股票简称:博众精工　股票代码:688097

博众精工科技股份有限公司

BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.

(吴江经济技术开发区湖心西路666号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2021年5月11日

特别提示

博众精工科技股份有限公司(以下简称"博众精工"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2021年5月12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、重要声明与提示

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"第四节 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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均系计算过程中的四舍五入所形成。

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。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1.涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,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。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

2.流通股数量

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为37,028,567股,占发行后总股本的9.23%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

3.市盈率低于同行业平均水平

本次发行市盈率15.97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)。截至2021年4月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为48.77倍。虽然本次发行市盈率低于同行业平均水平,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

4.融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款,融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

二、特别风险提示

报告期内,公司认为可能对持续经营产生重大不利影响的风险因素包括但不限于经营风险、财务风险、技术风险、法律风险等,在本公司招股说明书"第四节 风险因素"中进行了分析并披露。请投资者认真阅读本公司招股说明书"第四节 风险因素"的全部内容,充分了解公司审慎披露的风险因素,审慎作出投资决定,并特别关注下列风险:

(一)近三年公司经营业绩下滑的风险

报告期内2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月,公司的营业收入分别为199,136.53万元、251,751.29万元、211,050.67万元以及157,078.28万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为28,155.74万元、30,674.64万元、28,307.41万元以及7,099.85万元。2019年度、2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比下滑7.72%、36.30%。

2020年,公司营业收入增长而利润出现下滑,主要系期间费用增加所致,具体如下:1)2020年,公司研发费用大幅增加,较去年同期增加超过8,000万元。2020年公司为应对募投项目投产、提升自身研发实力等,一方面增加了研发人员数量,研发人员增加超过270人,导致研发费用中直接人工费用增加超过6,000万元,另一方面对研发人员实施的期权激励,影响金额2,282.75万元。2)2020年,受汇率波动,人民币升值影响,公司汇兑损失增加,财务费用较去年增加超过4,000万元。

受此影响,2020年公司净利润为24,108.31万元,较去年下降16.64%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,096.93万元,较去年下降29.00%。

(二)对苹果产业链依赖的风险

报告期内,公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为64.45%、47.21%、42.71%和42.18%。同时,苹果公司既直接与发行人签订订单,也存在部分产品通过指定EMS厂商与发行人签订订单的情况,报告期内发行人对苹果公司及其指定EMS厂商销售收入占当期营业收入的比例分别为84.90%、71.82%、73.31%和65.37%。公司存在对苹果产业链依赖的风险,具体包括:

1.公司主要收入来源于苹果产业链的风险

2017年至2019年,公司对苹果产业链的收入占比超过70%;2020年1-9月,收入占比略有下降。但是总体而言,目前面向苹果产业链公司销售收入占发行人营业收入的比例仍然较高。鉴于苹果公司在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程,需要对供应商技术研发能力、规模量产水平、品牌形象、质量控制及快速反应能力等进行全面的考核和平估,而且对产品订单建立了严格的方案设计、打样及量产测试程序。若未来公司无法在苹果供应链的设备制造商中持续保持优势,无法继续维持与苹果公司的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。

2.与苹果公司之间商业合作的技术迭代风险

苹果公司作为国际顶级的消费电子品牌商,其产品以制造工艺难度大、精度要求高、设计领先性强等因素而著称。由于苹果公司的各类消费电子产品每隔一段时期均需要进行更新、升级换代,在新产品中除了使用苹果公司最新的芯片、软件等技术外,还会采用新的设计、工艺和物理特性(如防水防尘),相应的就会对设备供应商提出组装、检测等方面的技术迭代需求。如果公司不能及时跟进苹果公司需求,或者短期内市场上出现了跨越式的技术突破而公司未能跟进,则公司与苹果公司之间的商业合作可能面临技术迭代的风险,进而影响公司业绩。

3.苹果公司自身经营情况的风险

消费电子领域品牌众多,竞争激烈,同时具有产品迭代快、客户需求变化快等特点。2018财年至2020财年,苹果公司销售收入分别为2,655.95亿美元、2,601.74亿美元及2,745.15亿美元。苹果公司2019财年营业收入出现下滑,进而导致其目动化设备的整体需求有一定程度的缩减。若未来市场竞争进一步加剧,苹果公司的产品设计、功能特性不能够获得终端消费者的认可,或者苹果公司的营销策略、定价策略等经营策略出现失误且在较长时间内未能进行调整,则可能影响苹果公司产品销量,进而传导至上游设备供应商,对公司经营业绩产生重大不利影响。

(三)毛利率波动的风险

报告期内,公司主营业务综合毛利率分别为47.26%、41.78%、45.91%和40.79%,存在一定的波动。

公司产品主要为定制化产品,由于不同行业、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同,相应产品配置差异较大,从而使产品之间的价格和毛利差异较大。在产品设计生产过程中,为满足客户的技术需求,公司可能对设计方案作出调整,进而引起公司产品的成本出现变动,导致毛利率产生变化。

未来,若公司高毛利率业务占比或产品销售价格、原材料价格波动,则可能导致综合毛利率水平波动,进而可能对公司盈利能力产生一定影响。

(四)市场开拓风险

在消费电子领域做深、做强的基础上,公司积极开拓更多新的应用领域,例如新能源、家电、汽车、日化等领域。报告期内,公司其他领域的收入规模分别为13,174.59万元、36,617.98万元、28,845.82万元和25,077.09万元,占主营业务收入比例分别为6.63%、14.56%、13.68%以及15.97%。在新应用领域开拓的过程中,公司将面临以下风险:

1.市场竞争的风险

近年来,随着新能源汽车在中国以及全球市场的扩张,新能源领域的自动化设备市场受到了多家装备制造龙头企业的重视,如先导智能、赢合科技通过与宁德新能源、宁德时代和比亚迪等动力锂电池领域领军企业建立合作关系,导入了锂电池设备市场。同样,在汽车产线自动化设备领域,江苏北人、瀚川智能等企业亦有较强的市场竞争力。公司由于进入相关领域时间较短,业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展,未来如公司不能实施有效的市场开拓措施,可能会错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。

2.综合毛利率下降的风险

公司切入新应用领域及切入供应商体系,对于战略性客户以及具有市场前瞻性的新应用领域,需不断积累对相关行业的自动化生产特点的理解与制造经验,首台套的装配、调试成本通常会较高,因此在进入新行业初期会出现毛利率较低的情形。未来,若公司在其他领域的开拓不及预期,或其他领域市场竞争进一步加剧导致毛利率进一步降低,则可能对公司收入和综合毛利率产生不利影响,进而影响公司的经营业绩。

(五)下游应用行业较为集中的风险

报告期内,公司产品应用于消费电子行业的销售收入分别为185,806.92万元、214,829.44万元、182,019.55万元和131,972.97万元,占同期主营业务收入的比例分别为93.38%、85.44%、86.32%和84.03%,是公司收入的主要部分。

消费电子行业本身是自动化设备主要的下游应用领域,且该行业近年来保持了较快的增长速度。但是,下游应用产业过于单一,一方面,如果未来消费电子行业景气度下降,压缩资本支出,该领域自动化设备需求的增速及渗透率也会随之下降,亦或消费电子产业链在全球资源再配置,造成自动化产业需求分布调整,进而会压缩国内自动化设备供应商的订单需求量;另一方面,长期专注单一应用领域,容易导致公司在其他行业的技术积累和生产经验不足,增加后续市场开拓风险,从而会对公司持续经营产生不利影响。

(六)技术研发与技术迭代风险

报告期内,公司产品主要应用于消费电子、新能源、汽车行业,相关行业具有产品迭代快、客户需求变化快等特点,因此智能装备制造企业需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中,以适应不断变化的市场需求。报告期内,公司研发支出分别为25,327.40万元、28,779.35万元、28,335.03万元以及26,167.11万元。

一方面,由于现有主要产品具有非标性、公司面临客设计研发成本高、阶段性技术不易突破等难点,且公司的技术成果产业化和市场化进程也会具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断,在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期,或者研发出的产品未能得到市场认可,公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险,对公司业绩产生不利影响。

另一方面,智能装备制造市场竞争激烈,为了及时根据客户需求调整方向,实现产品的迭代更新和长远发展,需要持续投入产品研发并储备下一代技术。未来,竞争对手有可能在智能装备制造领域开发出精度、速度、稳定性等方面显著优于现有装备的技术或产品,从而可能使现有产品技术发生重大变化和革命性迭代,将对现有上市产品造成重大冲击。如果公司不能及时跟上行业内新技术、新工艺和新产品的发展趋势,不能及时掌握新技术并开发出具有市场竞争力的新产品,将面临着技术迭代风险。

(七)实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为吕绍林、程彩霞夫妇。截至本上市公告书签署日,两人通过乔岳投资、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计91.00%的股份。

吕绍林与程彩霞夫妇作为公司的实际控制人,可能通过其控股地位、通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。公司存在实际控制人控制权集中的风险。

