

股票简称:灿勤科技 股票代码:688182



江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(江苏省张家港保税区金港路19号)

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇二一年十一月十五日

特别提示

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“灿勤科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2021年11月16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司公告书所披露信息的真实、准确、完整、承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公司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...

三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容...

(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,上市前5个交易日,涨跌幅限制为30%...

(二)流通股数量较少 本次发行后公司总股本为40,000.00万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月...

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的 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...

三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容...

(一)发行人业绩继续大幅下滑的风险 2018年和2019年,公司营业收入分别为27,121.86万元和140,841.01万元,归属于母公司所有者的净利润分别为7,794.42万元和74,533.45万元...

2020年,发行人实现营业收入104,210.81万元,较上年同期下降26.01%,实现归属于母公司所有者的净利润26,633.40万元,较上年同期下降64.27%...

2021年1-6月,公司延续2020年下半年以来的业绩下滑趋势,当期实现营业收入18,633.55万元,较上年同期减少74.71%...

2021年1-9月,公司实现营业收入24,874.07万元(未经审计),较上年同期变动-71.93%,实现归属于母公司所有者的净利润7,029.54万元(未经审计),较上年同期变动-71.04%...

2021年后续期间,若国内市场5G基站建设进度仍不及预期,市场竞争加剧导致发行人的市场份额下降明显,发行人主要产品陶瓷介电滤波器的价格面临进一步下降、单位成本降幅不及价格降幅,都将使发行人2021年度的业绩面临进一步下滑的风险...

(二)报告期内销售收入依赖于第一大客户华为、产品收入结构较为集中的风险 公司的主要客户为华为、康普通讯、罗森伯格、中国电子、大唐移动等,报告期各期,由于下游移动通信设备制造商相对集中,公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.82%、97.10%、96.31%和88.14%...

报告期内,华为为发行人营业收入的主要来源,发行人经营业绩的大幅增长主要依赖于对华为销售收入的快速增长,发行人向华为为主要销售陶瓷介电滤波器产品,其销售金额占各期营业收入的比重分别为49.14%、91.20%、90.08%和67.26%...

报告期内,华为为在5G基站使用陶瓷介电滤波器的步伐快于其他通信设备厂商,未来,若爱立信、诺基亚、大唐移动等其他通信设备生产商在使用5G介电滤波器方面长期进展缓慢,或者发行人若未来无法与爱立信、诺基亚、大唐移动等其他通信设备生产商在5G介电滤波器方面达成更为广泛的业务合作,将导致发行人5G介电滤波器产品的销售收入持续依赖于华为...

(三)国际贸易摩擦风险 在国际政治、经济形势日益复杂的背景下,尤其是随着中美贸易摩擦的加剧,美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”...

2020年,发行人实现营业收入104,210.81万元,较上年同期下降26.01%,实现归属于母公司所有者的净利润26,633.40万元,较上年同期下降64.27%...

2021年1-6月,公司延续2020年下半年以来的业绩下滑趋势,当期实现营业收入18,633.55万元,较上年同期减少74.71%...

2021年1-9月,公司实现营业收入24,874.07万元(未经审计),较上年同期变动-71.93%,实现归属于母公司所有者的净利润7,029.54万元(未经审计),较上年同期变动-71.04%...

2021年后续期间,若国内市场5G基站建设进度仍不及预期,市场竞争加剧导致发行人的市场份额下降明显,发行人主要产品陶瓷介电滤波器的价格面临进一步下降、单位成本降幅不及价格降幅,都将使发行人2021年度的业绩面临进一步下滑的风险...

(二)报告期内销售收入依赖于第一大客户华为、产品收入结构较为集中的风险 公司的主要客户为华为、康普通讯、罗森伯格、中国电子、大唐移动等,报告期各期,由于下游移动通信设备制造商相对集中,公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.82%、97.10%、96.31%和88.14%...

报告期内,华为为发行人营业收入的主要来源,发行人经营业绩的大幅增长主要依赖于对华为销售收入的快速增长,发行人向华为为主要销售陶瓷介电滤波器产品,其销售金额占各期营业收入的比重分别为49.14%、91.20%、90.08%和67.26%...

报告期内,华为为在5G基站使用陶瓷介电滤波器的步伐快于其他通信设备厂商,未来,若爱立信、诺基亚、大唐移动等其他通信设备生产商在使用5G介电滤波器方面长期进展缓慢,或者发行人若未来无法与爱立信、诺基亚、大唐移动等其他通信设备生产商在5G介电滤波器方面达成更为广泛的业务合作,将导致发行人5G介电滤波器产品的销售收入持续依赖于华为...

(三)国际贸易摩擦风险 在国际政治、经济形势日益复杂的背景下,尤其是随着中美贸易摩擦的加剧,美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”...

2020年,发行人实现营业收入104,210.81万元,较上年同期下降26.01%,实现归属于母公司所有者的净利润26,633.40万元,较上年同期下降64.27%...

