股票简称:高凌信息　　股票代码:688175

珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd.

(住所:珠海市南屏科技工业园屏东一路一号)

保荐机构(主承销商)

长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

二〇二二年三月十四日

特别提示

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息"、"公司"、"本公司"或"发行人")股票将于2022年3月15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、重要声明与提示

珠海高凌信息科技股份有限公司及全体董事、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。

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中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、投资风险提示

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。

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

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%,首日跌幅限制为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后5日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(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12个月至36个月不等,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,其他战略投资者锁定期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为92,906,379股,其中无限售流通股为17,775,717股,占发行后总股本的19.13%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

本次发行价格为51.68元/股,此价格对应的市盈率为:

1、32.93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);

2、37.91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);

3、43.91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);

4、50.55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)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C39 计算机、通信和其他电子设备制造业,截至2022年3月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的C39 计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为44.28倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
688418	震有科技	0.2227	0.1730	13.01	58.42	75.20
688051	佳华科技	2.2881	1.8405	43.1	18.84	23.42
002912	中新赛克	1.4317	1.3759	30.18	21.08	21.93
300311	任子行	0.0254	-0.0249	9.05	356.3	——
均值		-	-	-	113.66	40.18

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月1日(T-3)。

注:

1、2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年3月1日)总股本。

2、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入所致。

3、任子行2020年扣非后对应的静态市盈率为负,故计算均值时将其剔除。

本次发行价格51.68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为50.55倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票自上市首日起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。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。

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,应特别认真地阅读本公司招股说明书"第四节风险因素"一节的全部内容,并对下列重大风险因素予以特别关注,排序并不表示风险因素依次发生:

(一)军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险

2018年至2020年,公司军用电信网通信设备业务收入主要来源于程控交换系统设备,程控交换系统设备收入分别为1,177.97万元、4,871.67万元和24,792.42万元。公司程控交换系统设备收入主要来源于向军队集采平台国防单位B的销售和因各军种使用单位零星采购而形成的销售。受军队体制改革等因素影响,2018年公司的军用电信网通信设备收入基数较小,导致2019年和2020年收入快速增长,但该等增长不具持续性,未来将进入平稳发展期甚至可能出现收入的负增长。

现阶段,程控交换系统设备主要应用于军用电信网等专网领域,在公网领域应用较少。应用于公网的程控交系统设备成熟度较高,应用于军用电信网领域的程控交换系统设备其技术发展趋势主要为基于军用通信特点的功能增加和性能提升,并满足军事通信网络多网系并存和新网络建设带来的融合通信需求。根据2020年公司向国防单位B的销售以及按公司中选的局用机和用户机规格数量测算,程控交换系统设备在集采模式下的年市场规模约为2.77亿元,加上各军种使用单位零星采购的市场规模,军用通信领域的程控交换系统设备的整体年市场规模在3亿元以上。按此测算,公司2020年程控交换系统设备在军用通信领域的市场份额业已超过60%。受市场规模和公司的市场份额影响,公司程控交换系统设备的未来增长空间有限;军用装备采购亦会受到国家政策、采购周期和军队预算制约,如果未来军队相关政策变化和预算下调,程控交换系统设备的收入将出现波动甚至下滑的风险。

同时,若军用电信网启动IMS网络建设,公司将与华为、中兴、震有科技等潜在竞争对手共同参与IMS设备的市场竞争。IMS网络架构下军用通信交换设备为会话控制设备等IMS设备,若公司不能在新产品竞争中占据优势地位并获得市场份额,将对军用电信网通信设备业务的未来业绩带来重大不利影响。

(二)网络空间内生安全业务处于起步阶段但公司投入较大的风险

报告期内,公司网络空间内生安全业务收入分别为355.54万元、1,465.18万元、370.34万元和2,042.59万元;网络空间内生安全业务的研发支出分别为165.47万元、605.11万元、1,854.76万元和954.78万元。截至报告期末,公司下属专门从事网络空间内生安全业务的信大网御的累积亏损为5,500.83万元;本次募集资金中的53,762.68万元将用于"内生安全拟态防御基础平台建设项目"和"内生安全云和数据中心研制建设项目"两个拟态技术类项目。

