

股票简称:奥来德 股票代码:688378

吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Jilin OLED Material Tech Co., Ltd.

(吉林省长春市高新区硅谷新城生产力大厦A座19层)

保荐机构(主承销商)



申万宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

二零二零年九月二日

特别提示

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2020年9月3日在上海证券交易所科创板上市。

第一节 重要声明与提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称与《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致,本上市公告书中部分合计与总数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成。

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、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。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

七、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

八、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

九、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十一、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十七、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十八、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

十九、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十一、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十七、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十八、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

二十九、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十一、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

三十七、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限. Lists key personnel and their shareholdings.

(十二) 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺: 请参见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向和承诺”

(十三) 本次上市股份的其他限售安排: 1. 万基基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划认购的股票锁定期为12个月, 锁定期自首次公开发行上市之日起开始计算。

2. 申银万国创新证券投资有限公司认购的股票锁定期为24个月, 锁定期自首次公开发行上市之日起开始计算。

3. 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), 将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期, 限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

(十四) 保荐机构: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (十五) 保荐机构: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

三、公司申请首次公开发行上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一) 公司申请首次公开发行上市时选择的具体上市标准 公司选择的上市标准为: 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5,000万元, 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。

其中, “预计市值”指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的公司股票名义总市值。

(二) 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 本次公开发行后, 公司总股本为73,136,700股, 发行价格为62.57元/股, 公司预计市值为45.76亿元。

公司2018年和2019年营业收入分别为26,243.83万元和30,066.47万元, 扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别为8,274.88万元和8,993.80万元。

本次公开发行后, 公司预计市值及财务指标能达到所选定的上市标准。

第三节 公司、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists company details like legal name, registration number, and address.

经营范围 新材料(长春市高新区硅谷新城生产力大厦A座19层) 研发、生产、销售、售后服务; 销售检测设备(以上各范围涉及许可经营的, 取得相应许可后方可开展经营活动, 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 从事OLED显示器件生产, 主要业务为OLED显示器件生产, 主要业务为OLED显示器件生产

主要产品 柔性OLED显示器件, 刚性OLED显示器件

控股股东 吉林奥来德光电材料股份有限公司

实际控制人 李景斌

董监高 董事: 李景斌, 王坤, 王坤, 王坤, 王坤, 王坤; 监事: 王坤, 王坤, 王坤

二、公司控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人分别为李景斌、李景斌。

李景斌持有公司股份15,925,800股, 持股比例为21.93%, 目前担任公司董事长、总经理、法定代表人, 轩菱持有公司股份7,102,000股, 持股比例为9.71%, 轩菱系李景斌之妻。

李景斌持有公司股份932,600股, 持股比例为1.27%, 李景斌、李景斌系夫妻关系, 李景斌持有公司股份1,000,000股, 持股比例为1.37%, 是公司员工持股平台, 由轩景泉担任执行事务合伙人, 轩景泉实际控制。

目前轩景泉、轩菱、李景斌通过直接持股和间接持股的方式合计控制公司股份24,966,400股, 控股比例为34.20%。三人对公司经营管理决策具有重大影响, 实际控制人为李景斌。

轩景泉先生, 1965年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码15010219650108****, 工学博士, 研究员级高级工程师, 国务院特殊津贴获得者, 国家创新人才推进计划科技创业领军人才获得者。

李景斌先生, 1989年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码22010519890630****, 硕士研究生, 2012年7月至2015年5月任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员, 2015年5月至2016年11月任中信银行长春分行有限公司长春分行产品经理, 2016年11月至2016年5月任奥来德董事, 2016年5月至11月任奥来德董事, 2016年11月至2019年10月任中信银行长春分行有限公司长春分行高级客户经理, 2019年10月至今任中信银行长春分行有限公司长春分行高级客户经理。

李景斌女士, 1964年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码15010219640802****, 硕士研究生, 1987年7月至1992年5月在内蒙古呼和浩特卷烟厂任职, 1992年5月至2003年5月任长春三友机械有限公司会计, 2003年5月至2014年12月任长春国酒机械有限公司总经理, 2005年1月至今任吉林广路董事长。

本次发行后, 公司与控股股东的股权结构控制关系图如下:

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及持有公司股票的情况 (一) 董事 本公司共有董事9名, 其中独立董事3名, 设董事长1人。公司董事由股东大会选举产生, 任期三年, 可连选连任。

公司现任董事基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 任期起止, 提名日期, 提名机构. Lists board members.

(二) 监事 本公司监事会由5名成员组成, 其中职工代表监事3名。职工代表监事由职工代表大会选举产生, 其余2名监事由股东大会选举产生。监事任期三年, 可连选连任。

公司现任监事基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 任期起止, 提名日期, 提名机构. Lists supervisors.

(三) 高级管理人员 本公司共有高级管理人员6名, 由董事会聘任, 聘期三年, 可连选连任。公司现任高级管理人员的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 任期起止, 提名日期, 提名机构. Lists high management.

(四) 核心技术人员

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限, 限售起始日期, 限售终止日期. Lists key personnel and their shareholdings.