2021年1-6月,公司延续2020年下半年以来的业绩下滑趋势,当期实现营业收入18,633.55万元,较上年同期减少74.71%...

例为5.73%、0.87%、1.67%和8.96%。 (四)市场竞争加剧,发行人被华为其他供应商替代的风险 Massive MIMO技术和有源天线技术的使用,使得介质滤波成为构造5G宏基站AAU的主流技术方案之一...

(五)主要产品销售单价下降和毛利率下降的风险 陶瓷介电滤波器作为公司的主要产品,报告期内占公司主营业务收入比例分别为67.06%、95.01%、94.37%和83.62%...

(六)发行人收入、利润大幅增长的趋势未来不可持续的风险 2018年-2019年,发行人营业收入增长4.19倍,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长6.64倍...

(七)通信技术升级和更新换代较快的风险 通信行业技术发展迅速,从2G、3G、4G到5G,每隔5-10年就会出现一次大规模的技术升级和更新换代...

(八)核心技术流失及核心技术人员流失的风险 公司自成立以来,坚持以技术创新为发展核心,紧密跟踪通信行业发展趋势,在微波介电陶瓷材料和微波介电陶瓷元器件领域持续投入研发...

(九)应收账款客户集中的风险 公司应收账款的客户分布较为集中,报告期各期末,应收账款前五名客户占比分别为79.37%、86.00%、82.40%和78.10%...

(十)实际控制人不当控制的风险 本次发行前,公司实际控制人朱田中、朱琦、朱汇合计控制公司95.42%的股份,本次发行后实际控制人控制的表决权比例有所下降...

(十一)股票上市审核情况 (一)中国证监会注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3231号”文注册同意...

(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11月16日 (三)股票简称:灿勤科技 (四)扩位简称:灿勤科技 (五)股票代码:688182 (六)本次公开发行后总股本:40,000.0000万股 (七)本次公开发行的股票数量:10,000.0000万股...

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:6,699.5626万股 (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:33,300.4374万股 (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:3,000.0000万股

(十一)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:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺” (十二)本次上市股份的其他限售安排: 1.战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月...

(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:中信建投证券股份有限公司 三、上市标准 公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“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”...

本次发行价格确定后发行人上市时市值为42.00亿元;以扣除非经常性损益前后的孰低者为基准,2019年度和2020年度,公司归属于母公司股东的净利润分别为74,533.45万元、26,633.40万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。 因此,发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第一套上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东情况

一、发行人基本情况 公司名称:江苏灿勤科技股份有限公司 英文名称:Jiangsu Cai Qin Technology Co., LTD. 本次发行前注册资本:30,000万元人民币 法定代表人:朱田中 公司成立日期:2004年4月9日(有限公司),2019年4月28日(股份公司)

公司住所:江苏省张家港保税区金港路19号 办公地址:江苏省张家港保税区金港路19号 经营范围:研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线通讯产品、卫星导航模组、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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:公司主要从事微波介电陶瓷元器件的研发、生产和销售,产品包括介电陶瓷滤波器、TEM介电陶瓷器、介电谐振器、介电天线等多种元器件,并以此类调谐器件为业务和产品体系的重要补充,产品主要用于射频信号的接收、发送和处理,在移动通信、雷达和射电工程、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防军工等领域具有广泛应用。

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 邮政编码:215633 电话号码:0512-56368355 传真号码:0512-56368301 互联网网址:http://www.cai-qin.com.cn/ 电子邮箱:caiqindb@cai-qin.com 负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室 董事会秘书:陈晨

董事会办公室联系电话:0512-56368355 二、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前,灿勤管理直接持有发行人49.14%的股份,为公司的控股股东。

公司的实际控制人为朱田中、朱琦和朱汇,朱田中与朱琦、朱汇为父子关系。本次发行前,朱田中、朱琦、朱汇合计直接持有发行人28,500,009股股份,占发行人股份总数的9.50%;朱田中持有灿勤管理95%的股份并担任其执行董事兼总经理,通过控制灿勤管理控制其持有的发行人49.14%的股份;朱汇担任聚晶管理的执行事务合伙人,通过控制聚晶管理控制其持有的发行人31.78%的股份;朱琦担任芯荟管理的执行事务合伙人,通过控制芯荟管理控制其持有的发行人5.00%的股份。朱田中、朱琦、朱汇合计控制发行人95.42%的股份。

同时,朱田中担任发行人董事长,朱琦担任发行人董事兼总经理,朱汇担任发行人董事兼副总经理,对发行人董事会的决议和发行人的生产经营活动产生重大影响。 本次发行后,灿勤管理直接持有发行人36.86%的股份,为公司的控股股东;朱田中、朱琦、朱汇合计直接持有发行人7.13%的股份,朱田中持有灿勤管理95%的股份并担任其执行董事兼总经理,通过控制灿勤管理控制其持有的发行人36.86%的股份;朱汇担任聚晶管理的执行事务合伙人,通过控制聚晶管理控制其持有的发行人23.83%的股份;朱琦担任芯荟管理的执行事务合伙人,通过控制芯荟管理控制其持有的发行人3.75%的股份。朱田中、朱琦、朱汇合计控制发行人71.56%的股份,为发行人的实际控制人。

