股票简称:明冠新材 股票代码:688560



## 明冠新材料股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(住所:江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32号)

保荐人(主承销商)

## 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 2020年12月23日

特别提示 明冠新材料股份有限公司(以下简称"明冠新材"、"本公司"或"发行人"、 "公司")股票将于2020年12月24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以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、里安戸明 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

特别提示

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.sec.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。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。
——新股上市初期投资风险,持划提示。
本公司股票将于2020年12月24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:

可提醒我包有应允分,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股票交易风险科创板股票交易风险科创板股票交易风险科创板股票交易风险系,在水灾,上市后的前5个交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;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)流通股数较少的风险上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股份锁定期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月,有限售条件股份数130,695,123股,无限售条件流通股票数量为33,392,613股,占发行后总股数的20,35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)市盈率处于较高水平的风险。发行人所处行业为橡胶和塑料制品业(代码C29),截止2020年12月9日(T-3),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39.82倍。本次发行价格15.87元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如下:(1)24.08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)18.62 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

(3)32.11 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

(4)24.82 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

公司市盈率处于较高水平,虽低于中证指数有限公司发布的橡胶和塑料制品业(代码 C29)最近一个月平均静态市盈率 39.82 倍,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

跌鉛投資有電水坝大的以內區。 (四)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实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,担中临时停牌情形和过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易,担中临时停牌情形和 

天风险。 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。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明

(2)随着组件适用场景越来越多样化,光伏组件对背板性能的要求也日趋多样。如果未来下游组件厂商继续对背板产品类型提出新的需求,而公司又未能及时研发出相应产品以满足客户多样化的采购需求,公司将面临技术迭代

(二)下游产业政策变动风险 太阳能电池背板制造业属于光伏发电行业的子行业,受国内行业政策的 影响较大。2018 年以来。我国陆续发布了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通 知》等一系列光伏产业政策,不断对光伏发电政策进行积极调整。由于现阶段 光伏产业依旧需要依靠政府扶持及补贴政策支持,随着我国光伏产业补贴政 策的逐步减弱,部分下游光伏企业的投资回报率及投资意愿可能有所下降, 而导致短期内光伏发电新增建设规模有所下降,对公司背板产品的市场需求 将造成不利影响;另一方面,随着政府补贴的逐步下降,光伏产业链中上游企 业的降价压力增加,如果公司不能进一步降低制造成本或及时调整自身原材 料采购价格,也将会对公司盈利能力造成不利影响。 (三)与协鑫集团的诉讼及回款风险 截至 2020 年 11 月 17 日,公司与协鑫集团存在尚未了结的诉讼案件,且 涉及全额超过 1000 万元,相关案件的全额及目前进展加下。

| No. TO | 涉及金额超过 1,000 万元。相关案件的金额及目前进展如下:                              |             |             |   |  |
|--------|--|-------------|-------------|---|--|
| 涉及     | 金额超过 1,000 万元。相尹   | 5、案件的金      | 额及目削进制      | 5如卜:  |  |
| 序号     | 案件名称   | 案件类型        | 涉诉金额        | 目前进展  |  |
| 1      | 与 GCL System Integration<br>Technology PTE.LTD.等的买卖合同<br>纠纷案 | 买卖合同纠纷      | 1,397.91 万元 | 本案目前已获法院受理,尚未开庭<br>审理   |  |
| 2      | 与镇江协鑫新能源发展有限公司等的<br>票据追索权纠纷案                                 | 票据追索权纠<br>纷 | 504.49 万元   | 本案目前已获法院受理,尚未开庭<br>审理   |  |
| 3      | 与协鑫集成科技股份有限公司的票据<br>追索权纠纷案                                   | 票据追索权纠<br>纷 | 306.26 万元   | 本案已于 2020 年 10 月 16 日在<br>法院主持下达成调解   |  |
| 4      | 与协鑫集成科技股份有限公司、张家<br>港协鑫集成科技有限公司的票据追索<br>权纠纷案                 | 票据追索权纠纷     | 307.39 万元   | 本案已于 2020 年 10 月 23 日在<br>法院主持下达成调解,并已于<br>2020 年 10 月 28 日收到协鑫集团<br>支付的汇票票款 300 万元及案件<br>受理费和保全费 0.78 万元 |  |

注:上述涉诉金额累计数超过公司对协鑫集团应收帐款余额,主要是由于序号1中买卖合同纠纷案的涉诉金额系按照买卖合同项下的交易发生额及相关违约金金额为依据计算等原因所致。

大进约金金额对依据订算专原因所致。 上述案件系由于协鑫集团未按时支付合同款项或承兑票据所致。截至2020年6月30日,公司对协鑫集团的应收账款的账面余额为2,019.28万元,公司已单项计提了605.78万元坏账准备、计提比例为30%。如果未来协鑫集团持续不能支付所欠债务,公司相应债权存在无法收回的风险,公司须进一步加大对协鑫集团环账准备的计提比例,这将会对公司的经营业绩造成不利影响。