公司所从事的网络空间内生安全系以拟态防御技术为基础。不同于"查漏堵门、杀毒灭马"等传统的网络防护技术,拟态防御技术系新兴的主动防御技术,相关市场的培育和成熟需要较长的时间。若公司以拟态防御技术为基础的网络空间内生安全业务未能被网络与信息安全行业所周知并接受,相关产品未能获得用户认可并取得销售,将对公司募投项目的实施和未来盈利能力产生重大不利影响。

(三)网络内容安全业务收入下滑的风险

2018年至2020年,公司网络内容安全业务收入逐年下滑,分别为8,633.69万元、6,754.74万元和3,638.30万元。报告期内的网络内容安全业务收入主要源于电信网有害信息防范系统项目建设类合同,该类合同的客户主要为各地通信管理部门和运营商,具有合同金额大、执行周期长等特点。公司在移动互联网内容安全领域较行业内领先企业尚有一定差距,截至报告期末,公司正在履行的移动互联网有害信息防范系统项目的合同金额为9,314.60万元,除该等正在履行的合同外,报告期内,公司无移动互联网有害信息防范系统收入。

目前,国际关口局及全国31个省已建设了省级电信网有害信息防范系统,移动互联网有害信息防范系统正在陆续建设中。公司网络内容安全业务未来的增长主要源于各省电信网有害信息防范系统的扩容和升级改造,以及移动互联网有害信息防范系统的建设,若该等建设需求下降或公司在业务竞争中无法获得合同订单,将会对网络内容安全业务造成不利影响,甚至可能会导致网络内容安全业务收入进一步出现下滑。

(四)存货跌价损失的风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为15,918.23万元、20,429.70万元、24,177.21万元和22,579.28万元,占流动资产的比例分别为51.12%、37.36%、28.77%和26.35%。除在产品、库存商品和发出商品外,公司存货中的原材料和半成品金额较大。

截至报告期末,公司原材料和半成品余额为6,375.67万元,占期末存货余额的26.44%。其中,为未来维保义务备货金额为906.79万元,该等存货业已计提跌价准备135.34万元,若该等存货的后续市场价格下降或客户不向公司采购预计的维保备货,维保备货存在进一步减值的风险;同时,因公司产品进入停产状态或更新换代无法使用而全额计提跌价的原材料和半成品余额为696.87万元,随着下游客户需求的变化,未来仍存在因产品更新换代致原材料无法使用而需全额计提跌价准备的风险。

随着公司业务规模的继续扩大,公司存货余额仍可能保持较高的水平,对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。也存在因市场环境、技术和客户需求变化或竞争加剧导致存货积压,或者在建项目因管理不善、质量问题等因素导致未能顺利验收,而引起的存货跌价风险。

(五)新产品开发的风险

公司所处军用通信、网络与信息安全,以及环保物联网应用行业均属于技术密集型行业,技术更新及下游市场需求变化较快。因此,公司应紧跟行业技术趋势,持续进行技术创新,及时开发符合客户需求的新产品。

现阶段,公司军用电信网通信设备业务围绕军用电信网可能进行的网络建设持续研发并丰富相关产品系列;网络内容安全产品业务主要围绕移动互联网有害信息防范领域,强化公司在专用接入设备方面的产品能力;网络空间内生安全业务则持续推进拟态防御技术的产业化应用。

若公司未能准确把握行业技术发展趋势、新开发的产品不能满足客户需求、重大研发项目未能如期取得突破或未能成功、新产品或配套产品系统未能获得中标或入选或未能通过鉴定、又或新产品带来的效益不能消化投入的研发费用,持续的高研发投入则会削弱公司盈利能力,出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

(六)受重大合同执行进展导致收入可能出现大幅波动的风险

报告期各期,公司军用电信网通信设备业务收入分别为1,896.86万元、7,293.99万元、28,286.76万元和8,478.42万元,占各期主营业务收入的10.91%、29.08%、71.25%和42.93%;军用电信网通信设备业务的主要客户为国防单位B,公司与国防单位B签署合同的单笔金额较大,2020年的收入增长主要来源于与国防单位B签署的金额为5,294.26万元和21,984.25万元的两份合同。

