股票简称:国力股份　　股票代码:688103

昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"国力股份"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2021年9月10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。

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。

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招股说明书中的相同。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

(一)涨跌幅限制放宽

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%。上交所主板新股上市首日涨幅限制44%，上市首日跌幅限制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)流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月等，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，国力股份高级管理人员与核心员工战略配售资管计划锁定期为12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1,944.7390万股，占发行后总股本的20.39%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为12.04元/股，此价格对应的市盈率为：

1、18.54倍（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、6.22倍(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、24.74倍（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、8.30倍(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)。

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)，截至2021年8月26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49.32倍。本次发行价格12.04元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率24.74倍，低于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，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

科创板股票自上市首日起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

(一)经营业绩波动的风险

报告期各期，公司的营业收入分别为37,260.34万元、33,184.85万元和40,477.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-1,583.83万元、1,781.12万元和4,642.66万元，经营业绩波动较大。2019年度营业收入金额下降，主要原因包括：受贸易摩擦影响，公司境外客户销售收入下降；我国汽车行业受到经济运行形势压力以及消费市场动力不足影响，同时新能源汽车行业受到补贴政策进一步退坡影响整体呈弱势增长，公司新能源汽车领域销售收入下降。

公司业绩受到宏观经济政治环境、自身经营战略和技术水平以及下游客户需求等多种因素影响，如未来外部经营环境发生重大变化、公司新产品、新技术研发不达预期、全球新冠疫情进一步蔓延，都将会对公司经营业绩产生不利影响。

(二)新能源汽车应用领域业绩下降风险

公司的主要产品之一陶瓷高压直流接触器主要应用于新能源汽车领域。报告期各期，公司新能源汽车及充电设施领域销售金额分别为15,216.77万元、10,940.32万元和11,624.54万元，占主营业务收入的比例分别为41.66%、34.09%和30.23%，占比逐年下降。其中2019年金额下降较多，主要原因是新能源汽车行业受到补贴政策进一步退坡影响，整体呈弱势增长，公司下游整车厂商普遍采取了放缓生产节奏的策略，导致该领域收入同比下降28.10%。

新能源汽车补贴政策的退坡在短期内对新能源汽车市场产生了较大的负面影响，2019年我国新能源汽车销量首次出现回落，同比下滑4.0%；随着补贴政策延长至2022年且退坡幅度减小，以及国家新能源汽车产业未来发展战略的推动，2020年我国新能源汽车销量同比增长10.9%，销量有所回暖；但如下游市场需求或行业政策等发生重大不利的变化，可能导致公司面临新能源汽车领域的销售收入下滑的风险。

如未来国家逐步取消对新能源汽车财政补贴，将进一步压缩新能源汽车产业链的利润空间，整车厂商可能通过降低零部件采购价格来降低成本，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(三)下游应用领域拓展风险

电子真空器件产品下游应用领域众多，不同应用领域对产品的特性、功能、技术和工艺等要求存在较大差异。报告期内，公司产品的下游应用领域主要为新能源汽车及充电设施、传统能源、半导体设备制造、航天航空及军工、光伏风能及储能、安检、辐照等行业，上述应用领域的销售收入合计占主营业务收入比例分别为94.03%、93.60%和90.85%。但公司目前规模较小，在新能源汽车领域，宏发股份等企业占据国内大部分市场份额，公司市场占有率较小；在半导体设备制造领域，准入认证周期较长，相较于国外竞争对手需要一定时间克服行业准入认证周期的壁垒；公司产品的细分市场和应用领域较多，而公司整体经营规模较小，同时开拓多个领域可能面临无法有效配置现有资源，导致市场开拓不及预期的风险。

(四)海外销售的风险

公司产品外销出口至美国等多个国家和地区。报告期各期，公司外销收入分别为15,128.68万元、9,846.41万元和8,727.96万元，占当期主营业务收入的比重分别为41.42%、30.69%和22.70%，公司外销收入逐年下降。海外市场尤其是美国市场是公司重要的收入来源。影响外销收入规模的因素较为复杂，境外市场的政治及经济环境、贸易政策的变化存在不确定性，如相关国家通过加征关税等方式提高贸易壁垒、提高交易成本，可能导致公司出口业务受到不利影响，进而影响公司的经营业绩。

