(上接C21版)

的发行条件构成重大、实质影响,且该等违法事实已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的,本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格按首次公开发行股票时的发行价(如公司股票有利润分配,送配股份、资本公积转增股本等除权、除息事项的,上述发行价格将作相应调 67、3人之后及来程于间的方式完成的,这个人们不可能不可能不够不够不要。 第一加上维护股票申购款日至回购实施目前间银行同期存款利息确定。 3、若经有权部门认定公司为首次公开发行股票并上市制作的招股意向书存在虚假记载,误导性陈述

或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将根据司法机构的裁判决定依法赔偿投资

(二)公司控股股东及实际控制人陈招、陈晓俐承诺

(二)公司完成股市及关闭公司的人所组。(特别的用于由 "1、发行人《招股资间书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2. 若发行人《招股意向书》有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、对判断发行人是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响、且该等进法事实已被中国证益会、证券交易所或司法机关等有权部门认 定约、本人将依法自动间的首次公开发行的全部新览、即购价格按首次公开发行股票时的发行价、如公司 股票有利润分配、送配股份、资本公积转增股本等除权、除息事项的、上述发行价格将作相应调整)加上缴 纳股票申购款日至回购实施日期间银行同期存款利息确定 3、若发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失

5、4、加本人将依法赔偿投资者损失。 4、加本人违反上述承诺,发行人有权将应付本人的现金分红予以扣留,直至本人实际履行上述承诺

义务为止。" (三)公司董事、监事、高级管理人员承诺 "1.本人保证安行人《招股意向书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,

3、如本人违反上述承诺,公司有权将应付本人的薪酬等收入予以扣留,直至本人实际履行上述承诺 义务为止。

(四)保荐机构承诺 "本公司为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的指形。诺因本公司为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的、将依法先行赔偿投资者损失。"

(五)发行人律师承诺 本所为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏的情形。诺因本所为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,给投资者造成损失的、将依法与发行人承担连带赔偿责任。

(六) 审计机构。验验机构及验资复核机构承诺 本所为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重 达或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的、本所将依法与发行人一起向投资者承担连带赔偿责任,但本 所能够证明自己没有过错的除外。" (七)资产评估机构承诺 "如因本公司为江苏日久光电股份有限公司首次公开发行制作、出具的《评估报告》(坤元评报

[2014]467号)有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,

四、关于稳定股价的措施及承诺 为保护投资者利益,公司于2019年3月7日召开的2019年第一次临时股东大会上审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》,具体内容如下:

(一)启动股价稳定措施的具体条件

公司上市后3年内股票连续5个交易日的收盘价低于上一年度末经审计每股净资产的120%时,在10 个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通

2.后如那什公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于上一年度未经审计的每股净资产,且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定,则触发公司、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员及公司控股股东履行稳定公司股价的义务(以下简称"触发稳定股价义务")。

(1)在上述第2项稳定股价具体方案的实施期间内或是实施前,如公司股票连续20个交易日收盘价 F上一年度未经审计的每股净资产时,将停止实施股价稳定措施; (2)继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件;

(3)各相关主体在连续12个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量的金额已达到上限 :述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后,如再次发生上述第2项的启动条件,则再次启动稳定

股价措施。 (二)稳定公司股价的具体措施

当上述触发稳定股份义务的条件成就时,公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价,增持或回购价格不超过公司上一年度未经审计的每股净资产。具体措施如下: 1、公司回购股票

如公司出现连续20个交易目的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产时,则公司在满足以下条

(1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股

权分布不符合上市条件; (2)公司股东大会对回购股份做出决议。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

(3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各 1)公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%

2) 如公司单次回购股份后, 仍不能达到稳定股价措施的停止条件, 则公司继续进行回购, 12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%。 2. 控股股东、实际控制人增持

在公司12个月内回购股份数量达到最大限额(即公司股本总额的2%)后,如出现连续20个交易日的 收盘价仍低于上一年度未经审计的每股争资产时,则自动公司挖股股东增待股票。 (1)公司挖股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;

(2)控股股东单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分红金额的50%;

(3) 加控股股东单次增持股份后,仍不能达到稳定股份措施的停止条件,则控股股东继续进行增持, 个月内控股股东增持股份的金额不高于上一年度获得的公司分红金额。 3. 董事(独立董事除外),高级管理人员增持

在公司控股股东12个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度从公司取得的分红金额后,如 出现连续20个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产时,则启动公司董事(独立董事除

出来近来2011 又の11日が収益リルリエー 十度木空甲リロウ酸(中央) 11、利用の75年11里甲(鉄正生外)高級管理人员増持: (1)在公司任职并領取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高級管理人员应在公司符合《上市2

购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下对公司股票进行增持。 (2)有增持又多的公司董事、维业董事除外)、高级管理人员承诺,其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取新配点和30%,如单次增持股份后,仍不能达到稳定股价措施的停止条件,则该等人员继续进行增持,12个月内不超过上年度自公司领取薪酬息和的60%; (3)公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应

(1)公司回购股票 1)如公司出现连续20个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产时,则公司在满足相应条件的情形下履行回购义多以稳定公司股价; 2)公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议,如不回购需公告理

由,如回购还需公告回购股份预案,并发布召开股东大会的通知; 3)公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后,30个交易日内实施完毕;
4)公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回

购的股份、办理工商变更登记手续。 (2)控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持 1)公司董事会应在控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个

2) 控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开始启动

1、公司未履行稳定股价承诺的约束措施

305大十个及中国证此个投票的地震推行 对种名。可求形成的1%是名。可及10分平的,公司在公司或人人会及于国证血法目录的政务等件工开境明具体原因并向限实践社会公众投资省道歉。如非因不可抗力导致。给投资者应城律长的。公司 投资者依法承担赔偿责任,并按照法律。法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导 致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资 ···· 2、控股股东、实际控制人未履行稳定股价承诺的约束措施

如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺,需在公司股东大会及中国证监会指 定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,同意在 履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分,同意公司调减或停发本人薪酬或津贴 加州 1977年117年7月1日 1978年公司7月12日 1978年7月18日 7年7月17日7月18日 2日 1978年7日 1978

3、董事(独立董事除外)、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施 "如董事(独立董事除外)高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺,则其需在公司股东 大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。如非因不 可抗力导致,公司有权调减或停发本人薪酬或津贴(如有),给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

如因不可抗力导致, 应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的外理方案, 尽可能地保护投资者利益。 3个当几小寸34、应今次则几寸75以自下四三级个下级少387;14人20年37年75 无本次发行完成前的资存和同分配方案 根据公司2019年第一次临时股东大会,如果公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市获