(八)对赌条款的风险

2020年6月,苏州众二与招银成长威尔、招银即曜、美的智能、长江晨道、江苏高投、苏州金信、苏州诺道、合肥敦勤、乔岳投资、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之八、苏州众十、吕绍林、程彩霞签署了《博众精工科技股份有限公司股东权利安排协议》,约定若截至2024年1月1日发行人未实现合格上市,招银成长威尔等8家机构股东有权要求苏州众二回购其所持股份。上述对赌条款仅限于股东之间,虽不涉及发行人的利益,但是如果未能在约定时间完成上述对赌约定,触发回购条款,现有股东持股比例存在可能变化的风险。

(九)公司未通过高新技术企业认定导致盈利水平下降的风险

博众精工于2017年12月印证明江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201732003498),有效期三年。博众精工自2017年度至2019年度享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

2020年博众精工高新技术企业资格期满当年参加重新认定未通过,无法继续享受高新技术企业有关税收优惠政策,母公司企业所得税税率由原来的15%变成25%,对发行人当期盈利水平会产生一定影响。发行人预计对当期净利润的影响金额约为1,200.00万元,占预计的全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比例约为5.69%-6.29%左右,占比相对较低。

博众精工在注册成立时间、自主知识产权、核心技术产品收入规模、研发费用投入及研发人员占比等各个方面均符合高新技术企业认定条件,发行人母公司计划于2021年重新申报高新技术企业资质。

控股子公司上海莘翔于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201731002358),有效期三年。上海莘翔自2017年度至2019年度享受企业所得税税率为15%的税收优惠。2020年11月18日,上海莘翔取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202031005847),有效期三年。

控股子公司苏州昊猴于2018年11月30日取得高新技术企业证书(证书编号为GR201832006924),有效期三年。苏州昊猴自2018年度至2020年度享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

根据《高新技术企业认定管理办法》《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定,上海莘翔、苏州昊猴在其后的经营中若不能满足高新技术企业的条件或未能通过高新技术企业复审,将不能继续享受高新技术企业的税收优惠。

(十)流动性风险

2020年度,公司经营活动净现金流为-14,263.84万元,同比减少171%,主要原因为整体客户订单及客户验收进度较往年有所滞后导致收款延后,而生产密集期原材料采购、员工薪酬支付等增加。

2020年度,公司资产负债率为58.60%,同比上升32%,同时公司向银行借款规模显著增加,长期借款期末余额23,052.91万元,同比增长920.36%,短期借款期末余额75,730.42万元,同比增长74.22%。主要原因是公司营业收入增长、业务规模的扩张使得营运资金需求和长期资产投入增长。

若未来由于应收账款变现与短期负债付现出现时间性差异,特别是若应收账款对应信用恶化或者经营不善导致应收账款无法收回的情况,或者公司未能合理安排资金使用情况,则会对公司流动性造成不利影响,进而对公司持续经营产生负面影响。

第二节 股票上市情况

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年3月25日,中国证监会发布证监许可[2021]964号文,同意博众精工科技股份有限公司首次公开发行A股票并在科创板上市(以下简称"本次发行")的注册的申请。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。

二、你公司本次发行股票应严格按照拟定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、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2021] 192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"博众精工",证券代码"688097";其中37,028,567股股票将于2021年5月12日起上市交易。

三、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:2021年5月12日

(三)股票简称:"博众精工",扩位简称:"博众精工科技"

(四)股票代码:688097

(五)本次公开发行后的总股本:401,000,000股

(六)本次公开发行的股票数量:41,000,000股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:37,028,567股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:363,971,433股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,050,000股,其中,华泰创新投资有限公司(实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售)获配股票数量为2,050,000股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"

(十一)发行前股东对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"

(十二)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的股票在上交所上市之日起开始计算。

2.本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金"),符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中的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,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为489个,这部分账户对应的股份数量为1,921,433股,占网下发行总量的7.05%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《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,发行人选择的具体上市标准为"(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"。

本次发行价格为11.27元/股,发行完成后,发行人股份总数为401,000,000股,上市时公司市值不低于人民币10亿元;公司2018年、2019年实现的扣非后归母净利润为30,674.64万元、28,307.41万元,发行人2019年度营业收入为21.11亿元。因此,发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

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:	博众精工科技股份有限公司
英文名称:	BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本:	36,000万元
法定代表人:	吕绍林
成立日期:	2006年9月22日
住所:	吴江经济技术开发区湖心西路666号
邮编:	215222
联系电话:	0512-63931738
传真:	0512-63931889
互联网网址:	http://www.bozhon.com/
电子信箱:	zhengquanbu@bozhon.com
信息披露及投资者关系部门:	证券事务部
负责人:	韩杰
咨询电话:	0512-63931738