报告期各期，公司对主要客户GIGAVAC的销售收入分别为10,094.63万元、6,773.08万元和5,018.76万元，占当期主营业务收入的比例分别为27.09%、20.41%和12.40%，呈逐年下降趋势，主要是受贸易摩擦以及新冠疫情影响。2018年9月，GIGAVAC被美国上市公司Sensata收购。如未来Sensata根据自身经营策略对GIGAVAC业务布局进行重大调整，可能影响GIGAVAC与公司的业务合作，对公司经营造成不利影响。

(五)原材料价格波动风险

发行人生产所需原材料主要为金属零件、焊料、瓷件以及线圈等，其中，金属零件和线圈的采购成本受铜价等金属价格影响较大。报告期内，材料成本占主营业务成本的比例约占70%以上，为生产成本中的重要组成部分，原材料价格的波动会直接影响发行人的经营成本，如果未来原材料价格出现较大幅度上涨，可能对发行人的盈利能力构成不利影响。

以2020年为例，假设公司营业成本中直接人工和制造费用不变，原材料采购价格变动影响营业成本中直接材料成本，按照全部原材料同时变动5%、10%、15%的幅度进行测算，对利润总额影响的敏感性分析如下：

单位:万元

项目	原材料采购价格变动幅度		
	5%	10%	15%
对利润总额的影响金额	832.26	1,664.52	2,496.78
比例(%)	5.49	10.98	16.47

由上表可见，原材料采购价格变动对公司利润总额的影响较大，如果全部原材料采购价格同时上升或下降5%、10%、15%，则2020年度利润总额将减少或增加5.49%、10.98%、16.47%。

(六)毛利率下降的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为46.25%、44.16%和43.90%。如未来市场竞争加剧，产品销售价格和采购成本出现重大不利变化，公司未能持续提升研发创新能力、继续优化工艺、降低生产成本、提高产品附加值，公司将面临毛利率下降的风险。此外，公司不同类别及型号的产品毛利率存在一定的差异，若公司产品结构发生重大变动，毛利率较低的产品占比上升，将导致公司整体毛利率水平出现下降的风险。

以2020年为例，假设公司营业收入规模不变，但毛利率出现一定程度的下降，按5%、10%、15%的下降幅度进行测算，对利润总额的敏感性分析如下：

单位:万元

项目	毛利率下降幅度		
	5%	10%	15%
对利润总额的影响金额	-2,023.89	-4,047.78	-6,071.67
比例(%)	-13.35	-26.70	-40.05

由上表可见，毛利率变动对公司利润总额的影响较大，如果毛利率下降5%、10%、15%，则2020年度利润总额将减少13.35%、26.70%、40.05%。

(七)产能利用率下降的风险

报告期各期，公司各产品产能利用率如下：

单位:%

产品类型	2020年度	2019年度	2018年度
陶瓷高压直流接触器	83.01	54.22	84.00
接触点组	40.04	55.38	73.87
陶瓷高压真空继电器	106.66	88.18	94.71
真空交流接触器	92.74	73.15	69.15
陶瓷真空开关管	89.45	79.74	70.97
陶瓷真空电容器	67.73	50.71	89.69
真空有源器件	88.42	75.26	84.30

报告期各期，公司主要产品的产能利用率波动较大，其中：陶瓷高压直流接触器产能利用率分别为84.00%、54.22%和83.01%，2019年度较低主要是因为当年新能源汽车行业整体呈弱增长，公司下游客户需求量减少，导致陶瓷高压直流接触器销量大幅下降；接触点组产能利用率分别为73.87%、55.38%和40.04%，呈逐年下降趋势，主要是因为2019年度受贸易摩擦影响以及2020年度受新冠疫情影响，公司境外客户GIGAVAC采购量减少；陶瓷真空电容器产能利用率分别为89.69%、50.71%和67.73%，2019年度较低主要是受贸易摩擦影响，客户ABB、ADTEC Plasma Technology Co.,Ltd需求量减少。若未来公司因下游市场需求萎缩、竞争加剧或者市场推广效果不及预期等因素，无法实现销量的稳步增长，公司产品的产能利用率存在下降的风险。

