股票简称：三孚新科　　股票代码：688359

广州三孚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

（广州市中新广州知识城凤凰三横路57号）

保荐人（主承销商）

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

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

二零二一年五月二十日

特别提示

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于2021年5月21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、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。

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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2021年5月21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

科创板股票竞价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，部分网下限售股锁定期为6个月，有限售条件股份数7,128.3365万股，无限售条件流通股票数量为2,089.6635万股，占发行后总股数的22.67%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率处于较低水平的风险

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业（C26）”。截止2021年5月7日（T-3日），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为34.29倍。本次发行价格11.03元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

（1）16.73（每股收益按照2020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）15.26（每股收益按照2020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）22.30（每股收益按照2020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）20.34（每股收益按照2020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）。

公司市盈率虽低于中证指数有限公司发布的化学原料及化学制品制造业（代码C26）最近一个月平均静态市盈率34.29倍，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（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。

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书相同。

下文“报告期”是指2018年、2019年和2020年。

三、特别风险提示

（一）与国际竞争对手在技术、规模、品牌、资金和产品覆盖广度等方面的差距导致的市场竞争风险

公司主要从事PCB、通讯电子、五金卫浴和汽车零部件等行业表面工程专用化学品的研发、生产和销售业务，主要竞争对手为安美特、麦德美乐思、陶氏化学、日本上村、台湾超特等国际知名企业。上述国际知名企业凭借其技术、规模、品牌和资金等优势，长期垄断着我国PCB、通讯电子、汽车零部件和五金卫浴等行业的高端专用化学品市场。如在PCB领域，目前国内PCB沉铜工艺和化学镍金工艺每年对电子化学品的需求量预计在100亿元以上，公司的市场占有率不足1%。

安美特、罗门哈斯、麦德美乐思等国际知名企业均已拥有100多年的发展历程，伴随着现代工业的发展而逐渐发展壮大，形成了丰富的研发成果和产品系列，客户资源遍布全球，经营规模庞大，资金实力较强，先发优势突出，与之相比，公司存在着明显的竞争劣势。如在PCB电子化学品领域，公司在高频高速板等高难度PCB产品的工艺处理上，产品的稳定性与国际巨头仍存在一定的技术差距；在产品种类方面，安美特能够提供水平沉铜工艺、直接电镀工艺（如黑孔/黑影工艺等）、脉冲/填孔电镀铜工艺、化学沉锡工艺等PCB关键制程所需化学品，而公司目前仅有水平沉铜工艺和化学镍金工艺两项PCB关键制程所需专用化学品研制成功并获得大规模推广应用。在通用电镀化学品领域，安美特凭借其强大的资金实力通过收购德国先灵公司的电镀资产以控制优质中间体原料，因该中间体原料的稳定性好于市场同类原料，使得安美特的酸铜产品具有突出的市场竞争优势。

综上，与国际知名企业相比，公司在技术、规模、品牌、资金和产品覆盖广度等方面均存在着较大差距，且在短期内难以扭转，因此，在与国际知名企业的竞争过程中，公司面临着较大的市场竞争风险。

（二）发行人生产过程简单，主要核心技术是在通用技术原理的基础上经过实践和研究得出并以配方形式体现，存在由于管理不善导致核心技术失密的风险

公司产品属于复配型化学品，生产过程以物理混合和搅拌为主，即将特定原料按照规定的加料顺序、加料速度和加料时间等进行混合搅拌，生产过程和生产设施较为简单。截至2020年末，公司生产设备原值仅为590.09万元，生产人员数量为46人，体现了公司生产过程简单的行业特点。

公司的核心技术主要体现为产品配方、客户生产工艺方案和工艺控制等，如公司的PCB水平沉铜专用化学品，其中的DC-101、DC-102、DC-105和DC-108等化学品的生产配方体现了公司的核心技术，同时公司化学品在客户生产线使用过程中，需要结合客户PCB板的技术特点，调整部分产品配方及络合剂、安定剂、加速剂、还原剂、掩蔽剂、沉积速率和槽液浓度等，只有良好配方复配的化学品与工艺方案和工艺控制相结合才能生产出高可靠性和稳定性的PCB产品。