大对协鑫集团坏账准备的计提比例,这将会对公司的经营业绩造成不利影响。 (四)应收账款坏账风险 近年来,光伏行业内部分公司经营状况出现波动的情况时有发生,如海润 光伏,豆辉阳光等业内公司均发生过严重的经营危机。随着"531 光伏新政",补贴退坡、平价上网等一系列政策的出台,近几年光伏行业快速发展的势头受到 了一定的影响,行业在短期内出现了一定的波动。 报告期各期末,公司应收账款净额分别为24.645.78 万元,35,022.66 万元、 35,480.18 万元和30,428.94 万元。如果应收账款回款不及时,或主要债务人的 财务经营状况恶化,将给公司带来一定的坏账风险。截至2020 年6 月末,公司 根据客户的经营情况,对处于财务状况不良或财务状况困难的浙江县解的 能源有限公司、协鑫集成科技股份有限公司及其关联公司等客户的应收账款 相应地单项计提了坏账准备3,747.79 万元。若未来公司下游客户的经营财务 状况出现不利变化,公司仍需对应收账款计提相应坏账准备,将对公司的经营 业绩造成不利影响。

业绩造成不利影响。
(五)市场竞争加剧导致产品价格持续下降风险
受光伏发电行业提质增效、补贴下降等市场形势变化以及"平价上网"相
关政策压力的影响,组件生产企业面临产品价格持续下降的压力,从而不断压缩上游供应商利润空间,致使背板行业市场竞争不断加剧。报告期内,公司主要产品单面氟膜背板的平均销售单价分别为14.37元/平方米、13.95元/平方米、12.86元/平方米和12.91元/平方米、是下降趋势。随着背板行业市场竞争日趋激烈、下游光伏组件价格不断下降等因素的影响,公司产品销售价格存在进一步下降的可能。若公司未来不能持续加强技术研发和降低生产成本、保持和强化自身竞争优势,进而使得公司在日趋激烈的市场竞争中处于不利地价。

(六)新产品的市场拓展风险公司的主营业务为新型复合膜材料的研发、生产和销售。公司以现有复合膜材料类产品的配方及生产工艺为依托、陆续开发了锂离子电池用铝塑膜、特种防护膜、POE 胶膜等产品,将相关技术拓展至多个应用领域。报告期内,上述新产品收入占公司主营业务收入的比例分别为0.01%。0.80%。5.89%和9.06%。在铝塑膜领域,由于铝塑膜生产工艺难度较高,大部分固产铝塑膜在而时电解液腐蚀性、冲深性能等方面不过关,因此目前全球及国内铝塑膜市场主要被日本 DNP 印刷、日本昭和电工等少数日本企业所垄断。根据国金证券发布的相关研究报告,2019 年中国铝塑膜行业市场需求量达到1.8 亿平方米,同比增长11.11%,主要由日本企业所垄断。其中,热法工艺龙头企业日本 DNP 的市场份额最高,占比为49%,干法工艺龙头企业昭和电工位居其次,市场份额为20%,日本 DNP 和昭和电工在我国合计的市场占有率达到了69%,市场优势地份明显。整体而言,铝塑膜市场由日本企业整新,国内厂家市场占有率不到 20%,日本 DNP 和昭和电上在找国合订的市场占有率达到了69%,市场优势地位明显。整体而言、铝塑膜市场由日本企业垄断、国内厂家市场占有率不到10%。在特种防护膜领域、由于其下游应用领域较为广泛,市场较为分散、目前尚无行业相关数据统计。在 POE 胶膜产品市场,根据《2019-2020 年中国光伏产业年度报告》。POE 胶膜作为双玻组件的主要封装材料,近年来随着双面双玻组件市场的兴起引发其市场需求也快速增长,国企业开始陆续研发投产POE 胶膜。POE 胶膜市场处于从起步到快速增长过渡阶段,各家公司均在积极拓展,意图在市场扩张的过程中占得先机。由于公司铝塑膜、特种防护膜、POE 胶膜产品起步时间相对较晚,市场拓展经验相对欠缺,能否建立规范、高效且具有竞争力的销售体系,并顺利打开

市场,存在一定不确定性,公司铝塑膜、特种防护膜、POE 胶膜等新产品存在市场拓展风险。

市场,存在一定不确定性,公司铝塑膜、特种防护膜,POE 胶膜等新产品存在市场拓展风险。(七)下游行业集中度提高风险。受光伏发电行业提质增效、补贴下降等市场形势变化以及"平价上网"相关政策压力的影响,行业整体提质增效效果逐步显现,低效产能逐步退出行业、下游组件行业集中度仍在逐步提升,组件生产企业面临产品价格持续下降的压力,从而不断压缩上游供应商利润空间。截至 2019 年底,我国组件产量超2GW的企业有13家,产量占国内总产量的65.6%。从组件的全球出货量来看,2019 年前10 家企业组件出货79.6GW,同比 2018 年提升了 20GW,占比上升了5.3个百分点。报告期内,公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为69.46%。61.86%、56.08%和66.30%,对第一大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为23.32%。25.48%、24.16%和32.94%、客户集中度较高。若公司未来不能持续加强技术研发和降低生产成本,保持和强化自身竞争优势,下游行业集中度的提升可能会导致公司选择客户的范围缩小,议价能力下降,将有可能使得公司在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。亦或公司主要客户的经营或财务状况出现不利变化,或者公司与主要客户的合作关系发生变动,这将可能对公司的经营业绩产生不利影响。(八)原材料价格波动风险报告期内,公司营业成本中直接材料的占比接近90%,占比较大。公司生产所需的主要原材料包括氟膜、PET 基膜、胶粘剂和聚烯烃粒子等,原材料采购价格受市场供需及其初级原料(如聚酯切片、LLDPE等有公开市场报价的商品)市场价格等因素影响,存在一定波动性。报告期内、公司主要原材料和摄炼、PET 材料和聚烯烃粒子的价格变动对毛利额及毛利率的影响如下:

|            | - 日 J 永 / 門 J X I 1 . : |             | 单位         | 1:万平米、万    | 元、元/平      |
|------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 情景         | 项目                      | 2020年 1-6 月 | 2019年      | 2018年      | 2017年      |
| 基准数据       | 背板毛利额                   | 6, 892.73   | 20, 692.76 | 17, 905.41 | 12, 822.96 |
| 奉任奴佑       | 毛利率                     | 22.48%      | 23.41%     | 20.89%     | 21.66%     |
|            | 毛利額                     | 6, 045.70   | 18, 366.41 | 15, 213.82 | 11, 253.66 |
| 当氟膜价格上涨    | 毛利变动额                   | -847.03     | -2, 326.35 | -2, 691.59 | -1,569.30  |
| 10%        | 毛利率                     | 19.71%      | 20.79%     | 17.75%     | 19.01%     |
|            | 毛利率变动额                  | -2.76%      | -2.62%     | -3.14%     | -2.65%     |
|            | 毛利額                     | 6, 058.74   | 18, 090.06 | 15, 641.41 | 11, 220.73 |
| 当 PET 材料上涨 | 毛利变动额                   | -833.99     | -2, 602.70 | -2, 264.00 | -1,60223   |
| 10%        | 毛利率                     | 19.76%      | 20.47%     | 18.25%     | 18.95%     |
|            | 毛利率变动额                  | -2.72%      | -2.94%     | -2.64%     | -2.71%     |
|            | 毛利額                     | 6, 675.49   | 20, 099.99 | 17, 367.81 | 12, 425.78 |
| 聚烯烃粒子上涨    | 毛利变动额                   | -217.24     | -592.77    | -537.60    | -397.18    |
| 10%        | 毛利率                     | 21.77%      | 22.75%     | 20.26%     | 20.99%     |
|            | 毛利率变动额                  | -0.71%      | -0.66%     | -0.63%     | -0.67%     |

由上表可见,原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本,进而对公司的经营业绩产生影响。倘若原材料价格出现上涨,将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。 (九)供应商依赖风险 公司 T 系列背板产品生产所需的 PVF 氟膜全部由美国杜邦供应。报告期内,公司从美国杜邦采购的 PVF 氟膜金额占公司采购总额的比例分别为归,43%,22.12%,22.274%和 17.27%,美国杜邦为公司报告期内的前五大供应商。由于国内外尚无其他供应商生产同类产品,如果公司未来与美国杜邦在商业条款上未能达成一致,或因为发生自然灾害,国际贸易争端等其他不可抗力因素导致美国杜邦不再能够向公司提供 PVF 氟膜产品,将会对公司生产经营产生不利影响。

第二节股票上市情况

第一下版票上市情况

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11月13日,中国证监会发布证监许可[2020]3064号文,同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称"本次发行"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。
—— 你公司本次发行职票的产费收拾照据送上海证券交易所的初职证明基

"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)上海证券交易所自废票上市的决定及其主要内容本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(2020)421号批准。本次发行完成后,公司总股本为164,087,736股。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创版上市,证券简称"明冠新材",证券代码"688560";其中33,392,613股股票将于2020年12月24日起上市交易。 二、股票上市村关信息 (一)上市时间:2020年12月24日 (三)股票简称:明冠新材 (四)股票扩位简称:明冠新材料 (五)股票件码:688560

(五)股票代码:688560 (六)本次公开发行后的总股本:164,087,736 股

人,一个人,没有相比要求。 七小本次公开发行的股票数量:41,022,000 股,均为新股,无老股转 八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:33,392,613 股 均为新股, 无老股转让

(八)本次上市的方流通限制及限音安排的股票数量:33,94,613 版 (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:61,695,123 股 (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:6,153,300 股 (十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参见本上市公告 "第三节发行人、实际控制人及股东持股情况"之"五、(一)本次发行前后

书之"第三节发行人、实际控制人及股东持股情况"之"五、(一)本次发行前后发行人股本情况" (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"第八节重要承诺事项" (十三)本次上市股份的其他限售安排如下: 1. 战路投资者民生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,发行人的高级管理人员与核心员工参与本规战略配售设立的广发原驰·明冠新材战略配售 1 号集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月; 2、本次发行网下配售摇号中签账户共计 391 个,对应的股份数量为1.476.687 股,该等股票的锁定期为 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:民生证券股份有限公司上海分公司(十五)上市保存机构:民生证券股份有限公司上、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 公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准,即.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,最近两年净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据为,是10.201 万元,营业收入为 94,574.52 万元。满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准第二款内容:"(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营业收入为 94,574.52 万元。满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券资易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准第二款内容:"(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准第二款内容:"(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最