(八)研发与技术创新不及预期的风险

电子真空器件是电子产品及电子信息产业的重要组成部分，其技术水平直接决定电子信息产品的质量与性能，产品的性能和可靠性是下游客户在选择供应商时的关键考量因素。随着下游应用领域的不断扩展和终端产品的更新迭代，研发与技术创新能力对企业的经营发展至关重要。报告期各期，公司研发费用分别为2,985.22万元、4,791.91万元和4,487.23万元，研发费用率分别为8.01%、14.44%和11.09%；剔除医源医疗后，公司研发费用金额分别为2,985.22万元、2,673.75万元和2,807.76万元，研发费用率分别为8.01%、8.06%和6.94%。未来公司如果不能持续提升研发创新能力，新产品的开发和技术升级优化不能及时满足客户及市场需求，可能对公司业绩增长和未来经营造成不利影响。

(九)重大诉讼的风险

2020年3月，飞利浦在美国伊利诺伊州提起诉讼，将GL Leading及其员工、国力股份和医源医疗列为共同被告。医源医疗曾为公司的控股子公司，主要从事医疗影像设备用球管(以下简称"医用CT球管")及其应用产品的研发和生产，GL Leading为医源医疗的产品研发提供技术服务。飞利浦认为其商业秘密被用于设计X射线管产品，要求法院发出禁止并要求支付赔偿金，起诉书中并无明确的赔偿数额。

2021年4月，公司收到江苏省苏州市中级人民法院传票，飞利浦向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，将国力股份和医源医疗列为被告，认为国力股份和医源医疗实施了侵犯其X射线球管相关商业秘密的行为，构成对涉案商业秘密的侵害，请求法院判令立即停止侵害涉案商业秘密的行为，向其连带赔偿经济损失以及为制止侵权行为而支付的合理费用支出共计5,000万元。

截至本上市公告书签署日，上述案件尚未开庭审理。

报告期内，医用CT球管产品处于研发阶段，占公司收入的比例较小。公司于2020年8月对外转让了医源医疗的控股权，不再从事医用CT球管业务，同时，公司已在转让股权时与受让方及医源医疗约定不承担该项诉讼的任何赔偿责任。但如法院作出判决要求国力股份承担赔偿责任且赔偿金额较大，而GL Leading和医源医疗无力偿付时，可能对公司的财务状况和业绩造成不利影响。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年7月20日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意昆山国力电子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[2021]2450号)，同意本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。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，本批复自同意注册之日起12个月内有效，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

公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》[2021]382号批准。根据该决定书，公司股本为9,539.00万股(每股面值1.00元)，其中1,944.7390万股无限售流通股股票将于2021年9月10日起上市交易。证券简称为"国力股份"，证券代码为"688103"。

二、公司股票上市的相关信息

(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9月10日

(三)股票简称：国力股份；扩位简称：国力股份

(四)股票代码：688103

(五)本次公开发行后的总股本：9,539.00万股

(六)首次公开发行股票数量：2,389.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,447,390股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：75,942,610股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次发行数量为2,389.00万股，占发行后总股本的25.04%。本次战略配售发行数量为358.35万股，占本次发行数量的15.00%。

本次发行的战略配售对象为保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司和发行人的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招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，分别获配119.45万股、238.90万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司本次发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"的相关内容。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"的相关内容。

(十二)本次上市股份的其他限售安排

战略投资者招商证券投资有限公司本次跟投获配119.45万股，占本次发行数量的5.00%，股票限售期为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。

战略投资者招商资管国力科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配238.90万股，占本次发行数量的10.00%，股票限售期为12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。网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、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)，承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为539个，所持股份数量为859,110股，占网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

(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：招商证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的上市标准

公司首次公开发行并上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条标准(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。"。

本次公开发行后，公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2"发行人申请在本所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项"中第(一)项条件：根据本次发行价格12.04元/股，及发行后总股本9,539.00万股测算，公司发行市值为11.48亿元，不低于10亿元；

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润为4,642.66万元，2020年营业收入为4.05亿元，不低于1亿元。

综上，公司本次公开发行股票符合《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、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：昆山国力电子科技股份有限公司

2、英文名称：Kunshan GuoLi Electronic Technology Co.，Ltd.

