

股票代码:688248



南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd. (广州市越秀区西华路播新街1-3号业大厦附楼501-503室)

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) 二零二一年十二月二十一日

(7)参与人姓名、职务与比例:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 实缴出资额(万元), 资管计划份额比例(%), 员工类别. Lists 34 individuals and their roles.

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 注2:共贏4号资管计划为混合类资管计划,不超过其募集资金的80%用于参与认购...

第四章 股票发行情况

Table with columns: 发行数量, 发行价格, 每股面值, 发行市盈率, 发行市净率, 发行后每股收益, 发行后每股净资产. Lists financial metrics for the IPO.

募集资金总额及注册会计师的验证情况: 募集资金总额为103,672.80万元, 天健会计师事务所于2021年12月17日对本次发行...

Table with columns: 发行费用总额及明细构成, 募集资金净额, 发行后股东户数. Lists costs and net proceeds.

二、超额配售选择权情况: 公司本次发行未采用超额配售选择权。

三、本次发行方式及认购情况: 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份...

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表...

六、其他重要事项: 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户开设情况...

二、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容: 公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容同重大差异...

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容: 乙方:南方电网电力科技股份有限公司 丙方:中信建投证券股份有限公司...

四、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容: 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询...

五、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容: 甲方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地对其提供所需的有关专户的资料...

六、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容: 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专项情形的,甲方可以主动或在甲方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户...

核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划本次获配股票的限售期为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...

(十三)股票登记机构: 本公司股票的登记机构为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: 本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

三、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规定的上市标准中的“(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...

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(天健审[2021]93338号),本公司2019年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者)为计算依据)分别为3,933.60万元、8,708.53万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元...

2.1.2 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: 南方电网电力科技股份有限公司; 英文名称: ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd.

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

二、实际控制人、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况: 1.控股股东的基本情况: 名称: 广东电网有限责任公司

Table with columns: 名称, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 实缴资本, 主要经营地, 经营范围, 主营业务, 与发行人主营业务的关系. Lists details of Guangdong Power Grid Co., Ltd.

2.实际控制人的基本情况: 控股股东“东电网”及主要股东东南产投均为南方电网全资子公司,南方电网通过广东电网及东南产投实际控制发行人95.55%股份...

根据国务院关于印发电力体制改革的通知(国发[2002]15号)、《国务院关于组建中国南方电网有限责任公司的批复》(国函[2003]114号)...

(二)股票上市情况: 一、股票发行上市审核情况: (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容: 本公司首次公开发行人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请文件已于2021年9月24日经上交所科创板股票上市委员会审议通过...

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人, 任期期限. Lists board members and their terms.

(二)监事: 公司第一届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,设监事会主席1名。监事每届任期三年,任期届满可连选连任。本公司现任监事基本情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人, 任期期限. Lists supervisors and their terms.

(三)高级管理人员: 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。公司现有7名高级管理人员,基本情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期限. Lists senior management and their terms.

(四)核心技术员工: 公司现有9名核心技术员工。基本情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职位. Lists core technical staff.

(五)公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份及债券的情况:

截至本公告书签署之日,除发行人高级管理人员及核心员工通过直接或间接持有公司股份外,公司其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份。

截至本公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划及相关安排: 截至本公告书签署之日,公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。

五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排: 截至本公告书签署之日,公司不存在已实施的员工持股计划及相关安排。

六、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48,000.00万股,本次公开发行新股8,470.00万股。

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注1:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注“SS”; 其他国有持股主体其证券账户应标注为“CS”。

七、本次发行后公司前十名股东持股情况: 本次发行后,公司前十大股东持股情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Lists top 10 shareholders.

八、本次战略配售情况: (一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况: 本次发行中,保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售...

(二)发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况: 2021年11月10日,发行人召开第一届董事会第13次会议,会议审议通过了《关于开展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首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的议案》...

(3)本次发行股票数量: 1,105,583股; (4)本次获得配售股票的持有期限: 12个月; (5)管理人: 中信建投基金管理有限公司。

(7)参与人姓名、职务与比例:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 实缴出资额(万元), 资管计划份额比例(%), 员工类别. Lists 12 individuals and their roles.

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 注2:共贏3号资管计划为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售...

(1)获配股票数量: 1,105,583股; (2)获配金额: 13,532,335.92元(不含新股配售佣金); (3)占本次发行股票数量的比例: 1.31%; (4)本次获得配售股票的持有期限: 12个月

(5)管理人: 中信建投基金管理有限公司; (6)实际支配主体: 中信建投基金管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 注2:共贏4号资管计划为混合类资管计划,不超过其募集资金的100%用于参与本次战略配售,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。