中国证监会核准,并且发行成功,则本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行 完成后的持股比例共享。 六、本次发行完成后的股利分配政策

根据《公司章程(草案)》与《上市后三年股东分红回报规划》的规定,公司本次发行后的股利分配

(一)利润分配的原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保

公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。具备 现金分红条件外型分元级有效型形成等间部目分别的超过来,其中他是必要的进行的通过的。不可能是不是一个现金分红条件的,应当采用现金分红纸件和调分配。采用股票股利进行利润分配的创油范围,不得损害性、免股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害 公司持续经营能力。

(三)分红的条件及比例

(二)利润分配的方式

(三)刀紅的球件及止砂 在满足下列条件时,应当进行分红; 1.在公司当年盈利且累计未分配时间为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司 1.在公司当年盈利且累计未分配时间为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司 无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利;在满足现金分红的条件时,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润 7月以7日的中间的1918年191813日中央地面的1968年7月上的中间的1918年1918年1918年7日上的中间 不少于最近三年实现的中年对可分胜利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

2、在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配 时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营 规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整 体利益和长远利益。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金

中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

(3)公司发展的股票成款的正有某人负责关证及证明,近17间周为正明,还显为31年中个7间周为正行上的最低还到40%。 (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到20%;

(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形: (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净

资产的20%或资产总额的10%; (2) 当年经营活动产生的现金流量净额为负:

(3)中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

(四)现金分红的期间间隔 在符合分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利

规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。

在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保 足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长 性, 每股净资产的摊蒲等直实合理因素。 990(平列),1974(再)平泉天口连位系。 (六)利润分配的决策程序与机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟

定、经独立董事对利润分配预案发表独立意见、并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见、提出分定提案,并直接提交董事会审议。 股东大会审议利润为尼方案时、公司应为股东提供网络投票方式、通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的意见和诉求、并及时答复中小股东关心的问题。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配 预案的,应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表 (七)利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整分红回 报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则:即在公司当年盈和 且满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当次分 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之 1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化,对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营

, 2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素、对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损; 3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流 量净额与净利润之比均低于20%; 4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项

(八)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资

(九)股东分红回报规划的制订周期和调整机制

1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划,公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面临各项因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成 重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化。或现代的具体股东加联规划影响公司的可持续经营。确有 必要对股东回报规划进行调整的、公司可以根据本条确定的利润分配基本原则,重新制订股东回报规划。 七 关于填补被摊推到期回根的措施及承诺 公司于2019年3月7日召开的2019年第一次临时股东大会上审议通过《关于公司填补被摊薄即期回

报的措施及承诺的议案》,具体内容如下: (一)填补被摊薄即期回报的具体措施

为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的对即期回报摊薄的影响,公司承诺本次发行及上市 后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平,尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益被摊薄的

研发和加工服务,为国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一,具备先进的制造水平、丰富的行业经验

在产品规划方面,公司将进一步完善产品体系,并进一步进行垂直整合,同时,提高生产效率,推动内 生增长;在研发方面,公司将持续加大新产品的研究,追赶国际领先方向;在人才培养方面,公司将建立科

学有效的人才培训计划。有题配置各类人才,进一步完善团队建设;在资本方面,公司将借助资本市场渠道积极扩充资本,为公司发展提供有力保障。 目前,行业正处于集中度提升阶段,公司将抓住机遇、迎接挑战,提高综合竞争力并抢占市场。公司将 立足于"国内柔性光学导电材料龙头企业地位"、依托精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术、发挥公司规模、客户资源、产业链等优势,进一步进行扩大市场规模、产业链垂直整合、优化产品结构,从而提高公司盈利水平以及抗风险能力与核心竞争力,巩固公司行业地位、有利于公司的长期发展。

公司首次公开发行股票并上市完成后,公司的总资产和净资产均将大幅度增加,综合实力和抗风险能力明显增强,市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发展机遇,不断拓展主营业务规模,充 发挥公司在核心行业领域的优势地位,不断挖掘潜在行业中的市场机会,推动公司持续、健康、稳定的

2、全面提升公司管理水平,提高生产经营效率和持续盈利能力

本次发行募集资金到价后。公司将进一步加强预算管理,控制公司的各项费用支出,提升公司资金使用效率,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升公司的经营效率和盈利能力。此外,公司将积极完善薪酬考核和激励机制,引进市场优秀人才,最大限度的激发员工工作的积极性,充分提升员工的创新意 7,发挥员工的创造力。通过以上措施,有效降低公司日常经营成本,全面提升公司的生产经营效率,进

提升公司的经营业绩。 3、加快募集资金投资项目建设,加强募集资金管理

3.加快募率货金按贷项具目確定,加强募果货金管理 公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略,能为公司未来持续,稳定、健康发展提供基本保障。公司将结合市场发展状况和自身的实际情况、积极推进募集资金投资项目建设,争取早日建成并实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。公司将严格按照深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定、将募集资金存放于董事会指定 的专项账户,专户存储,专款专用,严格规范募集资金的管理和使用,保障募集资金得到充分、有效的利

用。
4. 完善利润分配机制,强化投资者回报
公司已根据相关规定制定了《上市后三年股东分红回报规划》,明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等、建立了较为完善的利润分配制度、未来、公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善和调分和机制。避化投资者回报。
(二)公司控股股东及实际控制人陈超、陈晓帆承诺

"本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律法规及规章制度,保护公司和公众利益,不越权干预

司经营管理活动,不以任何方式侵占公司利益。 在音音等通讯的,1945年1977年以上37年以上1956年(三)公司董事、高级管理人员的李洁 (三)公司董事、高级管理人员的李洁 "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2 本人承诺对职条消费行为进行约束:

2. 本人水语以明为作取11/0年119/末; 3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、本人承诺若公司实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

6、若中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊簿即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则,使得公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,则本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要

7、本人承诺将全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被推薄即期回报措施以及公司对此作出的

(一个人本人中语行主国、元金、及时履行公司制定的有大填补败理等即期回报管辖区及公司对此下由的任何有关资本被赌簿即即即报昔能的苏诺; 如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构 发布的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。" // 关于履行公开承诺约束措施的承诺 (一)公司的承诺