3、注册资本：7,150万元(本次发行前)，9,539.00万元(本次发行后)

4、法定代表人：尹剑平

5、成立日期：2000年10月12日

6、住所：昆山开发区西湖路28号

7、经营范围：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务

8、主营业务：电子真空器件的研发、生产与销售

9、所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码C39)

10、邮政编码：215300

11、电话号码：0512-36915759

12、传真号码：0512-36872133

13、互联网网址：http://www.glvac.cn

14、电子邮箱：securities@glvac.cn

15、董事会秘书：张雪梅[1]

[1]2019年12月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任昆山国力电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张雪梅女士担任董事会秘书，任期三年。鉴于张雪梅女士尚未取得科创板董事会秘书资格证书，2021年9月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于指定张雪梅女士代行董事会秘书职责的议案》，同意自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起，由张雪梅女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。待张雪梅女士取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。

二、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)本次发行前的控股股东和实际控制人情况

发行人的控股股东、实际控制人为尹剑平先生。尹剑平直接持有公司26,472,600股股份，通过国译投资间接持有公司5,800,000股股份，合计持有公司32,272,600股股份。尹剑平先生直接持有公司37.02%股份，通过国译投资间接控制公司8.11%的股份，合计控制公司45.13%的股份，为公司的董事长、法定代表人。尹剑平先生的基本情况如下：

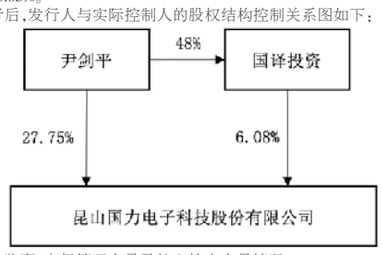
尹剑平，男，1961年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320523196110＊＊＊＊＊。

控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他争议的情况。

(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

尹剑平为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司26,472,600股股份，通过国译投资间接持有公司5,800,000股股份，合计持有公司32,272,600股份，占发行后公司总股本的33.83%。

本次发行后，发行人与实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司董事会成员共7名，其中3名为独立董事。公司现任董事情况如下：

序号	姓名	任职	提名人	任期
1	尹剑平	董事长	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日
2	黄浩	董事、总经理	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日
3	覃奚垚	董事	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日
4	宋清宝	外部董事	财金复星惟实基金	2019年12月20日-2022年12月19日
5	许乃军	独立董事	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日
6	杨国栋	独立董事	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日
7	李杨	独立董事	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日

注：现任董事任期届满后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举产生新一届董事会成员。

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司监事会成员共3名，公司现任监事情况如下：

序号	姓名	任职	提名人	任期
1	殷琴	监事会主席	职工代表大会	2019年12月20日-2022年12月19日
2	羊文辉	监事	瑞华投资	2019年12月20日-2022年12月19日
3	李清华	监事	尹剑平	2019年12月20日-2022年12月19日

注：现任监事任期届满后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举产生新一届监事会成员。

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司高级管理人员共3名，具体任职情况如下：

序号	姓名	任职	任期
1	黄浩	董事、总经理	2019年12月20日-2022年12月19日
2	李平	财务总监	2019年12月20日-2022年12月19日
3	张雪梅	董事会秘书	2019年12月20日-2022年12月19日

注：现任高级管理人员任期届满后，将按照《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举产生新一届高级管理人员。

(四)核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员共7名，核心技术人员情况如下：

序号	姓名	任职
1	尹剑平	董事长
2	黄浩	董事、总经理
3	覃奚垚	董事
4	胡滨	国力股份技术副总监
5	贾冰冰	开发中心工程师、产品经理及继电器事业部总经理
6	李永明	国力研究院副院长
7	王少哲	国力研究院研发工程师

(五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有本公司股份的情况如下：

序号	名称	公司职务	直接持股数(股)	持股比例(%)	间接持股数(股)	持股比例(%)
1	尹剑平	董事长、核心技术人员	26,472,600	37.02	2,784,000	3.89
2	黄浩	董事、总经理及核心技术人员	1,239,750	1.73	348,000	0.49
3	覃奚垚	董事、核心技术人员	165,300	0.23	290,000	0.41
4	李平	财务总监	-	-	290,000	0.41
5	张雪梅	董事会秘书	-	-	58,000	0.08
6	殷琴	监事会主席	-	-	58,000	0.08
7	李清华	监事	435,000	0.61	290,000	0.41
合计			28,312,650	39.59	4,118,000	5.77

