股票简称:正帆科技 股票代码:688596

上海正帆科技股份有限公司

Shanghai Gentech Co., Ltd.

(上海市闵行区春永路 55 号 2 幢)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

2020 年 8 月 19 日

特别提示

上海正帆科技股份有限公司(以下简称"正帆科技"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、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。

具体而言,新股上市初期风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业上市后前 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后股本 256,500,000 股,其中,无限售条件的流通股为 54,312,373 股,占发行后总股本的 21.17%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)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,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(四)本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为 15.67 元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)36.29 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)39.71 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)48.41 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)52.97 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为通用设备制造业(C34)。截至 2020 年 8 月 5 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 33.93 倍,本次发行价格所对应的发行人市盈率为 52.97 倍(每股收益按照 2019 年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的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书"第四节 风险因素"章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)业务规模受下游行业景气度影响而出现下滑的风险

发行人目前的主要收入来源是工艺介质供应系统业务,报告期内工艺介质供应系统业务收入逐年增长,2019 年度工艺介质供应系统业务占发行人主营业务收入比重为 87.00%。工艺介质供应系统业务来源依赖于下游行业景气度及固定资产投资,而下游行业的景气度及固定资产投资情况同时受宏观经济、政策、产业发展阶段等因素的影响,不确定因素较多。

具体而言,发行人工艺介质供应系统业务主要涉及集成电路、平板显示、光伏、半导体照明、光纤通信、医药制造等下游行业。报告期内,发行人下游行业景气度及固定资产投资整体情况较好,个别行业景气度有所下滑导致收入规模下降,例如 2019 年度发行人光纤通信行业收入为 4,091.83 万元,较 2018 年度下降 57.15%。不排除在极端情况下,上述行业景气度下行并暂时性进入低谷期,固定资产投资集体性萎缩而新增业务无法有效开展,进而导致发行人出现收入大幅下滑的风险。

(二)原材料采购的风险

工艺介质供应系统主要由阀门、管道管件、仪器仪表、电气控制、专用部件等构成。一方面,发行人产品主要应用于对洁净度较高的泛半导体领域,所需原材料国内市场供应链基础较为薄弱,尚未形成成熟的零部件供应体系,发行人所需的高纯气体阀门、输气管道和接头、真空压力仪表等核心零部件较大比例采用进口品牌,存在对进口原材料依赖的风险。2017 年度至 2019 年度,发行人进口原材料采购金额分别为 23,286.68 万元、40,566.21 万元和 34,713.56 万元,占当期原材料采购占比分别为 79.57%、78.91%和 73.85%,进口原材料的采购占比较高。同时,发行人还存在采购美国品牌原材料的情况,报告期各期占采购总金额的比例分别为 24.43%、29.61%以及 24.13%。根据美国《出口管制条例》,美国商务部可通过将某些实体或个人列入"实体清单"的方式,对该实体或个人发出"出口限令",要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前,均需预先从美国商务部获得《出口许可》。截至报告期末,发行人未被列入美国"实体清单",但不排除未来贸易摩擦加剧导致发行人被限制采购部分美国品牌原材料的情况。

另一方面,业务中原材料采购成本占主营业务成本比例较高达到 60%以上,原材料成本对发行人利润影响较大。报告期内,发行人主要原材料的采购单价总体维持稳定,但部分型号原材料受市场需求、汇率水平、关税、议价能力等方面的综合影响,存在价格波动的情况,例如发行人向美国供应商采购的物料编号为 6L-CW4FR4 的 1/4" 单向阀,2019 年度单价较 2018 年度增长 19.31%。如果因为对部分原材料因交期要求较高,导致价格大幅波动,将会对发行人该业务的销售毛利率与经营业绩产生不利影响。在其他风险变量不变的情况下,假设报告期各期发行人原材料成本上涨 10%,则 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的毛利率将分别下降 5.00%、4.97%和 4.60%。

(三)市场竞争激烈的风险

工艺介质供应系统行业在大陆市场竞争较为激烈。发行人须面对欧美、日韩、中国台湾等地的境外厂商的竞争,例如帕宜系统科技股份有限公司、东横化学株式会社、法国液化空气集团,同时还需面对国内主流厂商的竞争,如至纯科技等。

发行人在市场地位上较境外知名供应商仍具有一定差距。一方面,发行人部分定制化产品的实践案例相对较少,例如泛半导体领域可能需要的高精度气体混配系统、研磨液供应系统等产品,仍有技术提升及市场开拓的空间;另一方面,发行人缺乏国际顶尖半导体厂商的实践经验,在集成电路、平板显示领域的市场份额较境外知名供应商仍存在一定差距。特别是在大陆投资建厂的国际半导体客户中,由于合作历史、沟通成本等因素,仍倾向于选择同国籍背景或境外的工艺介质供应系统供应商。报告期内,发行人积累的海外半导体厂商项目经历有限,一方面不利于发行人后续利用相关业绩争取新的业务机会,另一方面则不利于发行人及时追踪全球半导体产业最新的技术趋势和客户需求进行产品开发和优化。

目前,发行人主要通过招投标等方式获取项目,而下游客户一般依据竞标者的资质与历史业绩、项目经理履历等方面进行评判,最终确定合作方。发行人虽与中芯国际、京东方等大型客户开展合作,但仍有较多待开发客户。若发行人无法积极应对目前激烈的竞争格局,可能导致市场地位下降的风险。

(四)应收账款无法及时收回的风险

2017 年末至 2019 年末,发行人应收账款余额分别为 29,012.87 万元、35,108.86 万元和 39,852.21 万元,占当期营业收入的比重分别为 41.03%、38.14%和 33.61%,应收账款坏账准备余额分别为 2,956.76 万元、4,791.90 万元和 5,183.94 万元,发行人在期末已按账龄分析法和个别认定法对应收账款计提了相应的坏账准备。但由于发行人客户结构较为分散,2017 年至 2019 年末前五大应收账款客户余额占比分别为 23.88%、27.12%和 26.60%,发行人在应收账款回收管理方面工作量较大。如果客户因经济困难导致资金紧张,且发行人未能及时注意到相关风险而提前进行应收账款回收安排,则可能产生应收账款无法及时收回的风险。

(五)未完工项目成本不能得到补偿的风险

报告期内,发行人工艺介质供应系统项目不断增多、业务规模不断扩大,导致发行人存货中未完工项目成本规模较大。2017 年末至 2019 年末,发行人存货中未完工项目账面价值分别为 21,095.10 万元、36,287.20 万元和 37,784.45 万元,金额持续增长,占各期末流动资产的比例分别为 26.94%、30.80%和 29.27%,占比较高。发行人 2019 年末未完工项目中存在部分项目因客户未按照合同约定支付款项而处于暂停状态,涉及未完工成本余额 3,671.63 万元,占 2019 年末未完工项目成本余额 9.46%,其中山东骏明光电科技有限公司光纤拉丝项目未完工成本余额为 3,135.88 万元,占暂停项目成本余额 85.41%,发行人针对该项目已对客户提起诉讼,相关案件正在审理过程中,发行人已就该未完工项目计提存货跌价准备 769.99 万元。

除上述特殊原因以外,截至 2020 年 6 月 1 日,发行人仍有部分 2019 年末未完工项目,因客户现场施工环境及新冠疫情等因素,导致项目现场不具备施工条件,涉及未完工成本余额 1,222.20 万元,占 2019 年末未完工项目成本余额 3.15%。其中,未完工成本余额超过 100 万的项目为罕王微电子(辽宁)有限公司 8 英寸 MEMS 生产线一期工程气体及化学品输送系统安装工程项目和华芯半导体科技有限公司外延扩产项目系统项目,发行人正在与上述客户积极落实后续开工时间。

若未来出现国家金融环境变化、客户经营情况恶化等因素,导致客户资金压力,而使得项目规模调整、暂缓或终止等情形,发行人存货可能发生跌价风险,且大额项目成本不能得到全额补偿,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(六)新冠疫情对发行人生产经营的风险

目前,新冠疫情对发行人及所属行业的发展带来一定不确定性。

在工艺介质供应系统业务中,一方面,疫情可能影响国内及海外供应商的生产状况,导致交货周期的延长,进而影响发行人后续设备制造与现场安装的效率。具体而言,发行人供应商在 2020 年 2 月至 3 月出现不同程度的停工,现阶段已基本复工复产,但个别海外供应商仍存在 1 个月左右的交期延长情况。另一方面,为防控疫情所采取的延迟复工、人员隔离、交通管制等措施,可能会对下游客户固定资产投资计划以及在建项目的进程造成不利影响,进而限制发行人新项目的承接以及未完工项目的执行及验收。在 2019 年底主要未完工项目中,泉州三安半导体科技有限公司中央供酸系统建设项目受疫情影响长期处于暂停状态,2020 年 5 月复工,预计验收时间将有所推迟。

在高纯特种气体业务中,砷烷、磷烷产品主要应用于半导体照明等行业,而欧美国家是我国 LED 应用产品的重要终端市场。自 2020 年 3 月以来全球新冠疫情的蔓延和严重化,LED 应用产品终端市场需求有所萎缩,并传导至发行人砷烷、磷烷产品现时的销售能力上。

受新冠疫情等因素影响,发行人预计 2020 年 1-6 月营业收入为 46,200-50,000 万元,较 2019 年 1-6 月营业收入 51,257.23 万元有所下降。若未来全球新冠肺炎的发展失控或难以在短时间内有效抑制,则可能对发行人未来经营业绩造成不利影响。

(七)高纯特种气体业务收入规模较小的风险

国际上从事电子气体业务的公司主要分布在美国、日本、欧洲、韩国等,其中美国空气化工、美国普莱克斯、德国林德集团、法国液化空气和日本大阳日酸株式会社为首的五大气体公司销售占全球 90%以上的电子气体市场份额。近年来,我国电子气体企业快速发展,2018 年度销售收入合计已超过 50 亿元。相比之下,发行人报告期内高纯特种气体业务收入分别为 5,768.65 万元、7,871.55 万元以及 9,321.49 万元,收入规模较小。同时,与专业气体公司相比,发行人气体产品种类较少,报告期内主要销售产品有砷烷、磷烷、硅烷、氨气、三甲基铝等。由于下游客户更倾向于在一家供应商完成多种产品或服务的采购,发行人未来可能难以满足客户的多元需求,进而导致高纯特种气体业务发展不及预期的风险。

(八)收入季节性波动风险

发行人收入确认与客户项目招标时间及项目实施周期密切相关,报告期内发行人分季度营业收入有一定的波动,整体呈现第一季度收入较低,第四季度收入较高的特征。报告期内发行人第四季度收入占全年收入 40%以上,虽然该情况符合行业特征,但仍存在季节性波动风险。

(九)实际控制人持股比例较低的风险

截至本上市公告书签署日,YU DONG LEI 和 CUI RONG 夫妇通过风帆控股控制发行人 27.72%股份,为发行人实际控制人。根据本次发行结果,发行人发行新股 6,423.5447 万股,占发行后总股本的比例为 25.04%。本次发行完毕后,预计实际控制人控制发行人的股份比例将进一步下降。实际控制人持股比例相对较低,可能存在股东大会决策效率较低的风险。

四、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

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"报告期"指:2017 年度、2018 年度及 2019 年度。

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。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2020 年 7 月 28 日,中国证券监督管理委员会发布"证监许可〔2020〕1588 号"批复,同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)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 股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书〔2020〕269 号"批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,公司 A 股股本为 25,650 万股(每股面值 1.00 元),其中 5,431.2373 万股股票将于 2020 年 8 月 20 日起上市交易。证券简称为"正帆科技",证券代码为"688596"。

二、股票上市相关信息

(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:2020 年 8 月 20 日

(三)股票简称:正帆科技;股票扩位简称:正帆科技

(四)股票代码:688596

(五)本次发行完成后总股本:256,500,000 股

(六)本次 A 股公开发行的股份数:64,235,447 股,全部为公开发行的新股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:54,312,373 股

(八)本次上市的有流通限制及锁定安排的股份:202,187,627 股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:7,267,051 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"国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划"获配股数为 4,697,634 股,保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为 2,569,417 股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、流通限制及自愿锁定的承诺"

(十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、流通限制及自愿锁定的承诺"

(十二)本次上市股份的其他限售安排

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的 2,569,417 股股票的限售期为 24 个月,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、发行人高级管理人员与核心员工设立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本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划所持的 4,697,634 股股票的限售期为 12 个月,本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 222 个。这部分账户对应的股份数量为 2,656,023 股,占网下发行总量的 7.61%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.66%,占本次发行总数量的 4.13%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 40.19 亿元,公司 2018 年度、2019 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所有者的净利润分别为 5,092.76 万元和 7,587.64 万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,公司 2019 年度经审计的营业收入为 118,570.45 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值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(一)项的标准:

"(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。"

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

公司名称	上海正帆科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Gentech Co., Ltd.
本次发行前注册资本	人民币 19,226.4553 万
统一社会信用代码	91310000695772014M
法定代表人	YU DONG LEI
有限公司成立日期	2009年 10 月 10 日
股份公司设立日期	2015年 7 月 8 日
住所	上海市闵行区春永路 55 号 2 幢
邮政编码	201108
电话	021-54428800-6187
传真	021-54428811
互联网网址	www.gentech-online.com
电子邮箱	ir@gentech-online.com
信息披露和投资者关系部门	证券部
信息披露和投资者关系部门负责人/董事会秘书	蔺文颖
信息披露和投资者关系部门电话号码	021-54428800
经营范围	生产气体、化学品输送设备(特种设备除外),销售自产产品,水处理系统及洁净室厂房的设计安装,机电安装建设工程施工(涉及建筑业资质的,取得资质证书后方可从事生产经营),机电设备及管道的研发、设计、安装及服务(特种设备除外),从事电子、光纤、生物科技、节能科技、环保技术领域内的技术开发,并提供相关技术服务和技术咨询,机电产品、不锈钢制品、玻璃制品、塑料制品、金属材料(钢材、贵金属、稀有金属除外)、仪表仪器、半导体设备、光伏设备及零部件、节能产品的批发、进出口,佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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	正帆科技是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。正帆科技的主营业务包括:(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所处行业为通用设备制造业(分类代码:C34)。

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东

发行人的控股股东是风帆控股,持有发行人 53,288,760 股股份,占发行人股本总额的比例为 27.72%。除持有正帆科技股份外,风帆控股未持有其他任何公司的股权,也未开展任何生产经营活动。

风帆控股于 2011 年 2 月 17 日在香港依据香港《公司条例》注册成为有限公司,公司编号为 1561498,已依据香港《商业登记条例》办理商业登记,总股本及实缴股本为 10,000.00 港币,业务性质为 CORP。

风帆控股最近一年经审计的主要财务数据如下:

单位:万美元

项目	2019年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月
总资产	1,682.75
净资产	1,244.13
净利润	-488.38

注:以上数据经香港蔡元开执业会计师审计。

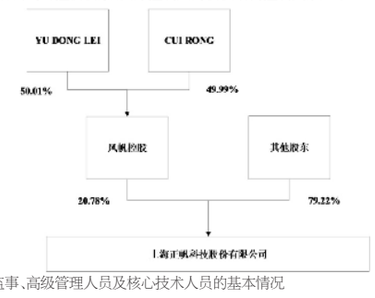
(二)实际控制人

YU DONG LEI 和 CUI RONG 系夫妻关系,二者为一致行动人,合计持有风帆控股 100.00%股权,通过风帆控股控制发行人 27.72%股份,为发行人的实际控制人。

姓名	国籍	护照号
YU DONG LEI	美国	56646XXXX
CUI RONG	美国	56564XXXX

(三)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一)董事

发行人董事的基本情况如下:

姓名	任职情况	任期	提名人
YU DONG LEI	董事长、总经理	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	风帆控股
CUI RONG	董事	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	风帆控股
朱德宇	副董事长	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	量子聚能
黄勇	董事、副总经理	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	风帆控股
朱駕佳	董事	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	同系恒奇、同系嵩阳、同系九州
谢海闻	董事	2020年 3 月 10 日-2021 年 6 月 29 日	嘉赢友财
石瑛	独立董事	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	董事会
梁新清	独立董事	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	董事会
费忠新	独立董事	2019年 5 月 26 日-2021 年 6 月 29 日	董事会

(二)监事

发行人监事的基本情况如下:

姓名	任职情况	任期	提名人
曹晓芳	监事会主席、职工监事	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	职工代表大会
于锋	监事	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日	风帆控股
王蓓蓓	监事	2019年 2 月 26 日-2021 年 6 月 29 日	聚源聚芯

(三)高级管理人员

发行人高级管理人员的基本情况如下:

姓名	现任职务	任期
YU DONG LEI	董事长、总经理	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日
黄勇	董事、副总经理	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日
李东升	副总经理、技术总监	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日
虞健海	财务总监	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日
蔺文颖	董事会秘书	2018年 6 月 30 日-2021 年 6 月 29 日

(四)核心技术人员

发行人核心技术人员的基本情况如下:

姓名	现任职务
李东升	副总经理、技术总监
曾庆腾	合肥正帆技术总监
周明峥	技术副总监、医药系统事业部总经理

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份、债券情况

发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况:

姓名	所担任职务/亲属关系	方式	股份数(股)	持股比例
YU DONG LEI	董事长、总经理	通过风帆控股间接持有	53,288,760	27.72%
CUI RONG	董事			
朱德宇	副董事长	通过量子聚能间接持有	朱德宇持有量子聚能 0.02%的份额,量子聚能持有发行人 14,883,513 股份,持股比例为 7.74%。	
杨梦梅	副董事长朱德宇配偶的姐妹		杨梦梅持有量子聚能 21.79%的份额,量子聚能持有发行人 14,883,513 股份,持股比例为 7.74%。	
黄勇	董事、副总经理	直接	13,671,394	7.11%
谢海闻	董事	通过嘉赢友财和友财中磁间接持有	谢海闻通过北京闪创科技有限公司持有苏州建赢友财投资管理有限公司 65.00%股权,苏州建赢友财投资管理有限公司为发行人股东嘉赢友财和友财中磁的基金管理人,两者合计持有发行人 17,405,300 股份,持股比例为 9.05%。	
朱駕佳	董事	通过同系恒奇等主体间接持有	朱駕佳持有同系资本 80.00%股权,同系资本为发行人股东同系恒奇、同系嵩阳、同系九州的基金管理人,三者合计持有发行人 13,033,255 股份,持股比例为 6.78%。	
李东升	副总经理、技术总监	直接	4,634,520	2.41%
于锋	监事	直接	1,518,800	0.79%
		通过量子聚能间接持有	于锋持有量子聚能 0.34%的份额,量子聚能持有发行人 14,883,513 股份,持股比例为 7.74%。	
周明峥	技术副总监、医药系统事业部总经理	直接	13,671,394	7.11%

上述人员所持股份不存在质押或冻结的情况。且上述人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"流通限制及自愿锁定的承诺"。

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不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

五、股权激励计划的具体情况

发行人本次公开发行申报前不存在未披露的股权激励计划。

六、员工持股计划的具体情况

发行人本次公开发行申报前不存在未披露的员工持股计划。

七、股东情况

(一)本次发行前后股本结构情况

发行人本次发行前的总股本为 19,226.4553 万股,本次公开发行人民币普通股 6,423.5447 万股,占发行后总股本的比例为 25.04%。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:

序号	股东类别	发行前		发行后		限售期限(自上市之日起)
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
有限售条件流通股						
1	风帆控股	53,288,760	27.72%	53,288,760	20.78%	36个月
2	量子聚能	14,883,513	7.74%	14,883,513	5.80%	12个月
3	周明峥	13,671,394	7.11%	13,671,394	5.33%	12个月
4	黄勇	13,671,394	7.11%	13,671,394	5.33%	12个月
5	嘉赢友财	9,796,797	5.10%	9,796,797	3.82%	12个月
6	聚源聚芯	9,144,197	4.76%	9,144,197	3.56%	12个月
7	同系恒奇	7,749,503	4.03%	7,749,503	3.02%	12个月
8	友财中磁	7,608,503	3.96%	7,608,503	2.97%	12个月
9	周力	7,060,360	3.67%	7,060,360	2.75%	12个月
10	宁波芯可智	4,923,798	2.56%	4,923,798	1.92%	12个月
11	徐智勇	4,923,357	2.56%	4,923,357	1.92%	12个月
12	中天金投	4,689,332	2.44%	4,689,332	1.83%	12个月
13	九格山田	4,689,332	2.44%	4,689,332	1.83%	12个月
14	李东升	4,634,520	2.41%	4,634,520	1.81%	12个月
15	秦守开	4,405,000	2.29%	4,405,000	1.72%	12个月
16	张伟钧	3,858,000	2.01%	3,858,000	1.50%	12个月
17	同系嵩阳	3,522,501	1.83%	3,522,501	1.37%	12个月
18	严俊	2,514,720	1.31%	2,514,720	0.98%	12个月
19	誉美中和	2,465,751	1.28%	2,465,751	0.96%	12个月
20	炬华联昕	2,344,666	1.22%	2,344,666	0.91%	12个月
21	张林斌	2,344,666	1.22%	2,344,666	0.91%	12个月
22	同系九州	1,761,251	0.92%	1,761,251	0.69%	12个月
23	高雁峰	1,588,180	0.83%	1,588,180	0.62%	12个月
24	于锋	1,518,800	0.79%	1,518,800	0.59%	12个月
25	沈建民	1,172,332	0.61%	1,172,332	0.46%	12个月
26	水汀	1,058,787	0.55%	1,058,787	0.41%	12个月
27	李海银	759,000	0.39%	759,000	0.30%	12个月
28	张磊	529,393	0.28%	529,393	0.21%	12个月
29	吴诺强	529,393	0.28%	529,393	0.21%	12个月
30	方卫东	529,393	0.28%	529,393	0.21%	12个月
31	金盛矿业	502,960	0.26%	502,960	0.20%	12个月
32	王焱	28,000	0.0146%	28,000	0.0109%	12个月
33	杨丽丽	25,000	0.0130%	25,000	0.0097%	12个月
34	曹忠辉	20,000	0.0104%	20,000	0.0078%	12个月
35	陈宁	15,000	0.0078%	15,000	0.0058%	12个月
36	安丰创业	10,000	0.0052%	10,000	0.0039%	12个月
37	庄信军	8,000	0.0042%	8,000	0.0031%	12个月
38	余庆	6,000	0.0031%	6,000	0.0023%	12个月
39	矫伟	5,000	0.0026%	5,000	0.0019%	12个月
40	栗任无	3,000	0.0016%	3,000	0.0012%	12个月
41	王炜	2,000	0.0010%	2,000	0.0008%	12个月
42	张军	1,000	0.0005%	1,000	0.0004%	12个月
43	张玲华	1,000	0.0005%	1,000	0.0004%	12个月
44	黄硕	1,000	0.0005%	1,000	0.0004%	12个月
45	国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划	-	-	4,697,634	1.83%	12个月
46	国泰君安证裕投资有限公司	-	-	2,569,417	1.00%	24个月
47	网下摇号锁定新股	-	-	2,656,023	1.04%	6个月
无限售条件的流通股		-	-	54,312,373	21.17%	-
合计		192,264,553	100.00%	256,500,000	100.00%	-

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行结束后、上市前,前十名股东持股情况如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	风帆控股	53,288,760	20.78%	36个月
2	量子聚能	14,883,513	5.80%	12个月
3	周明峥	13,671,394	5.33%	12个月
4	黄勇	13,671,394	5.33%	12个月
5	嘉赢友财	9,796,797	3.82%	12个月
6	聚源聚芯	9,144,197	3.56%	12个月
7	同系恒奇	7,749,503	3.02%	12个月
8	友财中磁	7,608,503	2.97%	12个月
9	周力	7,060,360	2.75%	12个月
10	宁波芯可智	4,923,798	1.92%	12个月
合计		141,798,219	55.28%	-

(三)本次发行战略投资者参与配售的情况

本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购组成,具体情况如下:

1、保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排依法设立的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售,国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量为 2,569,417 股,占本次发行总量的 4.00%,跟投金额为 4,026.276439 万元。

国泰君安证裕投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为 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、发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

(1)参与主体

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为国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划。

(2)参与规模和具体情况

正帆科技 1 号资管计划参与本次发行战略配售的获配股票数量为 4,697,634 股,占本次发行总量的 7.31%,