报告期各期,网络内容安全业务收入分别为8,633.69万元、6,754.74万元、3,638.30万元和3,774.02万元,占各期主营业务收入的49.65%、26.93%、9.16%和19.11%;网络内容安全业务收入主要来源于各地通信管理部门的系统建设项目,具有下游客户集中、单笔合同金额较大的特征。报告期各期确认收入的2,000万元以上的合同分别为2份、2份、1份和1份,对应的收入金额分别为6,028.60万元、4,149.29万元、2,256.50万元和2,577.41万元。

公司军用电信网通信设备业务和网络内容安全业务受重大合同执行进展影响较大,若因突发因素导致公司不能与客户签署合同,亦或合同执行进度滞后或延迟,将对公司收入造成不利影响,或造成公司收入出现大幅波动的风险。

第二节 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〔2022〕201号文)注册同意,同意公司首次公开发行股票的注册申请,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,该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

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕59号"批准。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"高凌信息",证券代码"688175";其中17,775,717股股票将于2022年3月15日起上市交易。

二、股票上市相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2022年3月15日

3、股票简称:高凌信息

4、股票扩位简称:珠海高凌信息

5、股票代码:688175

6、本次公开发行后的总股本:92,906,379股

7、本次公开发行的股票数量:23,226,595股,全部为公开发行的新股。

8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:17,775,717股

9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:75,130,662股

10、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:4,645,319股

11、发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"

12、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"

13、本次上市股份的其他限售安排:

(1)战略投资者中,保荐机构相关子公司深圳市长城证券投资有限公司(以下简称"长城投资")本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月,中电科投资控股有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国保险投资基金(有限合伙)的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 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

(2)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,300个最终获配账户(对应中签股份数量为805,559股)根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,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。

14、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

15、上市保荐机构:长城证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

(一)具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司选择的科创板上市标准为第(一)项标准:"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)公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

公司本次发行价格51.68元/股,发行完成后总股本为92,906,379股。按此计算,本次发行后发行人市值为人民币48.01亿元,符合"预计市值不低于人民币10亿元"的规定。

公司2019年、2020年两年归属于母公司股东的净利润分别为4,093.59万元和10,934.77万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,779.88万元和9,498.92万元,扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元,符合"最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元"的规定。

综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》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

中文名称:珠海高凌信息科技股份有限公司

英文名称:Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码:914404007211055669

注册资本:6,967.9784万元

实收资本:6,967.9784万元

法定代表人:冯志峰

有限公司成立日期:1999年12月29日

整体变更为股份公司日期:2016年4月11日

住所:珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

邮政编码:519060

电话号码:(86-756)8683888

传真号码:(86-756)8683111

互联网网址:www.comleader.cn

电子信箱:ir@comleader.com.cn

负责信息披露和投资者关系的部门:证券及法律事务部

董事会秘书、信息披露和投资者关系的负责人及电话:陈玉平(0756)8683888

经营范围:一般项目:软件开发;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;物联网应用服务;环境保护监测;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;噪声与振动控制服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;汽车新车销售;电子元器件零售;非居住房地产租赁;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主营业务:公司是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售,并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全,致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。

所属行业:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务中军用电信网通信设备业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),环保物联网应用业务、网络内容安全业务和网络空间内生安全业务属于软件和信息技术服务业(I65)

二、控股股东、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、控股股东情况

高凌投资持有公司4,000万股股份,占本次发行前股份的57.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

公司名称	珠海市高凌科技投资有限公司
注册地址	珠海市南屏科技工业园A7-1
法定代表人	胡云林
成立日期	2001年6月1日
营业期限	2001年6月1日至无固定期限
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
经营范围	以自有资金进行项目投资。(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	除持有公司股权外,未从事其他业务,与公司主营业务不存在联系。
最近一年及一期主要财务数据	高凌投资截至2021年6月30日的总资产为7,226.60万元,净资产为4,276.11万元,2021年1-6月实现净利润1,937.06万元。(数据经广东华税银河会计师事务所(普通合伙)审计) 高凌投资截至2020年12月31日的总资产为6,090.25万元,净资产为2,299.86万元,2020年实现净利润2,402.07万元。(数据经广东华税银河会计师事务所(普通合伙)审计)