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            | 明冠新材料股份有限公司   |
| 英文名称            | Crown Advanced Material Co., Ltd.   |
| 注册资本<br>(本次发行前) | 123, 065, 736 元   |
| 法定代表人           | <b>自</b> 洪嘉   |
| 住所              | 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号  |
| 经营范围            | 电池背板、铝塑膜、POE 膜、PVB 膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务;房屋租赁、物业管理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            | 新型复合膜材料的研发、生产和销售  |
| 所属行业            | 橡胶和塑料制品业  |
| 电话              | 0795-3666265  |
| 传真              | 0795-7205383  |
| 电子邮箱            | ir@mg-crown.com   |
| 董事会秘书           | 叶勇  |

月,任苏州爱可姆机械有限公司执行董事兼总经理;2013年12月至2016年3月,任深圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2015年5月至今,任苏州久聚投资有限公司执行董事兼总经理;2016年12月至今,任江西维嘉集成电子有限公司执行董事兼总经理;2020年4月至今,任苏州聚 启态新郑科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事 (二)本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后,发行人的股权结构控制关系图如下所示:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

董事会 1 闫洪嘉 董事会 董事 董事 董事会 4 路宝鹏 2019年6月27日至2022年6月26日 6 张磊 董事 董事会 彭辅顺 独立董事 2019年6月27日至2022年6月26日 董事会

2、监事简介 公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,设监事会主席 1。公司现任监事基本情况如下: 序号 姓名 联络 基格任联起比期 提名人 序号 姓名 刘丹 2019年6月27日至2022年6月26 监事会 2019年6月27日至2022年6月26 3、高级管理人员简介

| 公司   | 共有 5 名 | 高级管理人员。公司玛 | 见任高级管理人员基本情况如下:       |
|------|--------|------------|-----------------------|
| 序号   | 姓名     | 职务         | 本届任职起止日期              |
| 1    | 闫洪嘉    | 总经理        | 2019年6月27日至2022年6月26日 |
| 2    | 李涛勇    | 副总经理       | 2019年6月27日至2022年6月26日 |
| 3    | 张磊     | 副总经理       | 2019年6月27日至2022年6月26日 |
| 4    | 赖锡安    | 财务负责人      | 2020年1月21日至2022年6月26日 |
| 5    | 叶勇     | 董事会秘书      | 2019年6月27日至2022年6月26日 |
| 1 12 | 小技术人   | 吕符介        |                       |

公司共有6名核心技术人员,基本情况如下:

|    |             | /19 (9)() 金字(H)(D)(F) ( · |
|----|-------------|---------------------------|
| 序号 | 姓名          | 职务                        |
| 1  | 闫洪嘉         | 董事长、总经理                   |
| 2  | 李涛勇         | 董事、副总经理                   |
| 3  | 李成利         | 监事会主席、技术总监                |
| 4  | 徐海燕         | 研发部研发主管                   |
| 5  | 纪孝熹         | 研发部工程师                    |
| 6  | 张曙光         | 明冠锂膜研发部工程师                |
| (  | )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    |

股情况 截至本上市公告书签署日,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其

| 丘亲属 | 持有公司股 | 设情况如下表:            |                      |        |      |
|-----|-------|--------------------|----------------------|--------|------|
| 序号  | 姓名    | 职务                 | 持股形式                 | 持股比例   | 限售期限 |
| 1   | 闫洪嘉   | 董事长、总经理、核心技<br>术人员 | 直接特股                 | 31.08% | 36个月 |
| 2   | 闫勇    | 董事                 | 通过博强投资、博汇银投资间<br>接持股 | 11.83% | 36个月 |
| 3   | 李安民   | 董事                 | 通过久丰投资间接持股           | 0.03%  | 12个月 |
| 4   | 叶勇    | 董事会秘书              | 通过博汇银投资间接持股          | 0.06%  | 12个月 |
| 5   | 李成利   | 监事会主席、核心技术<br>人员   | 通过博汇银投资间接持股          | 0.12%  | 12个月 |
| 6   | 刘丹    | 监事                 | 通过博汇银投资间接持股          | 0.03%  | 12个月 |
| 7   | 谭志刚   | 职工监事               | 通过博汇银投资间接持股          | 0.01%  | 12个月 |
| 8   | 张曙光   | 核心技术人员             | 通过博汇银投资间接持股          | 0.01%  | 12个月 |
| 9   | 徐海燕   | 核心技术人员             | 通过博汇银投资间接持股          | 0.01%  | 12个月 |

注:上述间接持股比例系根据持股平台持有发行人的股权比例与上述人员持有的持股平台份额比例相乘计算得出。 截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励,员工持股计划及相关安排。截至本上市公告书签署之日,博汇银投资为公司设立的员工持股平台。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励,员工持股计划及相关安排。