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况如下：

股东名称	持股比例(%)	关联关系
尹剑平	37.02	股东张跃康系尹剑平配偶张芸芳的兄长
张跃康	0.23	
李强	0.10	股东李强与饶秀琴为夫妻关系、股东李强与国译投资有限合伙人李平系兄弟关系
饶秀琴	0.10	

除上述持股情况外，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其他通过直接或间接方式持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容详见"第八节 重要承诺事项"。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

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不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行中报前实施员工持股计划的情况

截至本上市公告书出具之日，国译投资为公司的员工持股平台，作为激励对象的合伙人均为公司核心人员和骨干员工。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

国译投资为发行人的员工持股平台。截至本上市公告书签署日，国译投资持有发行人5,800,000股股份，占发行人总股本的8.11%。

根据国译投资的合伙协议：合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按合伙人出资份额进行表决；经出资会议合伙人的有效票超过半数以上通过生效。公司的实际控制人尹剑平持有国译投资的48%的出资份额，其他合伙人的出资份额比例较小且较为分散，尹剑平对国译投资形成实际控制。

1、基本情况

企业名称	昆山国译投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册资本	957万元
实收资本	957万元
执行事务合伙人	张雪梅
成立日期	2012年12月4日
注册地和主要生产经营地	玉山镇水秀路1418号4号房
经营范围	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)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为投资管理，与公司主营业务无关

2、出资情况

序号	合伙人	合伙性质	出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人及子公司处任职情况
1	尹剑平	有限合伙	459.36	48.00	公司董事长
2	黄浩	有限合伙	57.42	6.00	公司董事、总经理
3	颜建涛	有限合伙	47.85	5.00	公司安全与项目专案总监
4	李清华	有限合伙	47.85	5.00	公司监事、子公司国力源通销售部副总经理
5	覃奚垚	有限合伙	47.85	5.00	公司董事、总工程师；子公司国力源通董事
6	李平	有限合伙	47.85	5.00	公司财务总监
7	周锋	有限合伙	47.85	5.00	原控股子公司医源医疗副总经理(见注①)
8	程志中	有限合伙	9.57	1.00	原公司董事，于2019年12月离职
9	张立云	有限合伙	9.57	1.00	公司技术员
10	黄友和	有限合伙	9.57	1.00	原公司监事，于2019年12月离职
11	张雪梅	普通合伙	9.57	1.00	公司董事会秘书
12	朱文娟	有限合伙	9.57	1.00	公司财务副总监
13	殷琴	有限合伙	9.57	1.00	公司监事会主席、行政部经理
14	贺军	有限合伙	9.57	1.00	子公司瑞普电气制造部经理
15	王照强	有限合伙	9.57	1.00	公司设备部副部长
16	郑波	有限合伙	9.57	1.00	公司营销部销售员
17	鲁明炎	有限合伙	9.57	1.00	原公司总工艺师，于2016年7月退休
18	黄凌	有限合伙	9.57	1.00	公司电容器事业部总监
19	李其群	有限合伙	9.57	1.00	子公司国力源通质保部体系负责人
20	蔡爱玉	有限合伙	9.57	1.00	子公司国力电子副总经理
21	祝义臣	有限合伙	9.57	1.00	公司设备部管理员
22	卢爱斌	有限合伙	9.57	1.00	公司计划物流部经理
23	黄炳泉	有限合伙	9.57	1.00	原公司监事会主席、顾问，于2019年12月离职
24	王玉会	有限合伙	9.57	1.00	公司营销部销售副总监
25	吴春荣	有限合伙	9.57	1.00	公司工艺部瓷件封接技术负责人
26	胡能军	有限合伙	9.57	1.00	子公司瑞普电气技术副总经理
27	王淮飞	有限合伙	9.57	1.00	公司制造中心生产总监
28	庞丽荣	有限合伙	7.1775	0.75	未担任职务(见注②)
29	黄毅	有限合伙	2.3925	0.25	未担任职务(见注②)
合计			957.00	100.00	-