公司的核心技术如PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技术、PCB化学镍金专用化学品制备及应用技术、高耐蚀化学镍专用化学品制备及应用技术、无氰电镀添加剂制备及应用技术和无磷低温环保工业清洗专用化学品制备及应用技术等是在行业通用工艺及技术原理的基础上，经过长期的技术实践和应用研究形成了独特的产品配方及工艺方法，其中大部分核心技术及成果是以配方形式体现。对产品配方的保护和保密是公司的一项重要管理工作，如果出现管理不善、人员泄密等情形导致公司核心配方外泄，则可能导致竞争对手短时间内在部分产品上追赶上公司，从而对公司该产品的销售及市场竞争产生不利影响。

（三）毛利率下行风险

报告期，公司主营业务毛利率分别为46.16%、41.85%和42.26%，2019年和2020年毛利率较2018年有所下降，主要是由于毛利率相对较低的电子化学品收入占比逐年提高所致。报告期，电子化学品的毛利率分别为36.42%、32.59%和33.33%，2019年和2020年毛利率较2018年亦有所下降，主要是由于毛利率较低的水平沉铜专用化学品收入占比提高所致。报告期，贵金属钯等原材料上涨对水平沉铜专用化学品、化学镍金专用化学品等产品的毛利率产生了负面影响，因此，如果原材料价格进一步上涨，且公司不能将上涨成本有效转移给客户，或者公司新产品开发速度不能跟上国际巨头的步伐，发行人毛利率将面临下滑的风险。

（四）公司收入和盈利受PCB行业影响较大的风险

公司产品早期主要应用于五金卫浴等通用电镀领域，PCB领域占比较低，近年来，随着公司在PCB应用领域投入的加大，水平沉铜专用化学品和化学镍金专用化学品等产品的技术实现突破，产品逐步得到推广，PCB领域销售收入逐渐增大，2020年，公司在PCB行业的销售收入已占公司营业收入的47.00%，PCB行业已成为公司产品的最大应用领域，因此，PCB行业的景气程度及需求情况对公司的收入和盈利将会产生较大影响，公司的收入和盈利存在受PCB行业影响较大的风险。

此外，下游PCB企业经营规模一般较大，对电子化学品的采购需求亦较大，因此，PCB企业在商务谈判中一般处于优势地位，如果公司与PCB客户的结算价格和信用期等商务条款出现重大不利变化，将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

（五）通用电镀化学品销售收入下降风险

报告期，公司通用电镀化学品收入分别为9,909.78万元、10,249.01万元和11,396.32万元，最近3年年均复合增长率仅为7.24%，同时占公司主营业务收入的比重分别为53.00%、46.96%、41.49%，占比逐年下跌。通用电镀化学品收入增速较为缓慢，主要是由于中美贸易摩擦导致下游五金卫浴行业需求放缓所致。五金卫浴行业出口比例较高，中美贸易摩擦导致关税提高，对海外需求产生较大影响，如中美贸易摩擦持续并加剧，将对发行人下游五金卫浴行业客户的需求产生不利影响，并可能导致公司通用电镀化学品的销售收入出现下滑的风险。

（六）主要原材料价格波动的风险

报告期，原材料占公司主营业务成本的比例平均为93.66%，是成本的主要构成部分。硫酸钯、硫酸镍和次磷酸钠是公司的主要原材料，2020年，该三种原材料的采购额约占公司采购总额的比例分别为30.71%、9.30%和4.45%。在其他因素不变的情况下，按照2020年财务数据测算，该三种原材料采购均价每变动1%，对公司毛利率的影响幅度分别为0.17%、0.05%和0.02%，对利润总额的影响幅度分别为0.78%、0.24%和0.11%。报告期内，硫酸钯采购价格呈现明显的上涨趋势。如果未来公司主要原材料价格大幅增长，将会对公司的毛利率及利润总额产生不利影响。

