信华远	910,000	1.58%	2024年10月24日
	上海小橡	900,000	1.56%	2024年10月24日
	阔勒华御	835,000	1.45%	2024年10月24日
	南山基金	835,000	1.45%	2024年10月24日
	苏州华业	640,000	1.11%	2024年10月24日
	长沙华业	510,000	0.88%	2024年10月24日
	秦勇	420,000	0.73%	2024年10月24日
	卢显东	400,000	0.69%	2024年10月24日
	深圳英晟	375,000	0.65%	2024年10月24日
	王铁连	360,000	0.62%	2024年10月24日
	张春瑾	300,000	0.52%	2024年10月24日
李海燕	300,000	0.52%	2024年10月24日	
宁波蓝诺	250,000	0.43%	2024年10月24日	
任耀东	195,000	0.34%	2024年10月24日	
方江燕	165,000	0.29%	2024年10月24日	
罗樱	165,000	0.29%	2024年10月24日	
查恒旺	100,000	0.17%	2024年10月24日	
鞠金培	90,000	0.16%	2024年10月24日	
王庆泽	80,000	0.14%	2024年10月24日	
小计	43,261,000	75.00%	-	
首次公开发行的股份	网下发行股份-无限售期	6,681,091	11.58%	2023年10月24日
	网下发行股份-有限售期	745,243	1.29%	2024年4月24日
	网上发行股份	6,994,000	12.13%	2023年10月24日
	小计	14,420,334	25.00%	-
合计	57,681,334	100.00%	-	

注:各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因系由计算过程中四舍五入造成。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十五)上市保荐人:长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐人(主承销商)”)或“主承销商”)

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择的上市标准及其说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》,公司选择的创业板上市标准为第(一)项标准:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

根据致同会计师事务所出具的无保留意见的审计报告(致同审字(2023)第441A003352号),公司2021年、2022年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为5,448.18万元、5,156.76万元,最近两年累计超过人民币5,000万元,满足所选择的上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称	广东思泉新材料股份有限公司
英文名称	Guangdong Siqun New Material Co., Ltd.
本次发行前注册资本	4,326.10万元
法定代表人	任泽明
住所	东莞市金溪镇江办金福工业园A栋1-2楼
经营范围	研发、生产、销售:石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子材料;生产、销售:模具、均温板、散热器、五金制品、模具、胶轮制品;粉末冶金技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务;粉末冶金加工、自动化设备的加工、销售、租赁、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审查的货物和技术进出口除外)。(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)
主营业务	研发、生产和销售隔热管理材料、磁性材料、粉末冶金材料等
所属行业	根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引(2023年)》,公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”
电话号码	(0769) 82218098
传真号码	(0769) 81627183
电子邮箱	guozhichao@siqun-group.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负责人及联系方式	郭智超 (0769) 82218098

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数(万股)	间接持股数(万股)	合计持股数(万股)	占发行前总股本比例(%)	持有债券情况
1	任泽明	董事长、总经理	2022年6月-2025年6月	1,048.24	57.10	1,105.35	25.55%	-
2	廖晓飞	董事、副总经理	2022年6月-2025年6月	624.53	10.99	635.52	14.68%	-
3	吴攀	董事、副总经理	2022年6月-2025年6月	512.72	29.97	542.69	12.54%	-
4	王慧	董事	2022年6月-2025年6月	-	-	-	-	-
5	居宇成	独立董事	2022年6月-2025年6月	-	-	-	-	-
6	邹业峰	独立董事	2022年6月-2025年6月	-	-	-	-	-
7	苗应建	独立董事	2022年6月-2025年6月	-	-	-	-	-
8	李鹏	监事会主席	2022年6月-2025年6月	-	15.85	15.85	0.37%	-
9	廖岳雄	监事	2022年6月-2025年6月	-	5.99	5.99	0.14%	-
10	刘湘飞	职工代表监事	2022年6月-2025年6月	-	-	-	-	-
11	郭智超	副总经理、董事会秘书	2022年6月-2025年6月	-	-	-	-	-
12	郭旸	财务总监	2022年6月-2025年6月	-	21.98	21.98	0.51%	-
13	王号	副总经理、研发总监	2022年6月-2025年6月	-	44.96	44.96	1.04%	-

注:上述人员间接持股均通过员工持股平台深圳众森投资合伙企业(有限合伙)间接持有。

截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。

三、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人为任泽明。截至本上市公告书签署日,任泽明直接持有公司10,482,440股股份,并通过众森投资间接控制公司4,668,633股股份,合计控制公司15,151,073股股份,即26.27%的表决权,已足以对公司

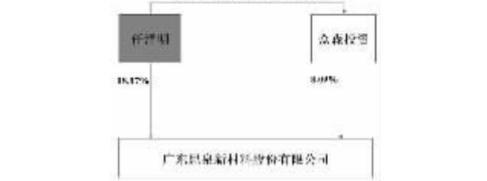
股东大会决议产生重大影响。因此,任泽明为公司的控股股东、实际控制人。

任泽明,公司董事长、总经理,男,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2006年9月至2011年7月,任深圳市世家实业有限公司销售经理;2011年8月至2015年6月,任东莞市思泉实业有限公司副总经理;2013年1月至2014年5月,任东莞市锦杯电子有限公司执行董事、经理;2015年7月至2016年6月,任东莞市思泉实业有限公司执行董事、总经理;2016年6月至今,任广东思泉新材料股份有限公司总经理。

报告期内,公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

(三)本次发行后,上市公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,上市前,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



四、股权激励计划及员工持股计划

(一)截至本上市公告书签署日,公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排

(二)已实施完毕的员工股权激励情况

公司于2016年实施了股权激励,部分人员通过出资设立众森投资作为员工持股平台,以受让原股东股份的方式间接持有公司股份。

众森投资的基本情况如下:

公司名称	深圳众森投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300369406411U
成立日期	2015年12月2日
出资额	7,944,476.00元
企业类型	有限合伙企业
合伙期限	2015年12月2日至5000年1月1日
执行事务合伙人	任泽明
主要经营场所	深圳市宝安区新安街道新湖路华美居D区一号楼413
经营范围	股权投资(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在同业竞争或其他关系
持有发行人股份数量	468,633万股
本次公开发行前持有发行人股份比例	10.79%

截至本上市公告书签署日,众森投资的所有合伙人构成情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	在公司任职情况	合伙人类型
1	任泽明	97.17	12.23%	董事长、总经理、核心技术人员	普通合伙人
2	王号	76.50	9.63%	副总经理、研发总监、核心技术人员	有限合伙人
3	任泽永注1	60.52	7.62%	公司骨干员工	有限合伙人
4	辛耀注2	51.00	6.42%	外部投资者	有限合伙人
5	吴登注3	51.00	6.42%	外部投资者	有限合伙人
6	宋铁龙	51.00	6.42%	公司骨干员工	有限合伙人
7	吴攀	51.00	6.42%	董事、副总经理	有限合伙人
8	贺超	39.10	4.92%	核心技术人员	有限合伙人
9	郭旸	37.40	4.71%	财务总监	有限合伙人
10	李鹏	26.97	3.39%	公司骨干员工、监事会主席	有限合伙人
11	黄江华注2	25.50	3.21%	外部投资者	有限合伙人
12	任美丽注4	20.40	2.57%	公司骨干员工	有限合伙人
13	廖晓飞	18.70	2.35%	董事、副总经理	有限合伙人
14	余长勇	17.00	2.14%	公司骨干员工	有限合伙人
15	徐晓虹注2	17.00	2.14%	外部投资者	有限合伙人
16	黄永元	11.90	1.50%	公司骨干员工	有限合伙人
17	夏勇	11.90	1.50%	公司骨干员工	有限合伙人
18	任力	11.22	1.41%	公司骨干员工	有限合伙人
19	杨应彬	10.71	1.35%	公司骨干员工	有限合伙人
20	廖岳雄	10.20	1.28%	公司骨干员工、监事	有限合伙人
21	熊亮注5	10.20	1.28%	前员工	有限合伙人
22	王海笼注6	8.50	1.07%	前员工	有限合伙人
23	沈勇	8.50	1.07%	公司骨干员工	有限合伙人
24	洪黎明	8.50	1.07%	公司骨干员工	有限合伙人
25	姜晓芳	5.10	0.64%	公司骨干员工	有限合伙人
26	王龙	5.10	0.64%	公司骨干员工	有限合伙人
27	顾洲杰	4.93	0.62%	公司骨干员工	有限合伙人
28	徐丹	4.42	0.56%	公司骨干员工	有限合伙人
29	唐志奇注7	4.08	0.51%	前员工	有限合伙人
30	李靖勇	3.57	0.45%	公司骨干员工	有限合伙人
31	余益路	3.40	0.43%	公司骨干员工	有限合伙人
32	陈益飞	3.40	0.43%	公司骨干员工	有限合伙人
33	吴兆龙	3.40	0.43%	公司骨干员工	有限合伙人
34	袁碧	3.40	0.43%	公司骨干员工	有限合伙人
35	张伦君	3.40	0.43%	公司骨干员工	有限合伙人
36	张建辉	2.21	0.28%	公司骨干员工	有限合伙人
37	秦军	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
38	肖高雄	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
39	廖家哲	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
40	刘伟伟	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
41	林克强	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
42	周娟娟	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
43	孙媛媛	1.70	0.21%	公司骨干员工	有限合伙人
44	许建丽	0.85	0.11%	公司骨干员工	有限合伙人
45	梅晓君	0.85	0.11%	公司骨干员工	有限合伙人
46	潘宇	0.51	0.06%	公司骨干员工	有限合伙人
47	廖吉庆	0.51	0.06%	公司骨干员工	有限合伙人
48	魏天开	0.51	0.06%	公司骨干员工	有限合伙人
49	杨晓璇	0.51	0.06%	公司骨干员工	有限合伙人
50	杨晓屯	0.51	0.06%	公司骨干员工	有限合伙人
合计	794.45	100%	-	-	-