公司承诺如本公司在首次公开发行股票并上市招股意向书中所作出的公开承诺事项未能履行、确

"公司來括如本公司在自伙公开发行股票并上市招股意间书甲所作出的公子 巳无腿骨亢武无法按期履行的,本公司将采取如下措施。 1、及时、充分披露公司承诺未能履行。无法履行或无法按期履行的具体原因。 2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。 3、将上达补充承诺或替代承诺提交公司股东大全审议。 4、公司违反承诺给投资者造成损失的、将依法对投资者进行赔偿。" (二)公司挖职股东及实际控制人陈超、陈述例承诺 "公司按职股东及实际控制人陈超、陈述例承诺" "公司按职股东及实际控制人陈超、陈述例承诺" "公司按职股东及实际控制人陈超、陈述例承诺" 加速反首次公开发行上市场。

☆司控股股东及实际控制人陈超、陈晓俐承诺,如违反首次公开发行上市时作出的公开承诺,则接

平成采取如下措施: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正

2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失 3. 有违法所得的,按相关法律法规处理。 4. 如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺。 5. 根据届时规定可以采取的其他措施。"

三)公司董事、监事、高级管理人员的承诺

"如违反首次公开发行上市时作出的公开承诺,则接受或采取如下措施: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正。 2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失。

3、有违法所得的,按相关法律法规处理。

、公司提醒投资者特别关注的风险因素

一)下游行业市场环境变化的风险 (一)下游厅址市场林琅变化的风险 自2008年起,触控形式智能手机在全球范围内迅速普及。伴随着智能手机、平板电脑等触控终端快速 扩张、触摸屏行业迎来快速增长、并带动上游的柔性光学导电材料快速增长。以轻、薄为特点的柔性光学 导电材料产品被广泛应用于智能手机、平板电脑、智能音箱等消费电子领域发触挖形式的商用显示、工业 控制、办公、教育等领域。发行人作为领先的柔性光学导电材料生产企业之一、报告期内、终端为消费电子 产品的柔性光学导电材料实现的销售取入占公司主营业务收入的比例较高。 消费电子产品具有产品更新速度快、技术路径更迭快、竞争程度高等特点,如果未来公司无法有效应 对你化多些的事任务会系任能。公司此性经不到长初

对变化多端的市场竞争环境,公司业绩将受到不利影响。

(一)产品价格下降的风险。在日本现代文章对个现象中的(一)产品价格下降的风险 通过不断的技术积累和研发创新,公司市场占有率不断提高,现已发展成为国内柔性光学导电材料 行业的领先公司之一。ITO导电膜为公司目前的主要产品,该产品主要用于消费电子的触摸屏。行业发展 初期,该产品主要被日韩厂商垄断,价格较高。随着国内厂商逐渐掌握相关技术与工艺实现进口替代,竞 ,因消费电子市场竞争程度高,终端厂商将价格压力向上游传导,ITO导电膜产品价格 在报告期内呈下降趋势。

口对的主工中起力。 公司在该领域深耕多年 且有一定的音争优势与市场地位 面对激列的市场音争 差不能消化下流传 (三)产品结构较为单一的风险

自成立以来,公司专注于柔性光学导电材料,主要是ITO导电膜的研发、生产和销售。报告期内,ITO 导电膜产品销售收入占当期主营业务收入比例分别为99.48%。97.16%,投57.14%,分公司的主要收入来源。受益于全球触控模组产业链的转移和ITO导电膜产品实现进口替代,公司业务规模快速扩大,但如果ITO导电膜产品销售受市场竞争加剧、新技术更迭、新应用领域市场开拓不力等因素影响有所下滑,而新 产品研发或市场投放较缓,将会对公司业绩产生不利影响。 (四)供应商集由的风险

购的主要原材料包括PET基膜、PET高温保护膜、ITO靶材、Si靶材和涂布液等。因上游原材料 商集中度较高,以及公司选择采购与自身产品技术、生产工艺最为匹配的供应商产品,公司供应商集中 度较高。报告期内,公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为85.64%、85.81%及81.81%。 尽管公司与主要供应商签署了长期的供货协议、保持稳定的业务合作关系。且该些原材料生产厂商 均为日、韩的国际知名企业、但若该等供应商在产品质量、供应及时性与服务响应等方面不能满足公司业 务需求、则会影响公司的正常生产经营。同时、公司若临时切换新的主要原材料供应商,也会影响到产品 稳定性、生产工艺调整、下游及终端客户认可程度等。

1采购的主要原材料包括PET基膜、PET高温保护膜、ITO靶材、Si靶材和涂布液等,原材料成本占 主营业务成本的比例较高,约80%左右。原材料价格水平将直接影响发行人产品的毛利率。未来若发行人 要原材料的采购价格走高,则将对发行人的盈利能力产生不利影响。

株の子には水がりに日左向は、約5万分(メリントリュニヤルビン) エイヤッキャッ。 (大) 応収帐数等年増加口電影号数全上水脈的风险 报告期各期末、応收账数账面价值分别为11,999.54万元、14,804.69万元及19,499.08万元、占流动 产比例分别为36.09%、41.06%及41.31%,应收账款随公司生产经营规模和业务发展扩大而增加。 虽报 烈,LDPU7791/3901979、+11979及+11-3179,2019次58次6四公马王、王昌州650时中亚牙及1877入四户自由。日积 岩期内动版建筑明徽建主要在年以内,成映篆新量最多高,但宏观经济环境、客户经营状况发生变化或 公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生环账损失的风险。 (七)整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损的风险

2014年11月27日,日久有限通过股东会决议,同意日久有限整体变更为股份有限公司,各发起人同 以经天健沪审[2014]259号《审计报告》审计的公司截至2014年10月31日的净资产折股,整体变更设股份公司并于2015年1月完成工商变更。 根据该《审计报告》,截至2014年10月31日,日久有限未分配利润为-2,971.97万元,整体变更为股

份公司时存在未弥补亏损。公司所处的柔性光学导电材料行业属于资金和技术密集型行业。在发展早期,公司在技术研发、固定资产等方面投入较大,且尚未形成大规模销售,股坡时存在未分配利润为负的情况。随答公司成功开发出具备市场竞争力的产品,以及更好的地内口哪与品牌形象的建立。公司市场地位和竞争力不断增强,客户结构层次得以提升,收入规模增长较快,盈利水平也随之提高。截至本报告期末 公司未分配利润为19,377.10万元,公司整体变更前累计未弥补亏损已消除 7. 从上的时间19.37.11.07.12. 公马萨萨文 定时 录记 不为时 了项口 后来。 提请投资者注意整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损的相关风险。 十、发行人财务报告审计截止日后的经营状况