（七）报告期内公司研发投入较低，对未来技术先进性存在不利影响的风险

报告期，公司研发投入分别为1,098.35万元、1,193.76万元、1,527.37万元，占营业收入比重分别为5.83%、5.39%、5.33%。2018年、2019年相较于同行业可比公司研发费用占营业收入比重7.37%、6.98%，公司整体研发投入相对较低，较低的研发投入不能有效支持持续的技术创新，从而存在技术创新落后于同行业竞争对手的风险，对公司未来技术先进性存在不利影响，进而对公司未来产品的竞争力和经营业绩产生不利影响。

（八）高新技术企业复审未通过的风险

2017年11月9日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据企业所得税法的相关规定，公司2017年至2019年企业所得税适用税率为15%。

截至2021年4月29日，公司高新技术企业复审已通过公示，正在等待注册领证。如果公司不能取得高新技术企业证书，公司将不能继续享受高新技术企业所得税税收优惠，从而对公司盈利产生一定负面影响。

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

2021年4月9日，中国证监会发布证监许可〔2021〕1228号文，同意广州三孚新材料科技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。

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）上海证券交易所同意股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〔2021〕206号批准。本次发行完成后，公司总股本为92,180,000股。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“三孚新科”，证券代码“688359”；其中20,896,635股股票将于2021年5月21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：2021年5月21日

（三）股票简称：三孚新科

（四）股票扩位简称：三孚新材料科技

（五）股票代码：688359

（六）本次公开发行后的总股本：92,180,000股

（七）本次公开发行的股票数量：23,046,377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：2,089.6635万股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：7,128.3365万股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：115.2319万股

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、股东情况”之“（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、战略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；

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计452个，对应的股份数量为997,423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

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，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次发行价格确定后发行人上市时市值为10.167454亿元，发行人2019年和2020年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为3,339.67万元和4,558.54万元，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，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，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

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	广州三孚新材料科技股份有限公司
英文名称	Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前）	6,913.3623 万元
法定代表人	上官文龙
住所	广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号
经营范围	工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);金属材料销售;非居住房地产租赁;货物进出口;危险化学品生产
主营业务	新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售
所属行业	化学原料及化学制品制造业(代码 C26)
电　话	020-32077125
传　真	020-32058269-842
电子邮箱	sfxk@gzsanfu.com.cn
董事会秘书	陈维速

二、控股股东及实际控制人情况

（一）公司控股股东和实际控制人的情况

发行人控股股东为上官文龙，实际控制人为上官文龙和瞿承红夫妇。

本次发行前，上官文龙和瞿承红夫妇直接和间接合计控制发行人62.13%的股权。其中，上官文龙直接持有发行人股份2,795.20万股，持股比例为40.43%；瞿承红直接持有发行人股份1,500万股，持股比例为21.70%。；

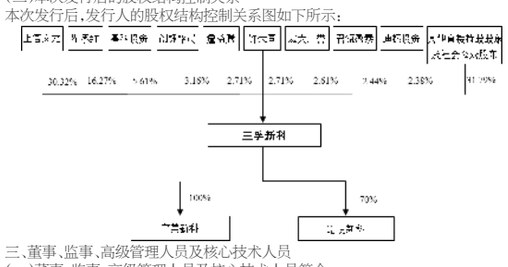
上官文龙和瞿承红夫妇基本情况如下：

上官文龙，男，中国国籍，1969年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1992年6月至1994年3月，任湖北省荆门市农业局职员；1994年4月至1997年6月，任珠海明美金利化工有限公司销售专员；1997年6月至2011年10月，任广州三孚执行董事、总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限执行董事、总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事长、总经理；2014年12月至今，任中国表面工程协会副理事长。

瞿承红，女，中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1990年7月至1993年2月，任湖北省荆门市实验小学劳动服务公司财务专员；1993年3月至1995年8月，任湖北省荆门市华商百货公司财务专员；1995年9月至1997年6月，就读于华南师范大学；1997年6月至1998年11月，任广州三孚财务中心经理；1998年12月至2011年10月，任广州三孚副总经理；2011年10月至2014年7月，任三孚有限副总经理；2014年7月至今，任三孚新科董事、副总经理。

（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

1、董事简介

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。公司现任董事情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	任期
1	上官文龙	董事长	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
2	瞿承红	董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
3	詹益鹏	董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
4	张春	董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
5	田志斌	董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
6	梁小红	董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
7	雷巧萍	独立董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
8	马捷	独立董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日
9	叶昌松	独立董事	董事会	2020年5月19日至2023年5月18日

