

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例	限售期限
14	王攀	有限合伙人	501	182%	
15	顾东泰	有限合伙人	701	255%	
16	卢程	有限合伙人	501	182%	
17	尹海	有限合伙人	501	182%	
18	顾东泰	有限合伙人	501	182%	
19	徐凯	有限合伙人	501	182%	
20	宁俊	有限合伙人	501	182%	
21	董佳光	有限合伙人	501	182%	
22	刘玉龙	有限合伙人	501	182%	
23	陈明	有限合伙人	501	182%	
24	李天福	有限合伙人	501	182%	
25	董万善	有限合伙人	501	182%	
26	方海	有限合伙人	501	182%	
27	杨振军	有限合伙人	501	182%	
28	顾东泰	有限合伙人	501	182%	
29	高海成	有限合伙人	501	182%	
30	史伟	有限合伙人	501	182%	
31	高丽	有限合伙人	501	182%	
32	范奕	有限合伙人	501	182%	
合计			27500	100.00%	

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在未披露的股权激励机制或员工持股计划。

五、股东信息

(一)本次发行前后股本结构情况

公司发行前总股本 18,000 万股,本次公开发行人民币普通股 6,000 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前	本次发行后	限售期限		
1	鹏盛基金	24,081,840	13,388	24,081,840	100.3%	12
2	西德安达	19,414,800	10,799	19,414,800	8.99%	12
3	国家集成电路基金	15,530,580	8,623	15,530,580	6.47%	12
4	炬芯	13,206,060	7,344	13,206,060	5.50%	36
5	博恒	9,244,260	5,114	9,244,260	3.85%	36
6	展道投资	9,238,320	5,136	9,238,320	3.85%	36
7	展道新	8,629,560	4,799	8,629,560	3.60%	12
8	天智科创	7,912,620	4,400	7,912,620	3.30%	12
9	鼎信佳	7,081,380	3,934	7,081,380	2.95%	12
10	孙生	5,315,760	2,959	5,315,760	2.21%	12
11	陈桂林	5,237,640	2,917	5,237,640	2.18%	12
12	德科利	4,954,320	2,758	4,954,320	2.06%	12
13	清源创投	4,532,760	2,528	4,532,760	1.89%	36
14	天创鑫	4,521,240	2,511	4,521,240	1.88%	12
15	暨安	4,387,680	2,414	4,387,680	1.83%	12
16	砂晟投资	4,385,880	2,414	4,385,880	1.83%	36
17	匡一	3,826,620	2,138	3,826,620	1.59%	12
18	张宏	3,796,740	2,111	3,796,740	1.58%	36
19	砂投投资	3,451,860	1,928	3,451,860	1.44%	36
20	黄良君	3,177,720	1,779	3,177,720	1.32%	12
21	砂投投资	2,791,980	1,558	2,791,980	1.16%	36
22	瑞福	2,030,580	1,138	2,030,580	0.85%	12
23	甄宇光	2,030,580	1,138	2,030,580	0.85%	12
24	开投投资	1,827,360	1,028	1,827,360	0.76%	12
25	晨晟	1,532,340	0.85%	1,532,340	0.64%	12
26	君子股权投资	1,522,800	0.85%	1,522,800	0.63%	12
27	鹏盛咨询	1,522,800	0.85%	1,522,800	0.63%	12
28	李素	1,522,800	0.85%	1,522,800	0.63%	12
29	袁庆	1,015,200	0.56%	1,015,200	0.42%	12
30	吉度	664,560	0.37%	664,560	0.28%	12
31	陈理	664,560	0.37%	664,560	0.28%	12
32	李普	419,400	0.23%	419,400	0.17%	12
33	曹文	324,360	0.18%	324,360	0.14%	12
34	李欣	203,040	0.11%	203,040	0.08%	12
35	国泰君安证券股份有限公司	-	-	1,800,000	0.75%	24
36	国泰君安证券科创板国科 技1号战略配售专项资产管理 计划	-	-	2,417,440	1.01%	12
37	网下发行战略配售股份	-	-	2,536,262	1.05%	6
38	合计	180,000,000	100.00%	186,743,902	77.81%	-
	限售条件流通股	-	-	53,256,098	22.19%	-
	合计	180,000,000	100.00%	240,000,000	100.00%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由于四舍五入造成。

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行结束后,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期限
1	宁波融融股权投资合伙企业(有限公 司)	24,081,840	10.03%	12
2	西德安达创业投资有限公司	19,414,800	8.09%	12
3	国家集成电路产业投资基金有限公 司	15,530,580	6.47%	12
4	炬芯	13,206,060	5.50%	36
5	博恒	9,244,260	3.85%	36
6	苏州国芯创业投资有限公司	9,238,320	3.85%	36
7	展道新	8,629,560	3.60%	12
8	天津天智科创服务产业创业投资合 伙企业(有限合伙)	7,912,620	3.30%	12
9	宁波鼎信佳禾股权投资合伙企业(有限 公司)	7,081,380	2.95%	12
10	孙生	5,315,760	2.21%	12
	合计	119,655,180	49.85%	-

(三)本次发行战略投资者参与配售的情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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组成,跟投机构为国泰君安证券资产管理有限公司,发行人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为国泰君安科创板国科科技1号战略配售集合资产管理计划,除此之外无其他战略投资者安排。

本次公开发行股份 6,000 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行最终战略配售数量为 421.7640 万股,占本次发行总数量的 7.03%。

1.保荐机构相关子公司跟投

(1)跟投主体
本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《承销指引》”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为国泰君安证券资产管理有限公司。

(2)跟投数量
根据相关规定,国泰君安证券资产管理有限公司最终获配股数为 180.0000 万股,认购金额为 75,564,000.00 元,占发行总数量的 3.00%。

(3)限售期

国泰君安证券资产管理有限公司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上市之日起 24 个月。

限售期满后,战略投资者对其认购股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2.发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

(1)发行主体
2021 年 11 月 26 日,发行人第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,董事会同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

发行人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为国泰君安科创板国科科技1号战略配售集合资产管理计划。

(2)参与规模及具体情况

参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 4.03%,即 241.7640 万股;包含新股配售经纪佣金的总投资规模为 101,999.984 元。具体情况如下:

- 1)名称:国泰君安科创板国科科技1号战略配售集合资产管理计划
- 2)设立时间:2021 年 10 月 14 日
- 3)募集资金规模:10,200 万元
- 4)管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 5)集合计划托管人:招商银行股份有限公司苏州分行
- 6)产品备案信息:产品编码为 SXSX32,备案日期为 2021 年 10 月 18 日
- 7)认购规模上限:参与配售的比例不超过本次公开发行股票数量的 10.00%,即 600 万股,包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 10,200 万元
- 8)实际支配主体:实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非国泰君安科创板国科科技1号战略配售集合资产管理计划的支配主体。
- 9)参与人员姓名、职务、员工类别、持有资产管理专项计划份额比例:

序号	姓名	职务	员工类别	实际金额(万元)	认购计划持有比例
1	肖德胜	总经理	高级管理人员	170	1.67%
2	匡和	副总经理	高级管理人员	170	1.67%
3	曹斌	副总经理、设计服务部总监	高级管理人员	130	13.33%
4	王廷平	系统软件部总监	核心员工	1,275	12.50%
5	钱宇平	副总经理、新产品事业部总监	高级管理人员	510	5.00%
6	方芳	天津运营管理部经理	核心员工	629	6.17%
7	任建强	IC设计部总监	核心员工	663	6.50%
8	沈波	CPU设计部总监	核心员工	697	6.83%
9	王宇宝	IC设计部副总监	核心员工	493	4.83%
10	徐华强	模拟设计部总监	核心员工	255	2.50%
11	李海青	后端设计部总监	核心员工	255	2.50%
12	李海青	系统软件部副经理	核心员工	255	2.50%
13	张文江	系统软件部副经理	核心员工	255	2.50%

序号	姓名	职务	员工类别	实际金额(万元)	认购计划持有比例
14	薛毅	系统软件部副经理	核心员工	255	2.50%
15	杨俊文	系统软件部副经理	核心员工	204	2.00%
16	袁杰	生产运营部总监	核心员工	204	2.00%
17	张海强	财务总监	高级管理人员	255	2.50%
18	吴敏	人事行政部经理	高级管理人员	255	2.50%
19	林茂	无源器件部副经理	核心员工	170	1.67%
20	何玉龙	新产品事业部副经理	核心员工	255	2.50%
21	张明	新产品事业部副经理	核心员工	255	2.50%
22	沈正梁	设计服务部副经理	核心员工	255	2.50%
23	宁智强	设计服务部副经理	核心员工	170	1.67%
24	钟宏	IC设计部副经理	核心员工	255	2.50%
25	王磊	IT管理	核心员工	170	1.67%
26	朱春雷	技术支援部副经理	核心员工	255	2.50%
27	张伟	IC设计部副经理	核心员工	255	2.50%
合计				10,200	100.00%