财务报告审计截止日为2019年12月31日。根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务 报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引(2020年6龄了)》,25个人会计师对公司截至 2020年6月30日的财务状况和2020年1-6月的经营成果和现金流量情况进行了审阅,并出具了"容诚专 F[2020]230Z1755号"《审阅报告》。公司财务报告审计截止日后经审阅(未经审计)的主要财务信息及

截至2020年6月30日,公司总资产为99,271.72万元,较上年末下降0.93%;总负债为33,861.65万元。 版主が20年0月30日、公司志貞/7992、11/27/21-32上十年下降0.93%(志貝原/953、601.89/)/2。 牧上年末下降12.61%(2020年1-6月公司実現营业版人23、630.51万元、较去年同期增长4.32%(2020年 1-6月公司浄利润为3、953.73万元、较去年同期增长18.11%(自发行人财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,发行人生产经营的内外部环境未发生重大变

公司已在本招股意向书摘要"第四节 公司基本情况"之"九、财务会计信息及管理层讨论与分析 之"(八)发行人财务报告审计截止日后主要财务数据及经营情况"中披露了公司2020年1-6月的主要 〒2020年1-9月份的业绩预告情况

□2020年1-9月预计营业收入、归母净利润和扣非后的归母净利润较去年同期基本持平,略有上

公司2020年1-9月业绩预告情况如下:

		第三节 本次发行概况		
序号	项目	基本情况		
1	股票种类	人民币普通股(A股)		
2	每股面值	1.00元		
3	发行股数	本次拟公开发行人民币普通股7,026.6667万股,占发行后总股本的25%。全部分新股发行,原股东不公开发售股份		
4	发行价格	[]元/股		
5	发行后每股收益	[]元/股(按经审计的[]年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股系的净利润除以发行后总股本计算)		
6	发行市盈率	【】倍(按经审计的【】年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)		
7	发行前每股净资产	2.9154元/殷(按截至2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)		
8	发行后每股净资产	【】元/殷(按藏至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本义发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)		
9	发行市净率	【】倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)		
9	久仃印伊华	【】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)		
10	发行方式	采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式		
11	发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立股票账户并符合深圳证券交 所中小板相关规定的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规及发行、 刻達于的其他监管要求所禁止者條外)		
12	承销方式	余额包销		
13	募集资金总额	【】万元		
14	募集资金净额	【】万元		
15	发行费用概算	总计为4、79(21万元、其中, (1) 程序转纳营用3、160 88 万元 (2) 审计使用770 25 万元 (3) 律师使用376 26 万元 (4) 住民秘密费用8113 万元 (5) 发行于结禁用及协制非常等等其他费用6385 万元 (上波费用均方不少增估股费用,建价数值保留2位小数,如总数与各明细。		

第四节 公司基本情况

中文名称, 汀苏日久光由股份有限公司

英文名称:Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd.

注册资本:21.080万元 法定代表人:陈超

信息披露DISCLOSURE

有限公司成立日期:2010年1月12日

变更股份公司日期:2015年1月15日

住所:江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧 邮政编码:215325

电话号码:0512-83639999 传真号码:0512-83639328

电话号码:0512-83639999

互联网址:www.rnafilms.cn

电子邮箱:info@rnafilms.cn 负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室 董事会办公室负责人:徐一佳

公司历史沿革及改制重组情况 (一)设立方式 公司前身为昆山日久新能源应用材料有限公司。2014年11月27日,日久有限通过股东会决议,同意

日久有限整体变更为股份有限公司,并由全体股东陈超、应晓、陈晓俐、吕敬波、应奔、金哲浩作为发起人, 签署了《江苏日久光电股份有限公司发起人协议》。 各发起人一致同意以天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的"天健沪审[2014]259号 《审计报告》审计的公司截至2014年10月31日净资产45,280,346.54元,按照1:0.9843的比例折合股份公司股份14,300万股,每股面值1元.超出部分的2,280,346.54元计入股份公司资本公积。

本次整体变更经天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审验并出具了"天健沪验[2014]28《验资报告》。2019年6月,容诚会计师事务所出具了"会验字[2019]6279号"《验资复核报告》。

2015年1月15日,日久光电完成本次工商变更登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号: 320583000343925)

根据天健沪审[2014]59号《审计报告》,截至2014年10月31日,日久有限未分配利润为-2,971.97万 元,日久有限整体变更为股份公司时存在未弥补亏损。 按照中国证监会《发记》中3771上73797173080 按照中国证监会《投行监管回答—关于首发企业整体变更设立股份有限公司时存在未弥补亏损事项的监管要求》规定,公司就整体变更情况说明如下:

1、公司整体变更后已运行满36个月 2015年1月15日,发行人完成整体变更的工商登记手续,并取得江苏省苏州工商行政管理局核发的 股份公司的《营业执照》(注册号:320583000343925)。截至本招股意向书摘要签署日,公司自完成整体

变更的工商登记后已运行满36个月 2 公司整体变更中净资产折股的具体方法 比例及相应会计处理 公司整体变更时以日久有限截至2014年10月31日的净资产145,280,346.54元为基础,按1:0.9843 的比例折股整体变更设立为股份公司。改制后股份公司股本总额为14,300万股,每股面值为1元。净资产 超过股本总额的部分2,280,346.54元计人资本公积-股本溢价。

相应会计外理加下:

借:未分配利润 -2,971.97万元 字收资本 14 300 00万元

资本公积-资本溢价 3,200.00万元

贷:股本 14,300.00万元 资本公积-资本溢价 228.03万元

3、公司整体变更未侵害债权人的合法权益,与债权人不存在纠纷 根据天健沪审[2014]259号《审计报告》,在整体变更设立的审计基准日2014年10月31日,日久光电

(母公司)的未分配利润为-2,971.97万元,主要债务为短期借款、长期借款、应付账款等。 整体变更后、公司继承了日久有限的全部资产和负债、公司业务及阻速度较快、盈利能力较强、未出现无力支付或偿还该等负债的情形。公司在整体变更设立后,已支付或偿还上述整体变更前的相关负债,

不存在损害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷 4、公司整体变更前累计未弥补亏损形成原因 4、公司宣告公司等计不弥补亏损为-2.971-97万元,主要系自设立之日至2014年10月31日期间内的累计亏损导致。公司繁体变更前累计未弥补亏损为-2.971-97万元,主要系自设立之日至2014年10月31日期间内的累计亏损导致。公司所处电子元器件领域的系性光学导电材料行业,属于资金和技术密集型行业。公司主