(一)员工持股平台情况

| 博 化银投货的     | 具体情况如卜:  |                    |             |      |            |  |
|-------------|--|--------------------|-------------|------|------------|--|
| 公司名称        | 深圳市博汇银投资   | 采圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙) |             |      |            |  |
| 成立时间        | 2013年12月19日  | 3                  |             |      |            |  |
| 执行事务合伙人     | 上海博强投资有阿   | 艮公司(委派代表:          | 王培业)        |      |            |  |
| 实缴出资额       | 456.00 万元  |                    |             |      |            |  |
| 注册地址        | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 3701A-3 |                    |             |      |            |  |
| 主要生产经营地     | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 3701A-3 |                    |             |      |            |  |
| 经营范围        | 股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理与咨询(不含限制项目)                  |                    |             |      |            |  |
| 主营业务        | 股权投资   |                    |             |      |            |  |
| 与发行人主营业务的关系 | 无  |                    |             |      |            |  |
|             | 合伙人姓名/名<br>称   | 合伙人类型              | 出资额(万<br>元) | 出资比例 | 在发行人处担任的职务 |  |
|             |  |                    |             |      |            |  |

|        | 43,  |       | 767    |         |                                  |
|--------|------|-------|--------|---------|----------------------------------|
|        | 博强投资 | 普通合伙人 | 96.00  | 21.05%  | 公司股东                             |
|        | 张鹏   | 有限合伙人 | 60.00  | 13.16%  | 研发总监                             |
|        | 李成利  | 有限合伙人 | 60.00  | 13.16%  | 监事、技术总监、苏州明<br>冠执行董事兼总经理         |
|        | 肖胜军  | 有限合伙人 | 30.00  | 6.58%   | 工会主席                             |
|        | 叶勇   | 有限合伙人 | 30.00  | 6.58%   | 董事会秘书                            |
|        | 陈四方  | 有限合伙人 | 30.00  | 6.58%   | 销售总监                             |
|        | 刘丹   | 有限合伙人 | 15.00  | 3.29%   | 监事、海外销售总监、明<br>冠锂膜监事、越南明冠<br>总经理 |
|        | 彭友华  | 有限合伙人 | 15.00  | 3.29%   | 品质部工程师                           |
|        | 陈耀仓  | 有限合伙人 | 15.00  | 3.29%   | 明冠锂膜研发部经理                        |
|        | 张霞   | 有限合伙人 | 15.00  | 3.29%   | 采购部副总监                           |
|        | 廖易荣  | 有限合伙人 | 12.00  | 2.63%   | 商务代表副总监                          |
|        | 宋良平  | 有限合伙人 | 12.00  | 2.63%   | 研发部技术总监助理                        |
| 出资结构   | 李萍   | 有限合伙人 | 9.00   | 1.97%   | 总经办副主任                           |
| 田英结构   | 张耀斌  | 有限合伙人 | 6.00   | 1.32%   | 仓管员                              |
|        | 刘礼   | 有限合伙人 | 6.00   | 1.32%   | 明冠锂膜研发部主管                        |
|        | 杨其耀  | 有限合伙人 | 6.00   | 1.32%   | 背板二车间车间主任                        |
|        | 张曙光  | 有限合伙人 | 6.00   | 1.32%   | 明冠锂膜研发部工程师                       |
|        | 规的几  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 审计主管                             |
|        | 唐建国  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 原行政部员工,现已退<br>休                  |
|        | 徐海燕  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 研发部研发主管                          |
|        | 谭志刚  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 监事、研发部工程师                        |
|        | 陈绍江  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 研发部工程师                           |
|        | 郭海玲  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 财务部会计                            |
|        | 方艳   | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 测试中心主任                           |
|        | 卢强   | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 车间主任助理                           |
|        | 徐康   | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | PC专员                             |
|        | 袁修文  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 研发部工程师                           |
|        | 聂旭峰  | 有限合伙人 | 3.00   | 0.66%   | 明冠锂膜研发部工程师                       |
|        | 台    | 计     | 456.00 | 100.00% |                                  |
|        | 项目   | 2020  | .6.30  |         | 2019.12.31                       |
|        | 总资产  |       | 458.88 |         | 459.45                           |
| 主要财务数据 | 净资产  |       | 450.88 |         | 452.49                           |
| (万元)   | 项目   | 2020年 | 1-6 月  |         | 2019年                            |
|        | 营业收入 |       | _      |         | _                                |

注:2019年财务数据已经深圳鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年上半年财务数据已经深圳鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年上半年财务数据未经审计。(二)员工持股平台持有公司股份的限售安排博汇银投资所持股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月,具体限售安排详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、股份限售安排及自愿锁定的承诺"部分内容。

