

股票代码:688135

广东利扬芯片测试股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)



地址:东莞市莞城区可园南路一號



特别提示

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年11月11日在上海证券交易所上市。

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。

(一)科创板股票交易风险
科创板股票定价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市后的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制比例为20%。

(二)上市初期投资风险特别提示
本公司股票将于2020年11月11日在上海证券交易所科创板上市,本公司提醒投资者充分了解股票上市初期投资风险。

(三)特别风险提示
投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,并自行承担投资风险。

(一)公司面临的集成电路行业竞争风险
集成电路产业链中存在第三方专业测试厂商、封装一体公司、晶圆代工企业(IDM)厂商和芯片设计公司等模式的厂商。

截至2020年6月30日,公司固定资产中生产设备的原值为48,628.76万元,折旧年限为5-10年,京元电子机器设备折旧年限为2-8年,华岭股份为3-5年。

截至2020年6月30日,公司二手机备原值金额为9,271.88万元,占生产设备的比重为19.07%。二手机备折旧年限由公司技术部门综合考虑设备产地、品牌、型号、机械精度、测试机测量精度、已使用年限等因素。

(三)大客户集中度较高,新客户收入贡献较慢的风险
报告期内,公司营业收入分别为12,932.00万元、13,888.14万元、23,201.34万元和12,439.31万元,其中前五大客户销售收入合计分别为11,329.65万元和10,660.42万元。

(四)公司2019年净利润增长主要来自8nm制程芯片测试项目的收益
2019年,公司净利润为6,083.79万元,较2018年度增长281.98%,主要得益于公司在2019年实现8nm制程芯片测试项目的量产测试。

2020年第一季度,公司与比特微的交易金额同比大幅增长,环比2019年第四季度下降68.29%,主要原因系比特微芯片产品正常的更新迭代。

收入的比重分别为92.63%、84.67%、83.38%和72.69%,存在销售区域集中的风险,若华南地区市场环境发生重大不利变化,将对公司业绩带来不利影响。

(九)公司租赁房产存在瑕疵的风险
公司向万兴汽配租赁位于东莞市万江街道莫屋工业区厂房、办公室和宿舍未取得房产证,其产权存在瑕疵。

(十)新型冠状病毒肺炎疫情对公司造成不利影响的风险
新型冠状病毒感染的肺炎疫情对全球供应链造成不利影响,可能导致公司生产经营活动暂时受阻。

第二节 股票上市情况

(一)股票发行审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2020年9月22日,中国证监会出具《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。

(二)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(三)上市时间:2020年11月11日
(四)股票简称:利扬芯片
(五)股票代码:688135
(六)本次发行的总股本:13,640.00万股

(七)本次发行的股票数量:3,410.00万股
(八)本次上市的可流通限售和锁定安排的股票数量:2,770.4245万股
(九)本次上市的可流通无限售和限售的股票数量:10,869.5755万股

(十)战略投资者在首次公开发行股票中获得的配售股票数量:511.50万股
广东利扬芯片测试股份有限公司参与获得配售股票相关子公司(以下简称“战略投资者”)在首次公开发行股票中获得的配售股票数量如下:

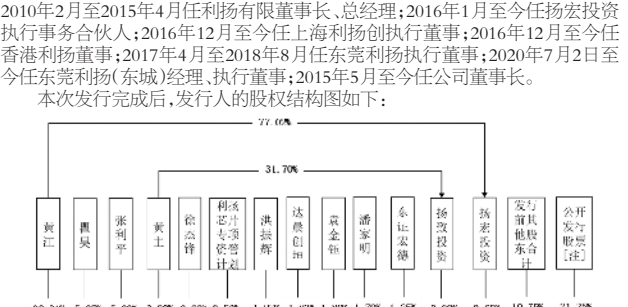
(十一)发行前股东所持股份的限制期限及限售:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
(十二)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十三)本次上市股份的其他限售安排:
1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

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
中文名称:广东利扬芯片测试股份有限公司
英文名称:Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd.

占股本总额的40.41%。黄江控制的扬宏投资持有公司股份89.30万股,占公司股本总额的0.87%。黄江先生直接和间接对公司行使表决权比例为41.29%。虽然黄江直接、间接控制的股份不足50.00%,但因公司不存在持股超过10%的其他股东,且自公司设立以来,黄江一直担任公司董事长,参与公司的日常管理。



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
(一)董事
截至本上市公告书签署日,发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 5 columns: 姓名, 关联关系, 直接持股数(股), 间接持股数(股), 限售期

注:张亦萍、邓光秀、杨恩慧系通过最近一年定期取得公司股份,其所持股份自2019年12月18日(公司最后一次定期召开的工商登记时间)起锁定三十六个月。自公司上市之日起,尚需锁定26个月。

Table with 5 columns: 序号, 合伙人名称, 出资额, 出资比例(%), 任职部门

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 5 columns: 序号, 合伙人名称, 出资额, 出资比例(%), 任职部门

除上述之外,截至本上市公告书签署日,发行人不存在正在执行的员工持股计划、限制性股票、股权激励等股权激励及其他制度安排。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 发行前, 发行后, 占比, 限售期, 备注

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名, 任期起始