营产品为ITO导电膜,当时ITO导电膜技术门槛较高,在技术研发、固定资产等方面前期投入较大,而同时 销售市场尚在不断开拓中,导致股改时存在未分配利润为负的情形。 5、导致公司整体变更前未弥补亏损形成的原因已消除 公司凭借前期研发和技术积累开发了具备市场竞争力的产品,通过快速响应客户服务和不断拓展销 售單道,逐步通过业内知名触摸屏厂商合力泰、台冠科技、蓝思科技、南京华睿川、业际电子、信利光电、帝晶光电、骏达光电、贵州达沃斯、联创电子等的供应商认证,并成为其稳定的供货商、公司收入规模稳步增

长,盈利水平迅速提高。截至本报告期末,公司已形成大额累计未分配利润,持续盈利能力较强,导致整体 变更前未弥补亏损形成的原因已消除。 6、公司整体变更后的发展趋势与未来持续盈利能力 %、公司或时天之山均公尺度3万万小六时交通可能以 整体变更后,随着国内广商打口导电膜产品进口替代的推进,凭借优异的产品质量与性能稳定性、快速的客户服务响应、终端应用领域的长期使用验证以及良好的业务口碑与品牌形象、公司不断优化客户

结构,快速提升市场份额,市场竞争力逐步增强,在日益激烈的市场竞争中确立了较强的市场地位,成长 为行业内有较大影响力的企业。 目前,公司下游客户已覆盖合力泰、台冠科技、蓝思科技、南京华睿川、业际电子、信利光电、帝晶光 电、骏达光电、贵州达沃斯、联创电子等各知名触控模组厂商,终端客户包括华为、小米、传音、OPPO、联想、魅族、中兴、TCL等知名消费电子品牌及若干国外知名客户。公司收入规模与盈利水平增长大幅增长,

且产品规模效应逐渐显现。 B生期内 公司收入扣借 净利润与未分配利润率化情况加下。

单位:万					
项目	2019年度	2018年度	2017年度	1	
营业收入	55, 125.20	46,558.25	32, 472.69		
营业利润	9,841.06	8, 820.77	4, 624.80		
归属于母公司股东净利润	8, 489.92	7,723.35	4,061.63		
未分配利润	19, 377.10	11, 919.43	7,442.40		

同时,公司非常重视研发投入与技术创新。一方面,不断向上游原材料延伸,已实现IM消影膜的完全 自涂生产与PET高温保护膜的批量自涂生产;另一方面、除了主要生产150Ω方阻ITO导电膜,公司具备 定制化生产其他方阻ITO导电膜产品以及光学装饰膜等其他薄膜产品的能力,为公司带来新的盈利增长 点,盈利能力得到进一步增强。 7、保荐机构、律师核查意见

经核查,保荐机构及发行人律师认为:日久有限整体变更设立股份有限公司相关事项已经日久有限

股东会、发行人创立大会暨2014年第一次临时股东大会等会议审议通过,相关程序合法合规;发行人在整

体变更设立后已支付了上述整体变更设立前的相关债务等,不存在侵害债权人合法权益情形,与债权人

下存在纠纷;发行人已完成工商登记注册和税务登记相关程序,有限责任公司整体变更设立股份有限公 司相关事项符合《公司法》等法律法规规定

(二)发起人情? 肾份公司语分时	兄 各发起人出资及持股情况	<i>t</i> m⊤.	
序号	发起人名称	持股股数(股)	持股比例
1	陈超	43, 694, 444	30.56%
2	应晓	42, 370, 370	29.63%
3	陈晓俐	25, 157, 407	17.59%
4	吕敬波	10, 592, 593	7.41%
5	应奔	10, 592, 593	7.41%

三)发行人改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司发起人为陈超、应晓、陈路俐、吕敬波 应寿、金哲浩。 股份公司变更成立前,陈超拥有的主要资产为持有的日久有限、永康超帅、杭州嘉信的股权。 永康超

帅主营业务为工艺品和气体压缩礼花等产品的制造、加工和销售。杭州嘉信主营业务为房地产开发、经 拥有的主要资产为持有的日久有限 永康市—即印刷厂的股权。永康市—即印刷厂主营业务关 包装装潢、其他印刷品印刷。 陈晓俐拥有的主要资产为持有的日久有限 永康久帅 浙启商留的股权 永康久帅主营业务为工艺品

和气体压缩礼花等产品的制造、加工和销售。浙启商贸主营业务为喜庆日用品、工艺品、塑料制品等产品 吕敬波拥有的主要资产为持有的日久有限的股权。 应奔拥有的主要资产为持有的日久有限的股权、浙江骐阳工贸有限公司的股权、浙江骐阳工贸有限

金哲浩拥有的主要资产为持有的日久有限的股权。 以上发起人拥有的主要资产和从事业务在发行人改制设立前后未发生重大变化。 (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

司的主营业务为防盗门、防火门、金属装饰材料等产品的制造和销售。

发行人由有限公司整体变更设立,设立时承继了日久有限的全部经营性资产和业务。发行人成立至 今,主营业务未发生变化,主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄 (五)改制设立发行人前后,发起人的业务流程情况 公司系由日久有限整体变更设立,改制前后业务流程未发生变化。公司主要业务及业务流程的具体

情况详见本招股意向书摘要之"第四节 公司基本情况"之"四、公司的主营业务情况"。 (六)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 公司设立以来,公司在生产经营方面独立运行。报告期内,除股权关系以及招股意向书已经披露的关 联关系和关联交易以外,公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关系和重大关联交易。上述 关联关系及关联交易情况详见本招股意向书摘要之"第四节 公司基本情况"之"六、同业竞争与关联交

。 (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司系由日久有限整体变更设立的股份公司,日久有限的所有资产、负债均由公司承继。截至本招股意向书摘要签署日,相关资产或权利的权属变更手续均已完成。

持股数(股) 持股比例

公司的股本情况. 一)本次发行前及发行后的股本情况

单位:万元

本次发行前,公司总股本为21,080万股,本次拟公开发行人民币普通股7,026.6667万股,占发行后总 股本的25%。全部为新股发行,原股东不公开发售股份。发行前后公司的股本情况如下表所示:

3	中泰齐东信息	12,500,000	5.9298%	12,500,000	4.4473%
4	級瑞投资	9,501,000	4.5071%	9, 501, 000	3.3803%
5	应晓	8, 386, 370	3.9784%	8, 386, 370	2.9838%
6	兴日投资	8,000,000	3.7951%	8,000,000	2.8463%
7	杭州通元	8,000,000	3.7951%	8,000,000	2.8463%
8	中泰齐东世华	6,700,000	3.1784%	6,700,000	2.3838%
9	吕敬波	6,660,593	3.1597%	6,660,593	2.3698%
10	弘湾资本	6,000,000	2.8463%	6,000,000	2.1347%
11	中信投资	5, 024, 000	2.3833%	5, 024, 000	1.7875%
12	宁波通元	5,000,000	2.3719%	5,000,000	1.7789%
13	应奔	4,003,593	1.8992%	4,003,593	1.4244%
14	海宁海睿	4,000,000	1.8975%	4,000,000	1.4231%
15	金哲浩	3,743,593	1.7759%	3,743,593	1.3319%
16	青岛劲邦	3,700,000	1.7552%	3,700,000	13164%
17	赵应根	3, 268, 000	1.5503%	3, 268, 000	1.1627%
18	袁雪凌	3, 200, 000	1.5180%	3, 200, 000	1.1385%
19	应华	3,020,000	1.4326%	3,020,000	1.0745%
20	胡成哲	2,419,000	1.1475%	2, 419, 000	0.8606%
21	林锋	2, 201, 000	1.0441%	2, 201, 000	0.7831%
22	陆昌	2,000,000	0.9488%	2,000,000	0.7116%
23	赵辉	2,000,000	0.9488%	2,000,000	0.7116%
24	邻卫国	2,000,000	0.9488%	2,000,000	0.7116%
25	宁波松瓴	1,500,000	0.7116%	1,500,000	0.5337%
26	陈小敏	1,400,000	0.6641%	1,400,000	0.4981%
27	祝继东	1,350,000	0.6404%	1, 350, 000	0.4803%
28	程焱	1,303,000	0.6181%	1, 303, 000	0.4636%
29	徐小弟	1,280,000	0.6072%	1, 280, 000	0.4554%
30	杨晓窕	1, 238, 000	0.5873%	1, 238, 000	0.4405%
31	创盈天下	1,000,000	0.4744%	1,000,000	0.3558%
32	夏鹏展	900,000	0.4269%	900,000	0.3202%
33	魏肖	850,000	0.4032%	850,000	0.3024%
34	金超	800,000	0.3795%	800,000	0.2846%
35	金燕萍	710,000	0.3368%	710,000	0.2526%
36	蓝佩南	600,000	0.2846%	600,000	0.2135%
37	童蔓蔥	592,000	0.2808%	592, 000	0.2106%
38	钱金英	558,000	0.2647%	558,000	0.1985%
39	海孜投资	535,000	0.2538%	535,000	0.1903%
40	李志华	530,000	0.2514%	530,000	0.1886%
41	花梅	518,000	0.2457%	518,000	0.1843%
42	朱友华	500,000	0.2372%	500,000	0.1779%
43	苏平平	500,000	0.2372%	500,000	0.1779%
44	杭州枫瓴	500,000	0.2372%	500,000	0.1779%
45	张方	400,000	0.1898%	400,000	0.1423%
46	朱志峰	400,000	0.1898%	400,000	0.1423%
47	胡玲巧	400,000	0.1898%	400,000	0.1423%
48	丁少伟	400,000	0.1898%	400,000	0.1423%
49	钱卫春	400,000	0.1898%	400,000	0.1423%
50	深圳卓文	400,000	0.1898%	400,000	0.1423%