(一)本次发行前后发行人股本情况 本公司本次发行前总股本为123,065,736股,本次公开发行41,022,000股, 占发行后总股本的比例为25%,不存在公司原股东股份转让事项。公司发行前 后股权结构变动情况如下:

| 上海博羅投資有限公司   | 口及仅结构支机用几                    | 시 :           |         |               |          |      |
|--|------------------------------|---------------|---------|---------------|----------|------|
| 特別政権(股)   10,065,123   76,65%   日洪富   51,000,000   41,44%   51,000,000   31,08%   36个   上海博器投资有限公司   21,250,000   17,27%   21,250,000   12,95%   36个   中奉创业投资 (深圳)有限公司   8,500,000   6,91%   8,500,000   5,18%   12个   120   120   12个   12个   120 | WL+ 17 Sho 1 HL 17           | 发行前股          | 本结构     | 发行后股          | EH AHREE |      |
| 国洪富   51,000,000   41,44%   51,000,000   31,08%   36个   上海博羅投資有限公司   21,250,000   17,27%   21,250,000   12,95%   36介 中華創业投资(深圳)有限公司(SS)   8,500,000   6,91%   8,500,000   5,18%   12介   27   27   27   27   27   27   27   | 収尔石阶/吐石                      | 持股数量(股)       | 持股比例    | 持股数量(股)       | 持股比例     | 限告期限 |
| 上海博羅投資有限公司   | 一、有限售条件的股份                   | 123, 065, 736 | 100.00% | 130, 695, 123 | 79.65%   |      |
| 中泰创业投资(深圳)有限公司(SS) 8,500,000 6.91% 8,500,000 5.18% 12个 文菁华 6,066,621 4.93% 6,066,621 3.70% 12个 新疆久丰股权投资有限合伙企业 5,000,000 4.06% 5,000,000 3.05% 12个 新疆久丰股权投资有限合伙企业 5,000,000 4.06% 5,000,000 3.05% 12个 大文伟 4,333,301 3.52% 4,333,301 2.64% 12个 冷沙 4,250,000 3.45% 4,250,000 2.59% 12个 才寄兰 计肃金城新三板股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2,680,000 2.18% 2,680,000 1.63% 12个 清岛游运创业投资有限公司 2,680,000 2.18% 2,680,000 1.63% 12个 深圳市博元银投资企业 (有限合伙) 1,520,000 1.24% 1,520,000 0.93% 36个 中投建华(湖南)创业投资合 1,482,000 1.20% 1,482,000 0.99% 12个 辽宁联盟中资创业投资企业 (有限合伙) 1,058,200 0.86% 1,058,200 0.64% 12个 世界企政商企业(有限合伙) 1,058,200 0.86% 1.058,200 0.06% 12个 足生证券投资有限公司 ————————————————————————————————————   | <b>月洪嘉</b>                   | 51,000,000    | 41.44%  | 51,000,000    | 31.08%   | 36个月 |
| 京(SS)  | 上海博强投资有限公司                   | 21, 250, 000  | 17.27%  | 21, 250, 000  | 12.95%   | 36个月 |
| 開党 5,000,000 4.06% 5,000,000 3.05% 12个 新疆久丰股权投资有限合伙企 5,000,000 4.06% 5,000,000 3.05% 12个 大文伟 5,000,000 4.06% 5,000,000 3.05% 12个 吴昊天 4,333,301 3.52% 4,333,301 2.64% 12个 徐沙 4,250,000 3.45% 4,250,000 2.59% 12个 才奉兰 甘肃金城新三板股投资基金 合伙企业(有限合伙) 2,680,000 2.18% 2,680,000 1.63% 12个 青岛静远创业投资有股公司 2,680,000 2.18% 2,680,000 1.63% 12个 计工作工程投资企业(有限合伙) 1,520,000 1.24% 1,520,000 0.93% 36个 中投建单、润南)创业投资合 伙企业(有限合伙) 1,482,000 1.20% 1,482,000 0.99% 12个 次企业(有限合伙) 1,482,000 1.058,200 0.64% 12个 计工作工程设置公司 1,058,200 0.86% 1,058,200 0.64% 12个 正规学投资有股公司 - 2,051,100 1.25% 24个 上级学规划和对推式设置公司 - 2,051,100 1.25% 24个 上级学规划和对推对的对流量发展的设置 1,058,200 0.99% 105,820 0.06% 12个 现实有限合伙) 1,482,000 1.058,200 0.66% 1.058,200 0.66% 1.058,200 0.66% 1.058,200 0.66% 1.058,200 0.06% 12个 工厂处理处理的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的对证的   |                              | 8,500,000     | 6.91%   | 8,500,000     | 5.18%    | 12个月 |
| 新疆八丰段权投资有限合依企业 5,000,000 406% 5,000,000 3.05% 12个林文伟 5,000,000 406% 5,000,000 3.05% 12个 大文伟 5,000,000 406% 5,000,000 3.05% 12个   | 文菁华                          | 6, 066, 621   | 4.93%   | 6, 066, 621   | 3.70%    | 12个月 |
| 大文作  | 周悦                           | 5,000,000     | 4.06%   | 5,000,000     | 3.05%    | 12个月 |