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况

公司首次公开发行前,乔岳投资直接持有公司36.029%的股份,且为苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十执行事务合伙人,为公司的控股股东。乔岳投资的基本情况如下:

公司名称:	乔岳投资有限公司	
统一社会信用代码:	91320509679806640C	
法定代表人:	吕绍林	
成立日期:	2008年8月25日	
注册资本:	人民币28,304.257046万元	
实收资本:	人民币28,304.257046万元	
注册地:	吴江经济技术开发区湖心西路666号	
生产经营地:	吴江经济技术开发区湖心西路666号	
股东构成:	股东名称	持股比例
	吕绍林	64.60%
	程彩霞	35.40%

公司实际控制人为吕绍林、程彩霞夫妇。本次公开发行前,两人通过乔岳投资、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计91%的股份。

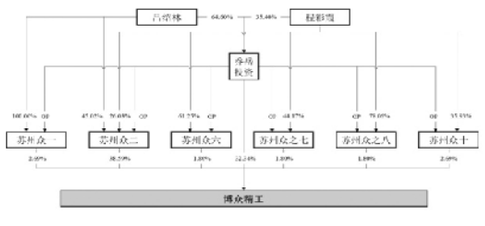
吕绍林,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号430527197301 2****,住所为吴江区松陵镇桃花苑*号。吕绍林现任公司董事长、总经理,为公司实际控制人之一。吕绍林1973年生,毕业于中国南方航空动力机械公司工学院,大专学历。2014年至今,均担任博众精工董事长兼总经理。

程彩霞,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号362330197911 24****,住所为吴江市松陵镇桃花苑*号。程彩霞为公司实际控制人之一。程彩霞1979年生,毕业于苏州职业大学,大专学历。

本次发行后,乔岳投资持有公司32.34%股份,吕绍林、程彩霞夫妇通过乔岳投资、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计81.70%的股份,公司控股股东仍为乔岳投资。实际控制人仍为吕绍林、程彩霞夫妇。

(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

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

(一)董事基本情况

公司董事由股东大会选举产生,任期为3年,任期届满可连选连任。公司本届董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。

现任董事基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的董事职务	提名人	本届董事会任职期限
1	吕绍林	董事长	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
2	邱明毅	董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
3	蒋健	董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
4	韩杰	董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
5	胡彦平	外部董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
6	沈斌	外部董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
7	李晓	独立董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
8	陈冬华	独立董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
9	宫玉振	独立董事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日

(二)监事基本情况

公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生,任期为3年,任期届满可连选连任。公司本届监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事。

现任监事基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的监事职务	提名人	本届监事会任职期限
1	唐爱权	监事会主席	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日
2	苏再江	职工代表监事	职工代表大会	2020年9月29日至2023年9月28日
3	吕军辉	监事	乔岳投资	2020年9月29日至2023年9月28日

(三)高级管理人员基本情况

公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	吕绍林	总经理	2020年9月29日至2023年9月28日
2	蒋健	副总经理	2020年9月29日至2023年9月28日
3	韩杰	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020年9月29日至2023年9月28日
4	杨愉强	副总经理	2020年9月29日至2023年9月28日
5	吴杰	副总经理	2020年9月29日至2023年9月28日
6	马金勇	副总经理	2020年9月29日至2023年9月28日
7	孟健	副总经理	2020年9月29日至2023年9月28日

(四)核心技术人员情况

发行人核心技术人员的基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务
1	杨愉强	副总经理
2	马金勇	副总经理
3	孟健	副总经理
4	苏衍宇	机器人研发算法工程师、博众机器人研发总监
5	朱晓锋	3C事业中心机构部经理
6	滕传明	3C事业中心软件工程师

(五)持有公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、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公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	职务及亲属关系	所持直接股东的份额比例	持股数量(万股)	占发行后总股本比例	限售期
1	吕绍林	董事长、总经理	持有乔岳投资64.60%的股份	8,377.20	20.89%	36个月
			持有苏州众一100%的份额	1,080.00	2.69%	36个月
			持有苏州众二45.02%的份额	6,965.61	17.37%	36个月
			合计	16,422.81	40.95%	
2	邱明毅	董事	持有苏州众二20.33%的份额	3,146.04	7.85%	36个月
3	蒋健	董事、副总经理	持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
4	韩杰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	持有苏州众之三33.00%的份额	356.40	0.89%	12个月
			持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
			合计	409.62	1.02%	
5	唐爱权	监事	持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
6	吕军辉	监事	持有苏州众二2.60%的份额	402.77	1.00%	36个月
7	苏再江	监事	持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
8	杨愉强	副总经理	持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
9	吴杰	副总经理	持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
10	马金勇	副总经理	持有苏州众六7.36%的份额	53.00	0.13%	36个月
			持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
			合计	106.22	0.26%	
11	孟健	副总经理	持有苏州众十4.93%的份额	53.22	0.13%	36个月
12	程彩霞	实际控制人	持有乔岳投资35.40%的股份	4,590.00	11.45%	36个月
			持有苏州众二26.03%的份额	4,027.73	10.04%	36个月
			持有苏州众六61.25%的份额	441.00	1.10%	36个月
			持有苏州众之七44.17%的份额	318.00	0.79%	36个月
			持有苏州众之八78.06%的份额	562.00	1.40%	36个月
			持有苏州众十35.93%的份额	388.09	0.97%	36个月
			合计	10,326.82	25.75%	
13	朱晓锋	3C事业中心机构部经理	持有苏州众六1.67%的份额	12.00	0.03%	36个月
14	滕传明	3C事业中心软件工程师	持有苏州众六1.67%的份额	12.00	0.03%	36个月
15	程银明	运营中心机加经理,实际控制人程彩霞的弟弟	持有苏州众之七1.11%的份额	8.00	0.02%	36个月

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

(六)董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行公司债券,董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

(七)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员股份锁定承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

公司通过"事业合伙人计划"的制度性安排,对公司治理结构进行战略性调整、吸引和鼓励公司和子公司的技术、业务、管理人才,推动组织效能升级、形成共创共赢的事业合伙人文化,从而为公司的创新发展、业务增长提供强有力的引擎,并为公司的持续发展奠定坚实的基础。

(一)股东层面持股平台情况

1.苏州众之二股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)基本信息

公司名称:	苏州众之二股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:	91320500MA1P6B071N
主要经营场所:	苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号
执行事务合伙人:	董浩
认缴出资额:	1,488.000万元人民币
实缴出资额:	1,200.422万元人民币
合伙企业类型:	有限合伙企业
经营范围:	股权投资、对外投资。(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)
成立日期:	2017年06月12日

(2)主营业务情况

苏州众之二系公司员工持股平台,除持有博众精工3.00%的股份外,尚未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

苏州众之二最近三年一期内不存在重大违法违规的情况。

(3)出资结构情况

截至本上市公告书签署日,苏州众之二股东及其出资情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	任职情况	任职期限
1	董浩	505.92	34.00	事业中心总经理	2013年至今
2	韩杰	491.04	33.00	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	2016年至今
3	于军	491.04	33.00	人力资源总监	2006年至今
合计		1,488.00	100.00	–	–

苏州众之二自设立至今,合伙人及出资情况未发生变化。

(4)最近一年及一期财务数据

苏州众之二简要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	1,200.47	1,200.67
负债	3.95	3.70
所有者权益	1,196.52	1,196.97
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	–	–
净利润	-0.45	-0.60

2.苏州众六投资合伙企业(有限合伙)

(1)基本信息

公司名称:	苏州众六投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:	91320500MA1NLCH05D
主要经营场所:	对外投资。(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)
执行事务合伙人:	乔岳投资有限公司(委派代表:吕绍林)
认缴出资额:	1,160.0001万人民币
实缴出资额:	1,016.1127万人民币
合伙企业类型:	有限合伙企业
经营范围:	对外投资。(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)
成立日期:	2017年3月21日

(2)主营业务情况

苏州众六系公司员工持股平台,除持有博众精工2.00%的股份外,尚未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

苏州众六最近三年一期内不存在重大违法违规的情况。

(3)历次变动情况

转让时间	转让方	受让方	转让份额(万元)	转让比例	转让原因
2017.12.27	程彩霞	孙卫东	19.3333	1.6667%	员工股权激励
		朱晓锋	19.3333	1.6667%	员工股权激励
		滕传明	19.3333	1.6667%	员工股权激励
		赵永存	19.3333	1.6667%	员工股权激励
		李忠	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		郭文龙	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		贾亮	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		刘武雷	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		唐江来	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		刘治渊	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		王莽	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		韩剑	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		王兆	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		宋会刚	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		万健	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		骆友	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		李国	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		吴金锁	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		夏时雨	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		占枝武	16.1111	1.3889%	员工股权激励
		岳鸿	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		唐为付	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		袁阳	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		郭超	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		蒋健	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		陆宏俊	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		孔红生	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		邓名翔	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		郑国	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		徐东飞	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		丁先荣	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		雷浩	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		夏俊明	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		黄秉涛	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		郑锐革	12.8889	1.1111%	员工股权激励
		蒋旭兵	9.6667	0.8333%	员工股权激励