54 55 56 57 58 59 60		300,000	0.1423%	300,000	0.106
56 57 58 59	陈志杰	300,000	0.1423%	300,000	0.106
57 58 59	张丽娜	300,000	0.1423%	300,000	0.106
58 59	于林启	298,000	0.1414%	298,000	0.106
59	朱爱中	297,000	0.1409%	297,000	0.105
	唐映权	248,000	0.1176%	248,000	0.088
60	方皓	247,000	0.1172%	247,000	0.087
	张龙清	200,000	0.0949%	200,000	0.071
61	王政	197,000	0.0935%	197,000	0.070
62	宋玲	190,000	0.0901%	190,000	0.067
63	施继峰	180,000	0.0854%	180,000	0.064
64	林游	172,000	0.0816%	172,000	0.061
65	沈建良	170,000	0.0806%	170,000	0.060
66	张凤康	140,000	0.0664%	140,000	0.049
67	翁念凤	130,000	0.0617%	130,000	0.046
68	许晨坪	125,000	0.0593%	125,000	0.044
69	商宜洲	119,000	0.0565%	119,000	0.042
70	夏鸣翔	106,000	0.0503%	106,000	0.037
71	常州新发展	100,000	0.0474%	100,000	0.035
72	项利国	94,000	0.0446%	94,000	0.033
73	史兆武	88,000	0.0417%	88,000	0.031
74	岳风树	86,000	0.0408%	86,000	0.030
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
75	江霞	80,000	0.0380%	80,000	0.028
76	孙新卫	63,000	0.0299%	63,000	0.022
77	蔡祝平	60,000	0.0285%	60,000	0.021
78	钱昌华	53,000	0.0251%	53,000	0.018
79	王昉	52,000	0.0247%	52,000	0.018
80	崔力军	50,000	0.0237%	50,000	0.017
81	万红	50,000	0.0237%	50,000	0.017
82	李林中	50,000	0.0237%	50,000	0.017
83	字	50,000	0.0237%	50,000	0.017
_					
84	常荣创投	47,000	0.0223%	47,000	0.016
85	禁伟恒	45,000	0.0213%	45,000	0.016
86	王玲玲	44,000	0.0209%	44,000	0.015
87	魏飞	44,000	0.0209%	44,000	0.015
88	徐晗	41,000	0.0194%	41,000	0.014
89	胡绍燕	41,000	0.0194%	41,000	0.014
90	郑慧婷	40,000	0.0190%	40,000	0.014
91	更一帆	32,000	0.0152%	32,000	0.011
92	张克	32,000	0.0152%	32,000	0.011
93	张勇	25,000	0.0119%	25,000	800.0
94	李兴建				
	7	21,000	0.0100%	21,000	0.007
95	龚荣仙	20,000	0.0095%	20,000	0.007
96	高源	20,000	0.0095%	20,000	0.007
97	郑可忠	20,000	0.0095%	20,000	0.007
98	张丹华	20,000	0.0095%	20,000	0.007
99	盐城牛源	19,000	0.0090%	19,000	0.006
100	古一婷	14,000	0.0066%	14,000	0.005
101	朱勇	13,000	0.0062%	13,000	0.004
102	田原	13,000	0.0062%	13,000	0,004
103	顾敏娟	12,000	0.0057%	12,000	0.004
103		12,000	0.0057%	12,000	0.004
	陈裕芬				
105	刘欣	11,000	0.0052%	11,000	0.003
106	冯超球	10,000	0.0047%	10,000	0.003
107	劳伟国	10,000	0.0047%	10,000	0.003
108	周平荣	10,000	0.0047%	10,000	0.003
109	叶明	10,000	0.0047%	10,000	0.003
110	易仁杰	10,000	0.0047%	10,000	0.003
110	赵旭光	10,000	0.0047%	10,000	0.003
	刘云鹏	9,000	0.0043%	9,000	0.003
111	苏翃	8,000	0.0038%		
111					0.002
111 112 113				8,000	
111 112 113 114	前建	7,000	0.0033%	7, 000	0.002
111 112 113 114 115	浙江融涛	7,000	0.0033%	7, 000 7, 000	200.0 200.0
111 112 113 114 115	浙江融涛 於辉	7,000 5,000	0.0033% 0.0024%	7,000 7,000 5,000	0.00.0 200.0 100.0
111 112 113 114 115	浙江融涛	7,000	0.0033%	7, 000 7, 000	0.00.0 200.0 100.0
111 112 113 114 115 116	浙江融涛 於辉	7,000 5,000	0.0033% 0.0024%	7,000 7,000 5,000	200.0 200.0 100.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117	浙江陆涛 於辉 蔡宝珍	7,000 5,000 5,000	0.0033% 0.0024% 0.0024%	7, 000 7, 000 5, 000 5, 000	200.0 200.0 100.0 100.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118	浙江融涛 於辉 蔡宝珍 周俊	7,000 5,000 5,000 5,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7, 000 7, 000 5, 000 5, 000 5, 000	200.0 200.0 100.0 100.0 100.0
111 112 113 114 115 116 117 118 119	浙江 庙 涛 於釋 蔡宝珍 周俊 廖义 王华南	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	200.0 200.0 100.0 100.0 100.0
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	浙江 睦祷 於釋 蔡宝珍 周俊 廖义 王华南 夏浩	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	浙江融券 於輝 蔡宜珍 周俊 廖义 王华南 夏浩 蘇根创投	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122	浙江融海 於釋 蔡宣珍 周俊 廖义 王华南 夏浩 摩根创投 沈康全	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123	浙江随游 於釋 發宣珍 關稅 歷又 王华兩 夏濟 鄉根創投 涂據全 徐冰	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000	200.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124	斯江地灣 於釋 數室珍 隨後 夢又 王华時 夏洛 鄉棋创投 沈康企 徐冰 刘敏	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000	200.0 200.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	浙江地游 於釋 蔡宣珍 周俊 穆义 王华南 夏浩 蘇根创设 沈集全 徐於 又 五 東	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000	200.0 200.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127	斯江随海 於輝 整 宣珍 環稅 東天 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	200.0 200.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126	浙江地游 於釋 蔡宣珍 周俊 穆义 王华南 夏浩 蘇根创设 沈集全 徐於 又 五 東	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000	200.0 200.0
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127	斯江随海 於輝 整 宣珍 環稅 東天 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128	浙江地游 於釋 韓宝珍 關稅 那又 王华時 夏酒 縣稅創投 辻康全 徐冰 刘卓 五年 如如 五年 如如 五 五 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014%	7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130	浙江随海 於釋 整宝珍 環疫 更工 写明 更观 原料但很 过雄会 徐冰 刘城 曹仕位 刘 琼 野 里 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131	斯江地灣 於釋 數定於 期後 夢又 王华時 整婚 的投 比球金 冷冰 刘城 王艳 對 對 生 整 種 對 到 位 整 之 世 等 型 為 所 次 一 数 一 数 一 数 一 数 一 数 一 数 一 数 一 数 一 数	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000	0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	斯江地岸 於釋 繁宝珍 周接 歷又 王年時 夏洛 輝枝创投 沈康校 沙冰 次 刘敏 王艳 刘 雪 世 红 世 里 在 中 時 更 名 一 一 年 時 一 長 一 任 一 任 一 任 一 任 一 任 一 任 一 任 一 任 一 任	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.00144% 0.00144% 0.00144% 0.00144% 0.00149 0.0009% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000	0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	斯江随海 於聲 整宝珍 周鏡 摩又 王华時 夏店 原株的 文庫 全 徐冰 文別 東 王 世 一 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0019% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.002 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	斯江地海 於釋 整定等 開稅 歷又 里如海 屋框創稅 沈瑜冰 刘明依 王艳 刘如在 世任體 赵立海 贈系形物 苏·尼亚海 斯·斯·尼亚 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.003% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0009% 0.0009% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.002 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	斯江随海 於聲 整宝珍 周鏡 摩又 王华時 夏店 原株的 文庫 全 徐冰 文別 東 王 世 一 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0019% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.002 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135	斯江地海 於釋 整定等 開稅 歷又 里如海 屋框創稅 沈瑜冰 刘明依 王艳 刘如在 世任體 赵立海 贈系形物 苏·尼亚海 斯·斯·尼亚 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天 第二天	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.003% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0009% 0.0009% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.002 0.001
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1130 1131	斯江地灣 於釋 蒙宝珍 隨後 夢又 王华坤 夏洛 輝枝创投 化康企 徐冰 刘敏 王艳 豐 豐 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.003% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.000% 0.000% 0.000%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0.002 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 133 134 135 136 137	斯江地海 於釋 整宝珍 開稅 廖又 聖府 夏府 陳林仙段 沈康 如敢 王 柱 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000	0.003% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0019% 0.0009% 0.0009% 0.0009% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000	0.002 0.000 0.001
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137	斯江地海 於釋 蘇宣珍 陽後 歷又 王华時 夏唐 摩杖伯段 沈康 於 文別 東 東 校 於 文別 女 王 整 世 校 於 大 別 校 五 整 校 他 大 別 校 本 大 別 校 五 を 的 が は の が の が の が の が の が の が の の の の の の の の の の の の の	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000	0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.0000 0.0000 0.00000 0.
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139	斯江随海 於聲 整宝珍 周鏡 摩又王宇時 夏高 摩根建全 徐冰 刘原 理性建全 徐冰 刘原 理性也立跨 曹丕哲 世立跨 里形 里形 里形 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000	0.003% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0019% 0.0009% 0.0009% 0.0009% 0.0009%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000	0.002 0.002 0.001
1111 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 125 126 127 127 128 129 130 131 131 133 134 135 136 137	斯江地海 於釋 蘇宣珍 陽後 歷又 王华時 夏唐 摩杖伯段 沈康 於 文別 東 東 校 於 文別 女 王 整 世 校 於 大 別 校 五 整 校 他 大 別 校 本 大 別 校 五 を 的 が は の が の が の が の が の が の が の の の の の の の の の の の の の	7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000	0.0033% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0024% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%	7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000	0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