(五) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及持有公司股票的情况 本次发行后, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及持有公司股票的情况如下:

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限, 限售起始日期, 限售终止日期. Lists key personnel and their shareholdings.

注1: 公司无法决议差安排; 注2: 公司本次发行全部为新发行, 原股东不公开发售股份; 注3: 公司本次发行不采用超额配售选择权。

六、本次发行后公司前10名股东持股情况 本次发行后公司前10名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限. Lists top 10 shareholders.

七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 公司的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售, 已通过万基基金资产管理有限责任公司设立了专项资产管理计划, 专项资产管理计划已与公司签署配售协议。

八、保荐机构关于公司参与战略配售情况 申银万国创新证券投资有限公司(为实际控制保荐机构的公司依法设立的全资子公司)已与公司签署配售协议。

九、募集资金总额及募集资金净额 本次发行募集资金总额为1,144,042,394.00元, 扣除相关承销费用后, 实际募集资金净额为1,076,343,246.33元。

十、发行费用总额及发行费用明细 本次发行费用总额为3,380.40万元, 明细如下:

Table with 2 columns: 序号, 费用项目, 金额(万元). Lists expenses.

注: 以上发行费用均包含相应增值税 十、募集资金净额: 106,023.84万元 十一、发行后股东户数: 12,163户 十二、超额配售选择权情况: 本次发行不采用超额配售选择权 十三、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社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为2,559,788股, 占本次发行数量的14.00%。网上最终发行数量为6,234,500股, 网上定价发行的中签率为0.02918569%。

网上定价发行的中签率为0.02918569%, 其中网上投资者缴款认购6,225,830股, 放弃认购数量为8,670股。网下最终发行数量为9,489,919股, 其中网下投资者缴款认购9,489,919股, 放弃认购数量为0股。

本次发行网上、网下投资者缴款认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销, 保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,670股。

第五节 财务会计情况 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2017年度、2018年度和2019年度的合并及母公司利润表, 合并及母公司现金流量表, 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师专字[2020]第ZG10286号)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表, 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的合并及母公司利润表, 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注进行了审阅, 并出具了《审阅报告》(信会师专字[2020]第ZG11709号), 发表了如下意见: “根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信合并财务报表在所有重大方面公允反映了贵公司2020年6月30日财务状况, 以及2020年1-6月份经营成果和现金流量。”

“相关内容已在招股意向书附录及招股说明书中进行了详细披露, 投资者想了解相关情况请详细阅读招股意向书附录及招股说明书, 本上市公告书不在披露。”

一、2020年1-9月业绩预测情况 基于2020年以来截至末招股说明书签署日的经营情况, 发行人2020年1-9月业绩预测数据与上年同期对比情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2020年7-9月(预测), 2020年1-9月(合计/预测). Lists financial metrics.

注: 2020年1-6月财务数据已经审阅, 未经审计; 2020年7-9月财务数据为预测数据。2020年1-6月, 发行人主营业务成本、成本和毛利分业务类型和期间费用情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2020年7-9月(预测), 2020年1-6月(合计/预测). Lists financial metrics.

(下转C6版)

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限. Lists key personnel and their shareholdings.

注: 以上发行费用均包含相应增值税 十、募集资金净额: 106,023.84万元 十一、发行后股东户数: 12,163户 十二、超额配售选择权情况: 本次发行不采用超额配售选择权 十三、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社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为2,559,788股, 占本次发行数量的14.00%。网上最终发行数量为6,234,500股, 网上定价发行的中签率为0.02918569%。

网上定价发行的中签率为0.02918569%, 其中网上投资者缴款认购6,225,830股, 放弃认购数量为8,670股。网下最终发行数量为9,489,919股, 其中网下投资者缴款认购9,489,919股, 放弃认购数量为0股。

本次发行网上、网下投资者缴款认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销, 保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,670股。

第五节 财务会计情况 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2017年度、2018年度和2019年度的合并及母公司利润表, 合并及母公司现金流量表, 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师专字[2020]第ZG10286号)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表, 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的合并及母公司利润表, 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注进行了审阅, 并出具了《审阅报告》(信会师专字[2020]第ZG11709号), 发表了如下意见: “根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信合并财务报表在所有重大方面公允反映了贵公司2020年6月30日财务状况, 以及2020年1-6月份经营成果和现金流量。”

“相关内容已在招股意向书附录及招股说明书中进行了详细披露, 投资者想了解相关情况请详细阅读招股意向书附录及招股说明书, 本上市公告书不在披露。”

一、2020年1-9月业绩预测情况 基于2020年以来截至末招股说明书签署日的经营情况, 发行人2020年1-9月业绩预测数据与上年同期对比情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2020年7-9月(预测), 2020年1-9月(合计/预测). Lists financial metrics.

注: 2020年1-6月财务数据已经审阅, 未经审计; 2020年7-9月财务数据为预测数据。2020年1-6月, 发行人主营业务成本、成本和毛利分业务类型和期间费用情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2020年7-9月(预测), 2020年1-6月(合计/预测). Lists financial metrics.

(下转C6版)