| 吴昊天         4,333,301         3.52%         4,333,301         2.64%         12个           徐沙         4,250,000         3.45%         4,250,000         2.59%         12个           刁春兰         3,139,794         2.55%         3,139,794         1.91%         12个           甘肃金城新三板股权投资基金         2,680,000         2.18%         2,680,000         1.63%         12个           青岛静远创业投资有限公司         2,680,000         2.18%         2,680,000         1.63%         12个           深圳市博定银投资合伙企业(有限合伙)         1,520,000         1.24%         1,520,000         0.93%         36个           中投建华(清阳合伙)         1,482,000         1.20%         1,482,000         0.90%         12个           近宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)         1,058,200         0.86%         1,058,200         0.64%         12个           世本汇鑫茂通高新技术合伙企业有限合伙企业(有限合伙企业有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业(有限合伙企业)         105,820         0.09%         105,820         0.06%         12个           民生工券投资有限公司         -         -         2,051,100         1.25%         24个           少发原产、建筑投资有限公司         -         -         2,511,100         1.25%         24个           少发原产、建筑投资有限公司         -         -         -         1,476,087         0.90%         6个   |                              | 5,000,000     | 4.06%   | 5,000,000     | 3.05%    | 12个月 |
| 徐沙   | 林文伟                          | 5,000,000     | 4.06%   | 5,000,000     | 3.05%    | 12个月 |
| 78年  | 吴昊天                          | 4, 333, 301   | 3.52%   | 4, 333, 301   | 2.64%    | 12个月 |
| 甘肃金城新三板股权投资基金合价企业(有限合作) 2,680,000 2.18% 2,680,000 1.63% 12个青岛静远创业投资有限公司 2,680,000 2.18% 2,680,000 1.63% 12个青岛静远创业投资有限公司 2,680,000 1.24% 1,520,000 0.93% 36个中投建年(湖南)创业投资合 1,482,000 1.24% 1,520,000 0.93% 36个中投建年(湖南)创业投资企业 1,520,000 1.20% 1,482,000 0.90% 12个投企业(有限合作) 1,058,200 0.86% 1,058,200 0.64% 12个压火重率投资商业公价。 105,820 0.99% 105,820 0.06% 12个民生证券投资有限公司 - 2,051,100 1.25% 24个广发原源。明显新材战略能售 1 - 4,102,200 2.50% 12个部分可不配售对象 - 1,476,087 0.90% 6个元无限倡条件的股份(本次发 - 33,392,613 20.35% -  | 徐沙                           | 4, 250, 000   | 3.45%   | 4, 250, 000   | 2.59%    | 12个月 |
| 合伙企业(有限合伙)   | 刁春兰                          | 3, 139, 794   | 2.55%   | 3, 139, 794   | 1.91%    | 12个月 |
| 深圳市博工報投资合伙企业   |                              | 2, 680, 000   | 2.18%   | 2, 680, 000   | 1.63%    | 12个月 |
| (有限合伙) 1,520,000 124% 1,520,000 0.93% 36个 中投建年(湖南) 创业投资合 (1,482,000 120% 1,482,000 0.90% 12个 辽宁联盟中资创业投资企业 1,058,200 0.86% 1,058,200 0.64% 12个 电水准套茂通高新技术合伙企业有限合伙 105,820 0.09% 105,820 0.06% 12个 民生证券投资有限公司 2,051,100 125% 24个 广发原腺-明狂新材战略配售 1 - 4,102,200 2,50% 12个 部分阿不配售对象 - 1,476,087 0.90% 6个 元王展集条件的股份(本次发 - 33,392,613 20,35% -   | 青岛静远创业投资有限公司                 | 2, 680, 000   | 2.18%   | 2, 680, 000   | 1.63%    | 12个月 |
| 1,482,000  |                              | 1,520,000     | 1.24%   | 1,520,000     | 0.93%    | 36个月 |
| (有限合伙)   | 中投建华(湖南)创业投资合<br>伙企业(有限合伙)   | 1, 482, 000   | 1.20%   | 1, 482, 000   | 0.90%    | 12个月 |
| 业 (有限合伙) 105,820 0.09% 105,820 0.09% 127; 民生证券投资有限公司 2,051,100 1.25% 24个 "发原驰·明狂新材战略配售 1 4,102,200 2.50% 12个 那分所下配售对象 1,476,087 0.90% 6个, "无限售条件的股份(本次发 - 33,392,613 20.35% -  |                              | 1, 058, 200   | 0.86%   | 1, 058, 200   | 0.64%    | 12个月 |
| 一  |                              | 105, 820      | 0.09%   | 105, 820      | 0.06%    | 12个月 |
| 写集合資产管理计划         -         -         4,102,200         2-30%         12个           部分所下配售对象         -         -         1,476,087         0.90%         6个,           二、无限售条件的股份(本次发<br>行社会公众级)         -         -         33,392,613         20.35%         -   | 民生证券投资有限公司                   | -             | -       | 2, 051, 100   | 1.25%    | 24个月 |
| 二、元限售条件的股份(本次发<br>行社会公众股) — — 33,392,613 20.35% —  | 广发原驰·明冠新材战略配售 1<br>号集合资产管理计划 | -             |         | 4, 102, 200   | 2.50%    | 12个月 |
| 行社会公众股) 33,392,613 - 20.33% -  | 部分网下配售对象                     |               | -       | 1, 476, 087   | 0.90%    | 6个月  |
|  | 二、无限售条件的股份(本次发<br>行社会公众股)    | 1             | -       | 33, 392, 613  | 20.35%   | -    |
| 合计 123,065,736 100.00% 164,087,736 100.00% -   | 合计                           | 123, 065, 736 | 100.00% | 164, 087, 736 | 100.00%  | -    |