注：

①周锋于2015年6月起在公司任职，于2018年5月至2020年12月在医源医疗担任总经理职务，现任医源医疗副总经理；医源医疗原为公司合并报表范围内的子公司，2020年8月公司对外转让了医源医疗的控股权。

②因合伙人黄清河(曾为公司董事)去世，2020年8月1日，黄清河的配偶庞丽荣、儿子黄毅签署《遗产分配协议》，约定黄清河持有的国译投资的出资额由庞丽荣继承75%、黄毅继承25%。黄清河自国力有限成立以来即为公司员工，报告期内曾为发行人的董事，2019年12月因年龄原因辞去董事职务，于2020年5月去世，在去世前持有国译投资9.57万元出资额，出资比例为1%。

除庞丽荣、黄毅外，国译投资的合伙人目前或曾经均为公司或公司控股子公司的员工。

(二)员工持股平台持有公司股份的限售安排

国译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、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺"部分内容。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为7,150万股，本次向社会公众发行股票数量为2,389万股，占发行后公司总股本的25.04%，本次公开发行后公司总股本为9,539万股。

发行前后股本变动情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后		限售期限
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
一、有限售条件流通股						
1	尹剑平	26,472,600	37.02	26,472,600	27.75	自上市之日起36个月
2	济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,175,000	8.64	6,175,000	6.47	自上市之日起12个月
3	昆山国译投资管理中心(有限合伙)	5,800,000	8.11	5,800,000	6.08	自上市之日起36个月
4	黄友和	4,350,000	6.08	4,350,000	4.56	自上市之日起12个月
5	卢山	4,292,000	6.00	4,292,000	4.50	自上市之日起12个月
6	江苏瑞华创业投资管理有限公司-苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙)	3,980,370	5.57	3,980,370	4.17	自上市之日起12个月
7	程志中	2,682,500	3.75	2,682,500	2.81	自上市之日起12个月
8	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	2,665,000	3.73	2,665,000	2.79	自上市之日起12个月
9	克拉玛依昆仑乾禧创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.80	2,000,000	2.10	自上市之日起12个月
10	庞丽荣	1,631,250	2.28	1,631,250	1.71	自上市之日起12个月
11	江苏省高投	1,361,700	1.90	1,361,700	1.43	自上市之日起12个月
12	黄浩	1,239,750	1.73	1,239,750	1.30	自上市之日起12个月
13	姚细辉	1,239,750	1.73	1,239,750	1.30	自上市之日起12个月
14	黄炳泉	1,015,000	1.42	1,015,000	1.06	自上市之日起12个月
15	南京金永正	680,800	0.95	680,800	0.71	自上市之日起12个月
16	科创融智	568,630	0.80	568,630	0.60	自上市之日起12个月
17	黄毅	543,750	0.76	543,750	0.57	自上市之日起12个月
18	颜建涛	485,000	0.68	485,000	0.51	自上市之日起12个月
19	张立云	435,000	0.61	435,000	0.46	自上市之日起12个月
20	李清华	435,000	0.61	435,000	0.46	自上市之日起12个月
21	王照强	435,000	0.61	435,000	0.46	自上市之日起12个月
22	田宝安	435,000	0.61	435,000	0.46	自上市之日起12个月
23	深圳东方汇	408,500	0.57	408,500	0.43	自上市之日起12个月
24	魏军锋	325,000	0.45	325,000	0.34	自上市之日起12个月
25	超兴投资	260,000	0.36	260,000	0.27	自上市之日起12个月
26	贺军	165,300	0.23	165,300	0.17	自上市之日起12个月
27	张跃康	165,300	0.23	165,300	0.17	自上市之日起36个月
28	覃奚垚	165,300	0.23	165,300	0.17	自上市之日起12个月
29	马风香	145,000	0.20	145,000	0.15	自上市之日起12个月
30	朱立红	72,500	0.10	72,500	0.08	自上市之日起12个月
31	李强	72,500	0.10	72,500	0.08	自上市之日起12个月
32	肖向东	72,500	0.10	72,500	0.08	自上市之日起12个月
33	鲁明炎	72,500	0.10	72,500	0.08	自上市之日起12个月
34	杨振球	72,500	0.10	72,500	0