2、监事简介

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2人，设监事会主席1人。公司现任监事情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	任期
1	邓正平	监事会主席	监事会	2020年5月19日至2023年5月18日
2	潘磊	监事	职工代表大会	2020年5月19日至2023年5月18日
3	涂光复	监事	职工代表大会	2020年5月19日至2023年5月18日

3、高级管理人员简介

公司高级管理人员共7名。公司现任管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	上官文龙	总经理	2020年5月19日至2023年5月18日
2	瞿承红	副总经理	2020年5月19日至2023年5月18日
3	刘泉根	副总经理	2020年5月19日至2023年5月18日
4	许荣国	副总经理	2020年5月19日至2023年5月18日
5	陈维速	董事会秘书	2020年5月19日至2023年5月18日
6	王怒	财务负责人	2020年5月19日至2023年5月18日
7	田志斌	总工程师	2020年5月19日至2023年5月18日

4、核心技术人员简介

公司共有4名核心技术人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	詹益鹏	首席科学家
2	田志斌	总工程师
3	许荣国	研发总监、副总工程师
4	邓正平	研发副总监

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接和间接持有公司股份情况如下表：

姓名	公司职务	直接持股（万股）	间接持股（万股）	合计持股（万股）	合计持股比例	限售期限
上官文龙	董事长、总经理	2,795.20	-	2,795.20	30.32%	36个月
瞿承红	董事、副总经理	1,500.00	-	1,500.00	16.27%	36个月
詹益鹏	董事、核心技术人员	250.00	-	250.00	2.71%	12个月
张春	董事	-	-	-	-	-
田志斌	董事、总工程师、核心技术人员	75.00	-	75.00	0.81%	12个月
梁小红	董事	-	-	-	-	-
雷巧萍	独立董事	-	-	-	-	-
马捷	独立董事	-	-	-	-	-
叶昌松	独立董事	-	-	-	-	-
邓正平	监事会主席、核心技术人员	50.00	-	50.00	0.54%	12个月
潘磊	监事	-	16.50	16.50	0.18%	12个月
涂光复	监事	-	6.00	6.00	0.07%	12个月
刘泉根	副总经理	-	-	-	-	-
许荣国	副总经理、核心技术人员	250.00	-	250.00	2.71%	12个月
陈维速	董事会秘书	-	23.30	23.30	0.25%	12个月
王怒	财务负责人	-	30.00	30.00	0.33%	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，迪朗投资、迪振投资和迪晞投资为公司的员工持股平台。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

1、迪振投资

企业名称	珠海迪振投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年11月30日
注册地址	珠海市横琴新区三塘村68号6楼
执行事务合伙人	陈冬梅
经营范围	合伙协议记载的经营范围;股权投资;投资管理。（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）

截至2021年4月29日，迪振投资各合伙人出资情况如下：

金额单位：万元

序号	合伙人姓名	发行人处担任的职务	出资金额	出资占比
1	王怒	财务负责人	90.00	13.70%
2	瞿冬云	公共事务部总监	78.90	12.01%
3	谢飞凤	营销总监	75.00	11.42%
4	李爱清	生产中心生产部经理	75.00	11.42%
5	陈维速	董事会秘书	69.90	10.64%
6	瞿成玉	审计部主管	63.00	9.59%
7	刘凌云	生产中心总监	36.00	5.48%
8	刘海燕	营销中心广州销售部客户经理	30.00	4.57%
9	陈冬梅	财务中心财务经理	30.00	4.57%
10	官金	研发中心产品开发部工程师	20.40	3.11%
11	涂光复	公司监事、仓储物流部经理	18.00	2.74%
12	王洁娟	财务中心会计主管	13.50	2.05%
13	王庚平	营销中心广州销售部客户经理	9.00	1.37%
14	郭艳红	研发中心产品开发部工程师	9.00	1.37%
15	黄铭钊	营销中心市场部经理	7.80	1.19%
16	瞿健	皓悦新科技术经理	7.50	1.14%
17	龚凤云	采购部采购专员	3.90	0.59%
18	谢丽虹注	研发中心产品开发部工程师	3.00	0.46%
19	吴群	公共事务助理	3.00	0.46%
20	袁飞庭	营销中心广州销售部客户经理	3.00	0.46%
21	吴运军	生产中心物流专员	3.00	0.46%
22	孙修兵	生产中心生产员工	2.70	0.41%
23	朱停贵	生产中心物流专员	2.40	0.37%
24	范长青	生产中心生产员工	1.50	0.23%
25	朱金兰	财务中心税务会计	1.50	0.23%
合计			657.00	100.00%