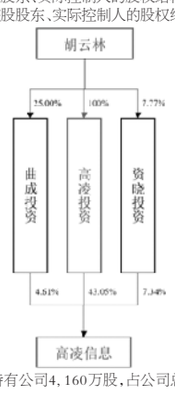
2、实际控制人情况

胡云林持有高凌投资100%股权,系公司实际控制人。除通过高凌投资持有公司股份外,胡云林还通过资晓投资和曲成投资合计持有公司160万股股份。综上,胡云林持有公司4,160万股,占本次发行前股份的59.70%;但实际控制股份数量为4,000万股,占本次公开发行前公司股份比例57.41%。

胡云林,男,出生于1962年,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码412701196209******,本科学历,毕业于中国人民解放军空军电讯工程学院无线电导航工程专业,工程师。1999年10月自部队复员,2000年8月取得复员证;1999年12月至2001年2月,在高凌信息担任执行总监;2001年3月至2006年3月任高凌信息董事长、总经理,2006年3月至2011年6月期间,历任高凌信息董事长、执行董事;2011年7月至2011年11月,在家休养;2011年12月至2017年12月期间,历任高凌技术董事长、执行董事兼总经理;2018年2月至今,任高凌投资执行董事兼总经理;2018年3月至今,任高凌信息董事。

(二)本次公开发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次公开发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



本次公开发行后,胡云林持有公司4,160万股,占公司总股本的44.78%;但实际控制股份数量为4,000万股,占公司总股本的43.05%。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司现有董事9名,其中独立董事3名。董事会设董事长1人、副董事长1人。现任各董事基本情况如下:

姓名	任职	提名人	任职期间
冯志峰	董事长、总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
陈玉平	副董事长、董事会秘书	高凌投资	2019年6月-2022年6月
胡云林	董事	高凌投资	2019年6月-2022年6月
胡文捷	董事	高凌投资	2019年6月-2022年6月
刘广红	董事、副总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
叶祥航	董事	汉虎纳兰德	2019年6月-2022年6月
李红滨	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月
夏建波	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月
梁枫	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司现有监事3名,其中职工代表监事1名。现任各监事基本情况如下:

姓名	任职	提名人	任职期间
刘友辉	监事会主席	全体股东	2019年6月-2022年6月
沈毅	监事	融发基金	2020年12月-2022年6月
张颖	职工代表监事	全体职工	2019年6月-2022年6月

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司现有高级管理人员共5人,基本情况如下:

姓名	任职	任职期间
冯志峰	董事长、总经理	2019年6月-2022年6月
陈玉平	副董事长、董事会秘书	2019年6月-2022年6月
刘广红	董事、副总经理	2019年6月-2022年6月
孙统帅	副总经理	2019年6月-2022年6月
姜晓会	财务总监	2020年5月-2022年6月

(四)核心技术人员

公司核心技术人员为张建军、石磊、郭义伟、鲍尚策、王文重、王宪法、韩霜、邵文超、曾洪生

姓名	任职
张建军	总工程师、高凌研究院院长
石磊	副总工程师、环保物联网应用业务研发总监
郭义伟	信大网御副总经理、南京高凌副总经理
鲍尚策	网络内容安全业务产品总监
王文重	网络内容安全业务研发总监
王宪法	资深技术专家
韩霜	军用电信网通信设备业务研发经理
邵文超	高凌研究院第一研究部部长兼网络内容安全业务产品线经理
曾洪生	环保物联网应用业务研发经理