注1:任泽永为公司实际控制人、董事长、总经理任泽明的弟弟;注2:辛微、黄江华、徐晓虹未在发行人处任职,系发行人的控股股东任泽明朋友,鉴于看好发行人前身思泉有限的发展于众森投资设立初期即为众森投资的有限合伙人;注3:吴登为公司董事、副总经理吴攀的弟弟;注4:任美丽为公司职工监事刘湘飞的配偶;注5:熊亮为公司实际控制人、董事长、总经理任泽明配偶的兄弟,已离职;注6:王海笼为公司原销售经理,已于2020年12月31日由发行人处离职;注7:唐志奇已由发行人处离职。

(三)已实施完毕的员工股权激励的限售安排

根据众森投资出具的承诺,众森投资持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定36个月,具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持

股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及股东持股及减持意向的承诺”的相关内容。

五、本次发行前后股本结构变化情况

公司本次发行前总股本为4,326.10万股,本次发行新股1,442.0334万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份,公司发行前后的股本变动情况如下:

股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构		限售期限
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
一、限售流通股					
任泽明	10,482,440	24.23%	10,482,440	18.17%	自上市之日起锁定36个月
廖晓飞	6,245,340	14.44%	6,245,340	10.83%	自上市之日起锁定12个月
吴攀	5,127,220	11.86%	5,127,220	8.89%	自上市之日起锁定12个月
众森投资	4,668,633	10.79%	4,668,633	8.09%	自上市之日起锁定36个月
富海新材	3,400,000	7.86%	3,400,000	5.89%	自上市之日起锁定12个月
上海东熙	1,625,000	3.76%	1,625,000	2.82%	自上市之日起锁定12个月
鹏欣资源	1,552,367	3.59%	1,552,367	2.69%	自上市之日起锁定12个月
深圳信永泰	1,330,000	3.07%	1,330,000	2.31%	自上市之日起锁定12个月
华方一号	1,000,000	2.31%	1,000,000	1.73%	自上市之日起锁定12个月
深信华远	910,000	2.10%	910,000	1.58%	自上市之日起锁定12个月
上海小橡	900,000	2.08%	900,000	1.56%	自上市之日起锁定12个月
阔勒华御	835,000	1.93%	835,000	1.45%	自上市之日起锁定12个月
南山基金	835,000	1.93%	835,000	1.45%	自上市之日起锁定12个月
苏州华业	640,000	1.48%	640,000	1.11%	自上市之日起锁定12个月
长沙华业	510,000	1.18%	510,000	0.88%	自上市之日起锁定12个月
秦勇	420,000	0.97%	420,000	0.73%	自上市之日起锁定12个月
卢显东	400,000	0.92%	400,000	0.69%	自上市之日起锁定12个月
深圳英晟	375,000	0.87%	375,000	0.65%	自上市之日起锁定12个月
王铁连	360,000	0.83%	360,000	0.62%	自上市之日起锁定12个月
张春瑾	300,000	0.69%	300,000	0.52%	自上市之日起锁定12个月
李海燕	300,000	0.69%	300,000	0.52%	自上市之日起锁定12个月
宁波蓝诺	250,000	0.58%	250,000	0.43%	自上市之日起锁定12个月
任耀东	195,000	0.45%	195,000	0.34%	自上市之日起锁定12个月
方江燕	165,000	0.38%	165,000	0.29%	自上市之日起锁定12个月
罗樱	165,000	0.38%	165,000	0.29%	自上市之日起锁定12个月
查恒旺	100,000	0.23%	100,000	0.17%	自上市之日起锁定12个月
鞠金培	90,000	0.21%	90,000	0.16%	自上市之日起锁定12个月
王庆泽	80,000	0.18%	80,000	0.14%	自上市之日起锁定12个月
网下发行限售股	-	-	745,243	1.29%	自上市之日起锁定6个月
小计	43,261,000	100.00%	44,006,243	76.	