注 1:国泰君安科创板国科科技1号战略配售集合资产管理计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款和新股配售经纪佣金。

注 2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由于四舍五入造成。

(3)限售期限

国泰君安科创板国科科技1号战略配售集合资产管理计划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股票并上市之日起 12 个月。

限售期满后,战略投资者对其认购股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:6,000 万股,均为新股,无老股转让

二、发行价格:41.98 元/股

三、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行市盈率:418.95 倍(每股收益按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:3.68 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、本次发行后每股收益:0.10 元(按公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

七、本次发行后每股净资产:11.40 元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算;本次发行后净资产按公司截至 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 251,880.00 万元,全部为公司公开发行新股募集。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 12 月 30 日出具了苏公 W(2021)B127 号《验资报告》。

“截至 2021 年 12 月 30 日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)6,000 万股,募集资金总额人民币 251,880,000.00 元,扣除发行费用人民币 256,423,924.18 元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元(大写:贰亿贰仟陆佰叁拾柒万陆仟叁佰柒拾伍元捌角柒分),其中:新增注册资本人民币 60,000,000.00 元,资本公积人民币 2,012,376,075.82 元。”

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成
公司本次公开发行新股的发行费用合计 25,642.39 万元(不含增值税),发行费用包括:

序号	费用项目	不含金额
1	承销费用	23,733.89
2	保荐费用	94.34
3	审计验资费用	974.00
4	律师费用	920.16
5	用于本次发行的信息披露费用	448.11
6	发行手续费等其他费用	99.59
合计		25,642.39

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:226,237.61 万元

十一、发行后股东户数:49,152 户

十二、发行方式: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社会公众投资者公开发行的方式发行。

十三、认购情况:本次发行数量为 6,000 万股。其中,最终战略配售为 421.7640 万股,约占本次发行总数量的 7.03%,网下发行数量为 3,490.3860 万股,其中网下投资者缴款认购 3,490.3860 万股,无放弃认购股份;网上最终发行数量为 2,087.8500 万股,网上发行中签率为 0.03072623%,其中,网上投资者缴款认购 2,077.0869 万股,放弃认购数量为 10.7631 万股。本次网上投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为 10.7631 万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则的规定审计了公司财务报表,包括 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月经审计的合并资产负债表、2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月经审计的合并利润表、现金流量表所有者权益变动表以及财务报表附注的审计报告,公证天业会计师事务所出具了苏公 W(2021)A1330 号“标准无保留意见的审计报告”。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露,投资者欲了解相关情况,请仔细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层讨论”内容及相关意向书附录,本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

公司 2021 年 9 月 30 日的合并资产负债表 2021 年 7-9 月及 2021 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表以及财务报表附注经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了“苏公 W(2021)E1430 号”审阅报告,并已在招股意向书附录中披露,投资者欲了解相关情况,请仔细阅读招股说明书“重大事项提示”之“五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营情况”和“第八章 财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营情况”,以及招股意向书附录中的“审阅报告”。公司上市后不再另行披露 2021 年三季度报告,敬请投资者注意。

二、2021 年业绩预调情况
结合公司目前经营状况以及未来发展规划,经公司初步测算,预计公司 2021 年度实现营业收入在 40,000.00 万元至 43,000.00 万元之间,较去年同期上升 54.15%至 65.71%;预计 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润在 6,500.00 万元至 8,000.00 万元之间,较去年同期上升 42.09%至 74.88%;预计 2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 4,500.00 万元至 6,000.00 万元之间,较去年同期上升 87.12%至 149.49%。公司 2021 年度营业收入预计同比增长,主要系国内新冠疫情有所缓解,经济逐步复苏,且集成电路行业市场需求提升,公司销售情况向好所致。

上述 2021 年度业绩预调计划中的相关财务数据系公司财务部门初步测算结果,预计数不代表公司最终实现的营业收入和净利润,也并非公司的盈利预测或业绩承诺。

三、财务报告审计截止日后主要经营状况
公司审计报告的截止日为 2021 年 6 月 30 日,财务报告审计截止日至本上市公告书签署日,公司经营情况良好,生产、研发、销售情况正常,经营业绩未发生重大变化,主要产品的市场规模和盈利能力、税收优惠政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。公司的持续盈利能力不存在重大不确定性及其他可能影响投资者判断的重大事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及有关法律法规,本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2021 年 11 月 26 日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,董事会同意公司开设首次公开发行股票募集资金专项账户,并授权公司财务人员办理与本次设立募集资金