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券情况

1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份情况

公司董事长兼总经理冯志峰、副董事长兼董事会秘书陈玉平、董事胡云林、董事胡文捷、董事兼副总经理刘广红、董事叶祥航、副总经理孙统帅、财务总监姜晓会、监事、核心技术人员均间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名	持股平台	持股数量(万股)
冯志峰	资晓投资	95.00
陈玉平	资晓投资	60.00
胡云林	高凌投资	4,000.00
	资晓投资	53.00
	曲成投资	107.00
胡文捷	曲成投资	90.00
刘广红	资晓投资	80.00
叶祥航	通过持有广州汉虎商务咨询合伙企业(有限合伙)合伙份额间间接持有公司权益	0.04
刘友辉	资晓投资	22.00
闫观花	资晓投资	20.00
张颖	资晓投资	25.00
孙统帅	资晓投资	70.00
	曲成投资	20.00
姜晓会	资晓投资	10.00
张建军	资晓投资	25.00
郭义伟	曲成投资	10.00
鲍尚策	资晓投资	25.00
石磊	资晓投资	25.00
王文重	资晓投资	10.00
王宪法	资晓投资	9.00
韩霜	资晓投资	8.00
	曲成投资	2.00
邵文超	曲成投资	6.00
曾洪生	资晓投资	4.00
合计		4,776.04

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。上述个人持有公司股票的限售安排参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

截至本上市公告书签署日,上述个人持有的公司股份不存在被质押或冻结的情形。

3、持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,上述个人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

为维持核心员工的稳定性、充分调动员工积极性,公司设立了资晓投资、曲成投资两个持股平台,主要用于员工股权激励,让核心员工可以分享公司成长利益。根据公司《员工持股计划管理制度》,公司员工股权激励计划的激励对象为对公司发展有突出贡献和持续影响力的高层、中层管理人员、核心业务骨干人员等。

截至本上市公告书签署日,资晓投资、曲成投资分别持有公司682万股股份、428万股股份,分别占本次发行后公司总股本的7.34%、4.61%。

(一)资晓投资

资晓投资的基本情况如下:

公司名称	珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	珠海市横琴镇宝中路57号401房
执行事务合伙人	姜建伟
成立日期	2015年11月27日
合伙期限	2015年11月27日至无固定期限
认缴出资额	2,250.60万元
实缴出资额	2,250.60万元
经营范围	以自有资金进行项目投资;投资咨询服务。(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	员工持股平台,与公司主营业务不存在联系。

资晓投资的合伙人构成及在公司的任职情况如下:

序号	姓名	合伙人类别	出资额(万元)	出资比例	在公司担任职务
1	姜建伟	普通合伙人	6.60	0.29%	综合管理部员工
2	冯志峰	有限合伙人	313.50	13.93%	董事长、总经理
3	刘广红	有限合伙人	264.00	11.73%	董事、副总经理
4	孙统帅	有限合伙人	231.00	10.26%	副总经理
5	陈玉平	有限合伙人	198.00	8.80%	副董事长、董事会秘书
6	胡云林	有限合伙人	174.90	7.77%	董事
7	鲍尚策	有限合伙人	82.50	3.67%	网络内容安全业务产品总监
8	彭晓峰	有限合伙人	82.50	3.67%	无
9	石磊	有限合伙人	82.50	3.67%	副总工程师、环保物联网应用业务研发总监
10	张建军	有限合伙人	82.50	3.67%	总工程师、高凌研究院院长
11	张颖	有限合伙人	82.50	3.67%	保密管理办公室主任、职工代表监事
12	刘友辉	有限合伙人	72.60	3.23%	保密总监兼运营总监、监事
13	闫观花	有限合伙人	66.00	2.93%	副总工程师
14	李振华	有限合伙人	49.50	2.20%	军用电信网通信设备业务产品总监
15	王文重	有限合伙人	33.00	1.47%	网络内容安全业务研发总监
16	姜晓会	有限合伙人	33.00	1.47%	财务总监
17	王宪法	有限合伙人	29.70	1.32%	资深技术专家
18	董华	有限合伙人	26.40	1.17%	战略规划部员工
19	费卫东	有限合伙人	26.40	1.17%	集成制造部员工
20	韩霜	有限合伙人	26.40	1.17%	军用电信网通信设备业务研发经理
21	项金超	有限合伙人	26.40	1.17%	环保事业平台员工
22	徐从文	有限合伙人	26.40	1.17%	环保物联网应用业务产品总监
23	刘立峰	有限合伙人	26.40	1.17%	高凌研究院员工
24	袁磊	有限合伙人	23.10	1.03%	环保事业平台员工
25	陈海鹏	有限合伙人	23.10	1.03%	信息安全事业平台员工
26	王三海	有限合伙人	16.50	0.73%	政府事业平台员工
27	曾洪生	有限合伙人	13.20	0.59%	环保物联网应用业务研发经理
28	马健	有限合伙人	9.90	0.44%	信息安全事业平台员工
29	李明捷	有限合伙人	9.90	0.44%	综合管理部员工
30	王四一	有限合伙人	9.90	0.44%	计划管理部员工
31	原宇	有限合伙人	9.90	0.44%	人力资源部员工
32	黄星位	有限合伙人	9.90	0.44%	环保事业平台员工
33	顾长顺	有限合伙人	9.90	0.44%	信大网御研发部员工
34	邱大卫	有限合伙人	8.25	0.37%	计划管理部员工
35	韦俊田	有限合伙人	6.60	0.29%	集成制造部员工
36	彭小芳	有限合伙人	6.60	0.29%	环保事业平台员工
37	杨昆霖	有限合伙人	6.60	0.29%	信息安全事业平台员工
38	冯振强	有限合伙人	4.95	0.22%	集成制造部员工
39	曹隆才	有限合伙人	3.30	0.15%	集成制造部员工
40	黄明和	有限合伙人	3.30	0.15%	集成制造部员工
41	李艳丽	有限合伙人	3.30	0.15%	综合管理部员工
42	林伟雄	有限合伙人	3.30	0.15%	集成制造部员工
43	刘龙锋	有限合伙人	3.30	0.15%	综合管理部员工
44	邱世坚	有限合伙人	3.30	0.15%	集成制造部员工
45	苏志芳	有限合伙人	3.30	0.15%	质量技术部员工
46	吴锡春	有限合伙人	3.30	0.15%	财务管理部员工
47	易煜辉	有限合伙人	3.30	0.15%	集成制造部员工
48	张芳俊	有限合伙人	3.30	0.15%	计划管理部员工
49	李春玉	有限合伙人	3.30	0.15%	政府事业平台员工
50	刘贺	有限合伙人	3.30	0.15%	政府事业平台员工
合计			2,250.60	100.00%	-

(二)曲成投资

曲成投资的基本情况如下:

公司名称	珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	珠海市横琴镇宝中路57号702房
执行事务合伙人	周志辉
成立日期	2015年11月27日
合伙期限	2015年11月27日至无固定期限
认缴出资额	1,412.40万元
实缴出资额	1,412.40万元
经营范围	以自有资金进行项目投资;投资咨询服务。(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	员工持股平台,与公司主营业务不存在联系。

曲成投资的合伙人构成及在公司的任职情况如下:

序号	姓名	合伙人类别	出资额(万元)	出资比例	在公司担任职务
1	周志辉	普通合伙人	13.20	0.93%	销售管理部员工
2	胡云林	有限合伙人	353.10	25.00%	董事
3	李兴龙	有限合伙人	297.00	21.03%	总经理助理
4	胡文捷	有限合伙人	297.00	21.03%	董事
5	罗飞扬	有限合伙人	66.00	4.67%	信息安全事业平台员工
6	孙统帅	有限合伙人	66.00	4.67%	副总经理
7	郭义伟	有限合伙人	33.00	2.34%	信大网御副总经理、南京高凌副总经理
8	邵文超	有限合伙人	19.80	1.40%	高凌研究院第一研究部部长兼网络内容安全业务产品线经理
9	杨鹏飞	有限合伙人	19.80	1.40%	信息安全事业平台员工
10	董晓坚	有限合伙人	13.20	0.93%	政府事业平台员工
11	于天	有限合伙人	9.90	0.70%	信大网御运维测试部员工
12	杨树村	有限合伙人	9.90	0.70%	信息安全事业平台员工
13	隋丽春	有限合伙人	9.90	0.70%	政府事业平台员工
14	吕青松	有限合伙人	9.90