注：2021年4月29日，谢丽虹已离职，但尚未办理完成工商变更手续。

迪振投资不符合“闭环原则”，自成立起始终规范运行，全部合伙人为公司在册员工。

2、迪朗投资

企业名称	珠海迪朗投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年12月1日
注册地址	珠海市横琴祥和三巷7号501房
执行事务合伙人	蒋万法
经营范围	合伙协议记载的经营范围;股权投资,投资管理。（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）

截至2021年4月29日，迪朗投资各合伙人出资情况如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	发行人处担任的职务	出资额（万元）	出资占比
1	韩渊明	营销中心苏州分公司总经理	78.00	12.94%
2	罗佑平	营销中心厦门分公司总经理	75.00	12.44%
3	潘磊	公司监事、审计部经理	49.50	8.21%
4	曾涛	营销中心宁波分公司总经理	45.60	7.56%
5	张靖睿	营销中心广州销售部客户经理	30.45	5.05%
6	刘俊	营销中心苏州分公司销售部经理	30.00	4.98%
7	蒋万法	营销中心广州销售部客户经理	30.00	4.98%
8	杨刚	营销中心宁波分公司销售部经理	24.00	3.98%
9	陈发行	已退休	18.60	3.08%
10	蔡小星	营销中心广州销售部客户经理	18.00	2.99%
11	杨国成	营销中心广州销售部客户经理	15.00	2.49%
12	田军	营销中心广州销售部客户经理	15.00	2.49%
13	何立明	营销中心广州销售部客户经理	15.00	2.49%
14	王超	营销中心苏州分公司客户经理	12.75	2.11%
15	刘万禹	营销中心宁波分公司客户经理	12.75	2.11%
16	黄进兵	营销中心广州销售部客户经理	7.50	1.24%
17	胡海涛	营销中心广州销售部客户经理	7.50	1.24%
18	杨恒春	营销中心苏州分公司客户经理	7.50	1.24%
19	汪安波	营销中心苏州分公司客户经理	7.50	1.24%
20	丁军杰	营销中心宁波分公司客户经理	7.50	1.24%
21	胡志东	营销中心宁波分公司客户经理	7.50	1.24%
22	徐武	营销中心苏州分公司客户经理	7.50	1.24%
23	韩庆勇	营销中心苏州分公司客户经理	7.50	1.24%
24	汪志高	营销中心宁波分公司工程师	5.25	0.87%
25	赵颖卉	营销中心苏州分公司会计	4.20	0.70%
26	戴明	营销中心宁波分公司技术经理	3.90	0.65%
27	黄江林	营销中心厦门分公司技术经理	3.90	0.65%
28	吴时艳	营销中心宁波分公司财务专员	3.90	0.65%
29	邓金忠	营销中心苏州分公司客户经理	3.75	0.62%
30	许秀满	营销中心厦门分公司客户经理	3.75	0.62%
31	何思	营销中心厦门分公司客户经理	3.75	0.62%
32	袁安清	营销中心苏州分公司客户经理	3.75	0.62%
33	李涛	营销中心宁波分公司客户经理	3.75	0.62%
34	包军注	营销中心苏州分公司客户经理	3.75	0.62%
35	余明涛	营销中心厦门分公司客户经理	3.75	0.62%
36	陈林	营销中心厦门分公司客户经理	3.75	0.62%
37	胡开元	营销中心宁波分公司客户经理	3.75	0.62%
38	黄巧彦注	营销中心广州销售部客户经理	3.75	0.62%
39	马万金	营销中心厦门分公司仓库主管	3.00	0.50%
40	王丽香	营销中心厦门分公司工程师	3.00	0.50%
41	韩红	已退休	3.00	0.50%
42	韩承贵	营销中心苏州分公司仓管员	2.40	0.40%
43	毛正军	营销中心宁波分公司工程师	1.80	0.30%
44	陈玲玲	营销中心宁波分公司会计	1.50	0.25%
合计			200.00	100.00%

