



唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

股票代码: 688153

Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd. (天津开发区信环西路19号2号楼2701-3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) 二零二二年四月十一日

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“唯捷创芯”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市...

特别提示

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“唯捷创芯”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市...

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示 (一)“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...”

二、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...

(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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%...

(二)流通股数量较少 本公司发行后公司总股本为40,008.00万股,上市初期,因原控股股东股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构锁定期为24个月...

(三)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上市规则》,科创板股票上市首日即可作为融资融券标的...

(四)“破发”风险较高 股票上市首日即可作为融资融券标的,科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,价格波动风险是融资融券交易的重要风险...

三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意,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)营业收入无法持续高速增长,高毛利水平受到削弱风险 公司产品主要应用于智能手机之中,智能手机行业具有竞争激烈、产品和技术更新迭代快、品牌集中度高等特点...

(二)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(三)高毛利率产品毛利率下降,毛利率水平受到削弱风险 公司产品毛利率较高,主要由于公司产品毛利率较高,主要由于公司产品毛利率较高...

(四)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(五)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(六)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(七)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(八)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(九)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十一)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十二)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十三)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十四)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十五)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十六)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十七)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十八)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

(十九)毛利率相对较高的风险 公司专注于科创板前端的研发、设计和销售,主要产品为PA模组,目前尚无以PA模组为主要产品的可比国内上市公司...

本次上市的无限售限制及限售安排的数量为30,539,291股。(八)本次上市的有无限售限制或限售安排的数量为3,669,540,700股。(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量...

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类别, 获配数量(股), 占本次发行比例(%), 获配金额(元, 不含超额配售选择权)

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十二)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十三)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十四)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十五)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十六)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十七)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十八)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(十九)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十二)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十三)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十四)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十五)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十六)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十七)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十八)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(二十九)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(三十)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(三十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

(三十二)发行前股东所持股份的流通限制及期限 见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定、延长锁定期、持股及减持意向的承诺”...

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职位

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份及债券的情况 截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 实际控制人/职务, 持股数量(股), 持股比例(%)

注:间接持股数按照上述自然人股东通过各个持股平台以间接持股方式直接持有发行人的股份权益数计算,穿透统计的持有发行人股份权益数四舍五入,取整列示。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人股份的情况。

Table with 2 columns: 企业名称, 持股比例(%)

截至本上市公告书签署日,天津津创持有公司375.68万股,天津津创的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 任职部门, 认缴出资额(元), 出资比例

截至本上市公告书签署日,天津津创持有公司31.30万股,全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 认缴出资额(元), 出资比例

(二)申报前最近1年内实施的股票期权激励计划 1、基本要素 根据《期权激励计划》,公司本次上市前制定、上市后实施的股票期权激励计划方案系依据《公司法》《证券法》《公司章程》并参照《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及证券交易所的业务规则制订,方案主要内容如下:

激励对象人数: 213人 激励对象范围: 发行人高级管理人员、重要岗位人员,以及董事会认为应当激励的对发行人经营业绩和未来未来发展有重要影响的员工,不含有发行人监事。

授予数量: 1,000,000股 授予价格: 10.00元/股

授予条件: 激励对象在授予前未发生违反国家法律法规、中国证监会规定、证券交易所上市规则、公司股票期权激励计划规定的情形。

授予程序: 激励对象在授予前未发生违反国家法律法规、中国证监会规定、证券交易所上市规则、公司股票期权激励计划规定的情形。