本次发行后,公司前十名股东持股情况如下表所示: 上海博强投资有限 36个月 21, 250, 00 コ泰创业投资(深圳)有限: 司(SS) 8,500,00 12个月 6, 066, 62 12个月 5,000,00 12个月 新疆久丰股权投资有限合伙 5,000,00 12个月 吴昊天 4, 333, 30 2.64% 12个月 4, 250, 00 12个月 4, 102, 20 12个月

个、记时时没有电话。 本次发行涉及的战略配售对象共有2名,为保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 "发原驰·明冠新材战略配售1号集合资产管理计划组成,无其他战略投资者

-)保荐机构相关子公司

(一)保护机构相关于公司 1. 跟投主体 本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行 与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相 关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为民生证券投资有限公司。 关规定参与平小。 2、跟投数量

民生证券投资有限公司本次获配股票数量为 2,051,100 股,占首次公开发行股票数量的比例为 5%,获配金额为 32,550,957.00 元。

11成宗教量的比例为 5%, 然配金额为 32,530,957.00 元。 3.限售期限 民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次 公开发行并上市之日起 24 个月。 限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所 关于股份减持的有关规定。 (二)发行人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

管理计划 2020年10月25日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关 于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市 战略配售的议案》,同意公司部分高级管理人员及核心员工设立专项资产管理 计划参与公司本次发行战略配售,认购股份数量不超过本次发行股票数量的

1.投资主体 公司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广发原驰·明冠新材战路配售 1 号集合资产管理计划。 2.参与规模和具体情况 广发原驰·明冠新材战略配售 1 号集合资产管理计划本次认购股票数量 为 4,102,200 股, 占首次公开发行股票数量的比例为 10%,认购金额为 65,101,914.00 元(不含新股配售经纪佣金),新股配售经纪佣金为 325,509.57

广发原驰·明冠新材战略配售1号集合资产管理计划具体情况如下: 具体名称:广发原驰·明冠新材战略配售1号集合资产管理计划 设立时间:2020年11月23日

设立所周;220年11月25日 雾集资金规模:7,485.00万元 管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司 实际支配主体:广发证券资产管理(广东)有限公司,非发行人高级管理人

参与人员姓名、职务、认购金额:

姓名 职务 持有份额比例 董事长、总经 董事、副总经理 8.02% 8.02% 监事会主席、技术总 叶勇 董事会秘书 刘丹 监事、海外销售总 6.08% 肖群玉 行政人事副总监 5.48% 5.34% 輪锡安 财务负责人 4.54% 张曙光 司明冠锂膜研发部工程 4.28% 供应链副总监 赵鑫 13 赖祥生 2.94% 陈文龙 证券事务代表 16 宋良平 工艺技术总监助理 2.00% 吴逸卓

限售期庙俩口,以下以下 关于股份减持的有关规定。 第四节股票发行情况

東四下股票及行情况

一、发行数量:4,102.20 万股,无老股转让。
二、发行价格:15.87 元/股
三、每股面值:人民币 1.00 元
四、发行市盈率:32.11 倍(发行价格除以每股收益,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净利润除以本次发行后总股本计算)
五、发行市净率:2.05 倍(按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)

行, 发行后每股收益: 0.49元/股(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所有者的净利润除以发行后总股本计算的基本每期后

七、发行后每股争资产:7.74元/股(按照 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产值加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

总股本计算) 八、專集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 651,019,140.00元,全部为公司公开发行新股募 集。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验,并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》(天健验[2020] 3-146号)。经审验,截至 2020 年 12 月 18 日止,公司已发行人民币普通股(A 股)4,102.20 万股,每股面值 1 元,每股发行认购价格 15.87 元,共计募集人民 币 651,019,140.00元,减除发行费用(不含增值税)人民币 77,783,573.34 元后, 章电资令净额为 573,235 566 66 元。

募集资金净额为 573,235,566.66 元。 九、本次发行费用明细构成 本次公司公开发行新限的发行费用总额为 77,783,573.34 元(相关费用均 为不含税金额),发行费用明细构成如下:

| 费用项目        | 金额(元)           |  |  |
|-------------|-----------------|--|--|
| 发行费用总计      | 77, 783, 573.34 |  |  |
| 其中:保荐与承销费用  | 51, 000, 000.00 |  |  |
| 审计及验资费用     | 13, 300, 000.00 |  |  |
| 律师费用        | 8, 773, 584.91  |  |  |
| 信息披露及发行手续费用 | 4, 709, 988.43  |  |  |
|             |                 |  |  |

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额573,235,566.66元十一、本次发行后股东户数:34,572名十二、超额配售选择权情况:本次发行未采用超额配售选择权

(下转 C10 版)