注：截至2021年4月29日，包军、黄巧彦已离职，但尚未办理完成工商变更手续。

迪朗投资不符合“闭环原则”，自成立起始终规范运行，全部合伙人为公司在册员工。

3、迪晞投资

企业名称	广州迪晞投资控股合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020年3月6日
注册地址	广州市黄埔区光谱西路3号研发厂房324房
执行事务合伙人	丁先峰
经营范围	项目投资（不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业自有资金投资

截至2021年4月29日，各合伙人出资情况如下：

金额单位：万元

序号	合伙人姓名	工作岗位	认缴出资额	出资占比
1	余笛	皓悦新科技术副总经理	15.00	25.00%
2	马骏	皓悦新科技术经理	6.00	10.00%
3	李良华	皓悦新科技术经理	6.00	10.00%
4	余呈超	皓悦新科技术经理	6.00	10.00%
5	温四芳	皓悦新科行政专员	4.50	7.50%
6	丁先峰	皓悦新科执行董事兼总经理	3.30	5.50%
7	李飞	皓悦新科工程主任	3.00	5.00%
8	黄兴鹏	皓悦新科工程主任	3.00	5.00%
9	徐俊珍	皓悦新科会计	3.00	5.00%
10	马森	皓悦新科工程师	2.40	4.00%
11	付燕	皓悦新科客户服务专员	2.40	4.00%
12	郭志欢	皓悦新科工程师	1.80	3.00%
13	廖勋寿	生产中心生产员工	1.80	3.00%
14	李飞跃	生产中心生产员工	1.80	3.00%
合计		-	60.00	100.00%

迪晞投资不符合“闭环原则”，自成立起始终规范运行，全部合伙人为公司在册员工。

（二）员工持股平台持有公司股份的限售安排

迪朗投资、迪振投资和迪晞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十二个月，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、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持及减持意向等承诺”部分内容。

五、股东情况

（一）本次发行前后发行人股本情况

本次发行前，公司总股本为6,913.3623万股。公司本次公开发行2,304.6377万股股票，占发行后公司总股本的25.00%；公司原股东不公开发售股份。公司发行前后，股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后		限售期限
		持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例	
一、有限售条件流通股		6,913.3623	100.00%	7,128.3365	77.33%	
1	上官文龙	2,795.2000	40.43%	2,795.2000	30.32%	36个月
2	瞿承红	1,500.0000	21.70%	1,500.0000	16.27%	36个月
3	粤科投资 SS	517.2174	7.48%	517.2174	5.61%	12个月
4	创钰铭晨	291.0000	4.21%	291.0000	3.16%	12个月
5	詹益鹏	250.0000	3.62%	250.0000	2.71%	12个月
6	许荣国	250.0000	3.62%	250.0000	2.71%	12个月
7	宏大广誉	240.7440	3.48%	240.7440	2.61%	12个月
8	君弘盈泰	225.3244	3.26%	225.3244	2.44%	12个月
9	迪振投资	219.0000	3.17%	219.0000	2.38%	12个月
10	迪朗投资	201.0000	2.91%	201.0000	2.18%	12个月
11	丁先峰	188.8664	2.73%	188.8664	2.05%	12个月
12	田志斌	75.0000	1.08%	75.0000	0.81%	12个月
13	宁波中智	51.2101	0.74%	51.2101	0.56%	12个月
14	邓正平	50.0000	0.72%	50.0000	0.54%	12个月
15	中小基金SS	38.8000	0.56%	38.8000	0.42%	12个月
16	迪晞投资	20.0000	0.29%	20.0000	0.22%	12个月
17	民生投资	-	-	115.2319	1.25%	24个月
18	部分网下配售对象