公司控股股东灿勤管理具体情况如下: 公司名称:张家港灿勤企业管理有限公司 法定代表人:朱田中 注册地址:江苏省张家港保税区纺织原料市场216-2699室 注册资本:1,000.00万元人民币 实缴资本:1,000.00万元人民币 成立日期:2004年2月28日 主要生产经营地:江苏省张家港保税区 经营范围:企业管理、商务信息咨询。(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) 与发行人主营业务的关系:不实际开展生产经营活动,与发行人主营业务不存在相同或相近的情形

股东构成 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 朱田中 950.00 95.00% 朱玉清 50.00 5.00% 合计 1,000.00 100.00%

灿勤管理最近一年及一期的主要财务数据如下:

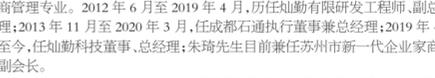
Table with 4 columns: Item, 2021年6月30日/2021年1-6月, 2020年12月31日/2020年度. Rows include Total Assets, Net Assets, Net Profit, and Audit Status.

发行人实际控制人朱田中、朱琦、朱汇的简历如下: 朱田中先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,MBA,高级经济师。1986年5月至1991年7月,历任张家港双山纺织专件三厂车间主任、厂长助理;1991年8月至2019年12月,历任彩勤电子副总经理、董事长兼总经理;2000年1月至今,任汇利电子(后更名为汇利自动化)执行董事;2000年11月至今,历任张家港灿勤电子元件有限公司(后更名为麦捷灿勤)董事长兼总经理、副董事长;2004年2月至今,任田中投资(后更名为灿勤微波、灿勤管理)执行董事兼总经理;2012年6月至今,历任灿勤通讯董事长、执行董事兼总经理;2004年4月至2019年4月,任灿勤有限执行董事兼总经理;2019年4月至今,任灿勤科技董事长;朱田中先生目前兼任张家港市第十二届政协常务委员、全国工商联科技装备业商会常务理事、南京工业大学校外导师及材料科学与工程学院协同创新实验实训指导委员会委员,荣获江苏省劳动模范称号。

朱琦先生,1987年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,工商管理专业。2012年6月至2019年4月,历任灿勤有限研发工程师、副总经理;2013年11月至2020年3月,任成都石通执行董事兼总经理;2019年4月至今,任灿勤科技董事、总经理;朱琦先生目前兼任苏州市新一代企业家商会副会长。

朱汇先生,1989年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,电子工程专业。2014年2月至2014年8月,任张家港灿勤电子元件有限公司采购部经理;2014年8月至2019年4月,历任灿勤有限研发工程师、副总经理;2019年4月至今,任灿勤科技董事、副总经理;朱汇先生目前兼任张家港市新一代企业家商会理事。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事基本情况 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,现任董事基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Nominee, Shareholder, Term. Lists directors: 朱田中, 朱琦, 朱汇, 陈晨, 刘少斌, 孙卫权, 崔巍.

(二)监事基本情况 公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,并设监事会主席1名。公司监事由股东大会或职工民主选举产生。现任监事基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Nominee, Shareholder, Term. Lists supervisors: 顾立中, 崔春伟, 卢鹏.

(三)高级管理人员基本情况 公司共有高级管理人员4名,基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Term. Lists executives: 朱琦, 朱汇, 陈晨, 任浩平.

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

Table with 6 columns: No., Name, Position, Direct Shareholding (万股), Direct Holding Ratio, Indirect Shareholding (万股), Indirect Holding Ratio. Lists 11 individuals.

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人境内外债券的情况。 公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”。

四、核心技术人员 发行人核心技术人员8名,基本情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Direct Shareholding (万股), Direct Holding Ratio, Indirect Shareholding (万股), Indirect Holding Ratio. Lists 8 individuals.

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员不存在直接或间接持有发行人境内外债券的情况。 公司核心技术人员直接或者间接持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排 (一)已实施完毕的员工股权激励计划 公司注重骨干员工的稳定和激励,已实施了两轮员工股权激励,分别为2018年12月由激励对象增资聚晶管理,2019年12月由激励对象出资设立芯荟管理并对发行人进行增资。

截至本上市公告书签署日,聚晶管理持有上市公司股票数量95,326,744股,占发行后总股本的23.83%,芯荟管理持有上市公司股票数量14,999,995股,占发行后总股本的3.75%,其基本情况如下

1.聚晶管理 聚晶管理的基本情况如下:

Table with 5 columns: Company Name, Executive Partner, Registered Address, Registered Capital, Actual Paid-up Capital. Lists Jiangsu Cai Qin Technology Co., Ltd.

截至本上市公告书签署日,聚晶管理出资人共48人,均为公司员工,具体情况如下: