股票简称:泰坦科技　　股票代码:688133

上海泰坦科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室)

Titan

保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商

光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

(上海市静安区新闸路 1508 号)

二〇二〇年十月二十九日

特别提示

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"泰坦科技"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。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

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。

如无特殊说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。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。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制,前 5 个交易日后,交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。上交所主板、深交所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%,跌幅限制比例为 36%,次交易日开始涨跌幅限制为 10%,科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(三)流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为 7,624.8960 万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为 1,556.7262 万股,占本次发行后总股本的比例为 20.42%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为 44.47 元 / 股,此价格对应的市盈率为:

(1)36.61 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);

(2)34.31 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);

(3)48.81 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);

(4)45.75 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)。

截至 2020 年 10 月 15 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的"科学研究和技术服务业" 下的"研究和试验发展"(M73)"最近一个月平均静态市盈率为 131.69 倍,本次发行市盈率低于同行业最近一个月平均静态市盈率。本次发行价格 44.47 元 / 股对应的市盈率为 48.81倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于发行人所处行业近一个月平均静态市盈率,但仍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

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书"第四节 风险因素"中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注,排序并不表示风险因素依次发生。

(一)区域拓展风险

公司成立于上海,成立初期主要服务于江浙沪地区,华东地区业务收入占比较高。报告期内(2017 年至 2019 年),公司主营业务收入主要来源于华东地区,分别占报告期主营业务收入的 80.25%、78.07%和 77.01%,较为集中。由于科学服务行业特点,公司向新区域拓展业务不仅需要产品技术支持,亦需要物流和仓储的配套跟进,因此存在一定的风险和挑战。公司在经营中存在不完全熟悉新地区仓储物流情况及相关客户需求的情况,同时在业务拓展中在目标地区可能已存在一个或多个现有的市场参与者,其凭借当地开展业务的经验及更强的当地客户的认知度,将对公司在该区域的市场拓展造成一定阻碍。公司后续如果无法持续将业务拓展到更多的区域,将对公司的发展造成一定的不利影响。

(二)采购种类较多的风险

公司为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务,供货的及时性及产品种类的丰富性是保障良好用户体验的基础。如果公司无法及时向 OEM 厂商或第三方品牌代理商采购相关产品,公司将无法及时向客户提供其所需的产品,从而将影响公司下游用户的用户体验,进而损害公司在客户中已经建立的良好声誉,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

(三)仓储物流风险

公司主要销售产品包括各类化学品,其中部分产品属于危险品范畴,该类型产品运输及仓储需要严格的管理和内控制度。公司若未来在生产经营中公司或公司仓储物流伙伴出现发生安全事故,并导致相关资质证书被取消,将对公司物流配送造成一定不利影响,进而将会对公司经营业绩造成一定的不利影响。

(四)租赁到期无法续租及租金上涨的风险

公司的仓库及各子公司的办公场所均为租赁物业,公司可能无法按照商业合理条款在有关租约到期后成功延期或续租,公司租赁物业存在到期后搬迁的可能性,从而影响到公司的业务稳定性。同时,搬迁过程中存在的营运中断和高额的搬迁开支,将对公司经营业绩造成不利影响。

此外,公司业务涉及危险化学品,因此公司租赁的危险化学品仓库需要有危险化学品经营许可证。由于拥有危险化学品经营许可证的仓库供给较为有限,因此公司未来延期租金存在上涨或无法及时租赁的可能,从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

(五)高校的自主科研用品采购平台对公司销售产品制约风险

公司客户中包含大量高校及科研院所,针对科学服务领域,高校及科研院所院所采用多种采购模式,包括开放式采购平台采购、统一采购管理平台采购、招投标采购、自行采购等。高校和科研院所的自主科研用品采购平台,与 IT 产品申领平台类似,主要用于高校和科研院所内部管理及信息公开,而非通常意义上的商业购销品台。高校及科研院所会让合格供应商将其产品及服务列示于平台上,由科研项目组根据实验需求,通过该平台向合格供应商发起采购。合格供应商在获取采购需求后,再在各自内部系统下单,再向对应项目组发货。公司作为供应商,同高校及科研院所内部平台等共同服务科研人员,并通过在产品数量、产品质量、综合服务能力等方面的积累同其他供应商及外部采购平台展开竞争。如果高校将公司从其合格供应商名录中剔除,将会对公司经营业绩造成不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020 年 9 月 11 日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2231 号),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、你公司本次发行方案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,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 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书(〔2020〕352 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"泰坦科技",证券代码"688133"。本次发行后公司总股本为 7,624.896 万股,其中 1,556.7262 万股股票将于 2020 年 10 月 30 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2020 年 10 月 30 日

(三)股票简称:泰坦科技

(四)股票扩位简称:泰坦股份

(五)股票代码:688133

(六)本次发行完成后总股本:7,624.8960 万股

(七)本次 A 股公开发行的股份数:1,906.2315 万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,556.7262 万股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:6,068.1698 万股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:280.5713 万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	限售期限(月)
1	谢应波	8,274,424	14.47	36
2	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,342,844	9.34	12
3	厦门创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)	4,526,276	7.91	12
4	王靖宇	3,837,564	6.71	36
5	张庆	3,837,564	6.71	36
6	许峰源	3,837,564	6.71	36
7	张华	3,837,564	6.71	36
8	上海锐合新信创业投资中心(有限合伙)	1,950,000	3.41	12
9	国开科技创业投资有限责任公司(SS)	1,650,100	2.89	12
10	李贤	1,605,000	2.81	12
11	平潭建发叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,579,983	2.76	12
12	彭震	1,352,505	2.37	12
13	上海科技创业投资股份有限公司(SS)	1,218,750	2.13	12
14	张维燕	1,131,780	1.98	36
15	新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)	975,000	1.70	12
16	上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)	975,000	1.70	12
17	上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙)	877,500	1.53	12
18	温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙)	877,500	1.53	12
19	古交金牛汇富创业投资企业(有限合伙)	768,375	1.34	12
20	上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)	751,875	1.31	12
21	上海雄华创业投资合伙企业(有限合伙)	731,250	1.28	12
22	上海金玖良辰一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	600,000	1.05	12
23	上海创业接力科技金融集团有限公司	550,100	0.96	12
24	上海中新技术创业投资有限公司(SS)	550,100	0.96	12
25	上海泰礼创业投资管理有限公司—上海合泰创业投资合伙企业(有限合伙)	550,100	0.96	12
26	乔建华	487,500	0.85	12
27	任鲁海	487,500	0.85	12
28	苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	484,997	0.85	12
29	张建文	400,000	0.70	12
30	蔡跃云	383,000	0.67	12
31	上海创业接力融资担保有限公司	366,250	0.64	12
32	马琳杰	354,784	0.62	12
33	上海接力同行一号创业投资管理中心(有限合伙)	337,496	0.59	12
34	中信证券股份有限公司	250,000	0.44	12
35	宁波保税区创丰长茂创业投资合伙企业(有限合伙)	190,000	0.33	12
36	俞以明	187,500	0.33	12
37	黄晖	187,000	0.33	12
38	周剑峰	180,000	0.31	12
39	潍坊大地投资管理有限公司	142,000	0.25	12
40	陈化容	122,000	0.21	12
41	王春燕	110,500	0.19	12
42	国投创丰投资管理有限公司	96,400	0.17	12
44	罗章生	75,000	0.13	12
45	支江	50,000	0.09	12
46	钱祥丰	8,000	0.01	12
47	王林	2,000	0.00	12
48	张一平	2,000	0.00	12
49	李默澜	1,000	0.00	12
50	余庆	1,000	0.00	12
51	刘晋宏	1,000	0.00	12
52	韩苗苗	1,000	0.00	12
合计		57,186,645	100.00%	-

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之"第十节 发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况"。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月;中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 12 个月。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、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上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,本次发行网下配售摇号中签账户共计 285 个,对应的股份数量为 689,340 股,该部分股票的锁定期为 6 个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(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)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

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并上市时选择的具体上市标准

《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件为:

1、符合中国证监会规定的发行条件;

2、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元;

3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上;公司股本总额超过人民币 4 亿元的,公开发行股份的比例为 10%以上;

4、市值及财务指标符合本规则规定的标准;

本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定,选取上市标准为"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 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"。

5、上海证券交易所规定的其他上市条件。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于 2020 年 6 月 16 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于 2020 年 9 月 11 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2231 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件;

2、发行后股本总额为人民币 7,624.8960 万元,不低于人民币 3,000 万元;

3、本次公开发行股份总数为 1,906.2315 万股,占发行后股份总数的 25.00%,不低于发行人发行后股份总数的 25.00%;

4、市值及财务指标:

发行人本次发行价格为每股 44.47 元,发行后股本总额为 7,624.8960 万股,发行完成后市值为 33.91 亿元,符合"预计市值不低于人民币 10 亿元"的规定。

同时,发行人 2018 年和 2019 年营业收入分别为 92,561.13 万元和 114,409.69 万元,2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 5,370.28 万元和 6,946.31 万元,符合"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"的规定。

5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称:	上海泰坦科技股份有限公司
英文名称:	Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.
注册资本(本次发行前):	57,186,645 元人民币
法定代表人:	张庆
公司设立日期:	2007年 10 月 18 日
整体变更为股份公司日期:	2013年 5 月 8 日
注册地址:	上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室
邮政编码:	200235
电话:	021-51701699
传真:	021-51701676
互联网网址:	http://www.titansci.com/
电子邮箱:	contact@titansci.com
经营范围:	许可项目:非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明),危险化学品经营(批发租用储存设施)(许可范围详见副本)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事计算机科技、生物技术、化工原料及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,化工设备、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、日用百货、家具、实验室设备销售,医疗器械经营,商业信息咨询(除经纪),设计、制作各类广告,电脑图文设计、制作,会展会务服务,计算机软件开发、销售,建筑装修装饰建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,信息系统集成服务,环保建设工程专业施工,环境工程建设工程专项设计,非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明),自有设备租赁,实验室仪器设备的安装、调试、维修(限上门),从事货物及技术进出口业务。(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)
主营业务:	公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务,满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求,目前已成为国内科学服务行业的领先企业。
所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为研究和试验发展(M73)
负责信息披露和投资者关系部门:	董事会办公室
董事会秘书:	定高翔
电话:	021-61138555

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人

公司实际控制人系谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇。公司实际控制人谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕合计直接持有公司 43.29%的股份,系公司控股股东。

谢应波持有公司 8,274,424 股股份,持股比例为 14.47%,并担任公司董事长;张庆持有公司 3,837,564 股股份,持股比例为 6.71%,并担任公司董事兼总经理;张华持有公司 3,837,564 股股份,持股比例为 6.71%,并担任公司董事兼副总经理;许峰源持有公司 3,837,564 股股份,持股比例为 6.71%,并担任公司董事;王靖宇持有公司 3,837,564 股股份,持股比例为 6.71%,并担任公司董事、副总经理;张维燕持有公司 1,131,780 股股份,持股比例为 1.98%,且其为公司董事长谢应波的配偶。谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕合计直接持有公司 43.29%的股份。

2009 年 12 月 28 日,谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕和王靖宇等 6 人共同签署《关于共同控制上海泰坦科学有限公司并保持一致行动的协议书》,约定了关于公司重大事项的一致行动、关于各方所持公司股份的一致行动,有效期为 10 年。

2017 年 12 月 28 日,上述股东重新签署了《关于共同控制上海泰坦科技股份有限公司并保持一致行动的协议书》,约定一致行动的内容没有变化,有效期为 7 年。

根据 2009 年 12 月和 2017 年 12 月签署的《一致行动协议》,协议约定在发生意见分歧或纠纷时采用如下解决机制:"协议各方,即谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇在公司召开股东大会、董事会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商,就行使何种表决权达成一致意见,并按照该一致意见在股东大会、董事会上对该等事项行使表决权。如果协议各方进行充分沟通协商后,对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见,则各方同意以谢应波先生的意见为准,各方应配合谢应波先生并按照谢应波先生的意见进行投票。"

因此,谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇共同构成对公司的控制关系,为公司的共同实际控制人。

谢应波先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 511221198203xxxxxx。

张庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 370982198203xxxxxx。

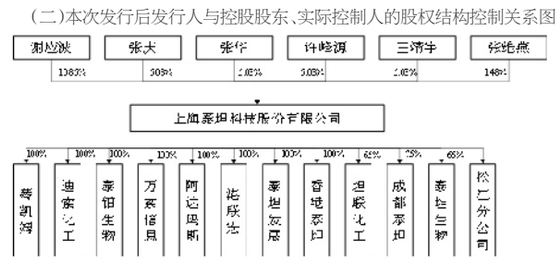
张华先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 512222198109xxxxxx。

许峰源先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 511025198106xxxxxx。

王靖宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 371102198111xxxxxx。

张维燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 610102198708xxxxxx。

(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事会成员

公司董事会 11 名董事组成,董事会成员基本情况如下:

姓名	职位	本届任职期间	提名人
谢应波	董事长	2020年 4 月—2023 年 4 月	公司控股股东谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕和王靖宇
张庆	董事、总经理	2020年 4 月—2023 年 4 月	
许峰源	董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	
王靖宇	董事、副总经理	2020年 4 月—2023 年 4 月	
张华	董事、副总经理	2020年 4 月—2023 年 4 月	
刘春松	董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	股东景嘉创投
王林	董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	股东上海锐合
汪东	独立董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	董事会
孙健鸣	独立董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	董事会
李苒洲	独立董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	董事会
周凯	独立董事	2020年 4 月—2023 年 4 月	董事会

(二)监事

公司监事会由 3 名监事组成,其基本情况如下:

姓名	职位	本届任职期间	提名人
顾梁	监事会主席	2020年 4 月—2023 年 4 月	职工代表大会
游珊珊	监事	2020年 4 月—2023 年 4 月	监事会
邵咏斌	监事	2020年 4 月—2023 年 4 月	监事会

(三)高级管理人员

姓名	职位	本届任职期间
张庆	董事、总经理	2020年 4 月—2023 年 4 月
王靖宇	董事、副总经理	2020年 4 月—2023 年 4 月
张华	董事、副总经理	2020年 4 月—2023 年 4 月
定高翔	副总经理、董事会秘书	2020年 4 月—2023 年 4 月
周智洪	财务总监	2020年 4 月—2023 年 4 月

(四)核心技术人员

公司核心技术人员共 8 人,分别为谢应波(董事长)、张庆(董事兼总经理)、定高翔(董事会秘书兼副总经理)、陈莎莎(运营总监)、范亚平(实验室设计建设总监)、顾梁(监事会主席兼仪器耗材部副总经理)、周晓伟(产品部副总裁)、葛文辉(技术总监)。

(五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

1、直接及间接持股情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下:

(1) 直接持股情况

序号	名称	职务	持股数量(股)	持股比例
1	谢应波	董事长	8,274,424	14.47%
2	张维燕	行政人事总监	1,131,780	1.98%
3	张庆	董事、总经理	3,837,564	6.71%
4	许峰源	董事、供应中心副总裁	3,837,564	6.71%
5	王靖宇	董事、副总经理	3,837,564	6.71%
6	张华	董事、副总经理	3,837,564	6.71%

注:张维燕与董事长谢应波为夫妻关系。

(2)间接持股情况

无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

3、持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(六)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

见"第八节 重要承诺事项 一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份以及减持意向的承诺"。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

截至本上市公告书签署日,公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排的情况。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本 57,186,645 股,公司本次拟向社会公众发行 19,062,315 股普通股(全部为公开发行新股,公司股东不公开发售股份),占发行后总股本 25.00%。本次发行前后公司的股本结构如下:

序号	股东名称	发行前		发行后		限售期限(月)
		股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
一、限售流通股						
1	谢应波	8,274,424	14.47	8,274,424	10.85	36
2	钟鼎投资	5,342,844	9.34	5,342,844	7.01	12
3	厦门创丰	4,526,276	7.91	4,526,276	5.94	12
4	张庆	3,837,564	6.71	3,837,564	5.03	36
5	许峰源	3,837,564	6.71	3,837,564	5.03	36
6	张华	3,837,564	6.71	3,837,564	5.03	36
7	王靖宇	3,837,564	6.71	3,837,564	5.03	36
8	上海锐合	1,950,000	3.41	1,950,000	2.56	12
9	国开创投(SS)	1,650,100	2.89	1,650,100	2.16	12
10	李贤	1,605,000	2.81	1,605,000	2.10	12
11	张维燕	1,131,780	1.98	1,131,780	1.48	36
12	其他股东	17,355,965	30.41	17,355,965	22.76	12
13	中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	1,906,231	2.50	12
14	中证投资	-	-	899,482	1.18	24
15	网下摇号抽签限售股份	-	-	689,340	0.90	6
小计		57,186,645	100.00	60,681,698	79.58	-
二、无限售流通股						
1	其他社会公众股股东	-	-	15,567,262	20.42	-
小计		-	-	15,567,262	20.42	-
合计		57,186,645	100.00	76,248,960	100.00	

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

(下转 C14 版)