8,000,00

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

7474%的股份,陈晓俐持有公司14.3247%的股份 员工持股平台兴日投资受其执行事务合伙人陈超控制。本次发行前,陈超持有公司20.7474%的股 份,兴日投资持有公司3.7951%的股份

公司实际控制人陈超及陈晓俐为兄妹关系,两人为一致行动人。本次发行前,陈超持有公司

应华与应奔为姨甥关系。本次发行前,应华持有公司1.4326%的股份,应奔持有公司1.8992%的股份

杨晓窕与应晓为表姐妹关系。本次发行前,杨晓窕持有公司0.5873%的股份,应晓持有公司3.9784%

花梅与刘敏为夫妻关系。本次发行前,花梅持有公司0.2457%的股份,刘敏持有公司0.1423%的股份。 程焱持有毅瑞投资之执行事务合伙人上海毅瑞股权投资管理有限公司100%的股权。本次发行前,程 焱持有公司0.6181%的股份,毅瑞投资持有公司4.5071%的股份

中泰齐东信息与中泰齐东世华有部分合伙人相同,其中中泰齐东信息的执行事务合伙人也是中泰齐 东世华的有限合伙人。本次发行前,中泰齐东信息持有公司5.9298%的股份,中泰齐东世华持有公司 3.1784%的股份。 宁波松瓴及杭州枫瓴的执行事务合伙人为同一自然人。同时,该自然人为宁波通元致瓴之执行事务 合伙人浙江通元、发行人股东杭州通元的控股股东。其中,宁波通元致瓴为发行人股东宁波通元的执行事

务合伙人。本次发行前,宁波松瓴持有公司0.7116%的股份、杭州枫瓴持有公司0.2372%的股份、杭州通元

常州新发展与常荣创投相互持股,许晨坪系常州新发展、常荣创投的董事、总经理。本次发行前,常州

截至本招股意向书签署日,尚有2名自然人股东暂时未取得联系,其持股比例分别如下:李林中持有

新发展持有公司0.0474%的股份,常荣创投持有公司0.0223%的股份,许晨坪持有公司0.0593%的股份。 邬卫国为海宁海睿的有限合伙人之一。海宁海睿和深圳卓文有一名有限合伙人相同。创盈天下和深 圳卓文有一名有限合伙人相同。本次发行前,邬卫国持有公司0.948%的股份,海宁海睿持有公司 1.8975%的股份,深圳卓文持有公司0.1898%的股份,创盈天下持有公司0.4744%的股份。

公司0.0237%的股份、蔡宝珍持有公司0.0024%的股份。上述2名股东所持股份均为在发行人三板挂牌做 市阶段由二级市场买人。为保护该些股东的权益,发行人制定了《失联股东权益维护管理办法》。 除上述披露的情形外,公司股东之间不存在关联关系。发行人直接间接股东与发行人及其他股东、实 际控制人、董监高、核心技术人员、本次发行中介机构及其负责人、签字人员之间不存在亲属关系、关联关

系、委托持股、信托持股或利益输送安排,不存在对赌协议等特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在争议。 四、公司的主营业务情况

公司目前主要产品如下:

持有公司3.7951%的股份、宁波通元持有公司2.3719%的股份。

(一)发行人主要产品情况 公司依托精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术,生产柔性光学导电材料,主要为ITO导电膜,以

及其他定制化的光学薄膜产品,如光学装饰膜等产品。 ITO导电膜是采用磁控溅射的方法,在透明有机薄膜材料上溅射透明氧化铟锡(Indium-Tin Oxide,简称"ITO")导电薄膜镀层得到的产品。ITO导电膜具有良好的光学透光性能和导电性能,被广 泛应用于触控模组领域。公司主要产品为150 Ω 方阻ITO导电膜,另有25 Ω 、40 Ω 、60 Ω 、80 Ω 、100 Ω 及 120 Ω 方阻ITO导电膜。其中,150 Ω 、120 Ω 及100 Ω 方阻ITO导电膜主要用于消费电子产品,25 Ω 、40 Ω 、 $60\,\Omega$ 及 $80\,\Omega$ 方阻ITO导电膜主要用于中大尺寸商业显示类产品。

序号	产品类型	产品类别	产品基本结构	产品用途	阶段
1		150Ω 方阻 HO 导电膜	LE(base)	主要用于 10 寸及以下 的智能手机、平板电脑、	
2	· IIO 尋主旗	120Ω 方阻 ITO 导电膜	IM IM	智能音箱、智能愛戴等; 替代玻璃材质的ITO 寻	批量 生产
3	1107-12-1036	100Ω 方阻 ITO 号电膜	PET进村 HC	电材料,实现延摸肝的 轻瘦化。	
4		80Ω 方性 ITO 导电膜	PET保护员	主要用于 15-43 亏的触 控形式人机交互商用显	批量 生产
5		60Ω 万阳 ITO 号电膜		示场景,包括传媒广告、 点囊机、银行 ATM 机 及金融终端、电影院官 票机等。	
6		40Ω 方阻 TO 导电膜		主要用于 55-86 寸的血 控形式办公会议及教育	挑量 生产
7		25Ω 方阻 ITO 导电膜		用电子自报等应用场 录。	少量 试制
8	光学等	支饰膜	TAUE PETALA INUE PETALA INUE PETALA	光学装饰囊是一种电子 产品有价格的基础。 一种电子,并且被称为 一种电子,并且被称为。 一种电子,并且可求现 定的功能。同时实现过 一种电子,并且可求现 运,并可以来现的。 一种电子,是一种电子。 一种电子,一种电子,一种电子。 一种电子,一种电子,一种电子。 一种电子,一种电子,一种电子,一种电子,一种电子,一种电子,一种电子,一种电子,	松量 生产
ı,	PET 高温保护膜		海道建 河域限的数例 PET神能	以PET 污膜为基材,涂 布化学胶水银成。用于 触摸屏的过程保护及出 算保护等。	少量 小量

(二)发行人主要产品生产流程图

公司ITO导电膜的生产过程有人料、涂布、保护膜贴合、磁控镀膜、成品贴合、分切、包装等几个步骤, 具体生产工艺流程如下:

(下转C23版)