

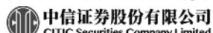
股票简称:经纬恒润 股票代码:688326



北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

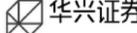
Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. (北京市朝阳区东大桥路14号1幢4层)

保荐机构(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商



(上海市虹口区东大名路1089号2301单元) 二〇二二年四月十八日

特别提示

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“经纬恒润”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市。

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、新设上市投资风险特别提示

本次发行价格对应的市盈率为:1,183.65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)。

(一)流通受限股份的风险

本次发行后总股本为120,000,000股,其中上市初期限售条件的流通股数量为23,366,448股,占本次发行总股本的比例为19.47%。

(二)融资融券的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资卖出导致股价暴跌的风险。

(三)投资者集中度较高的风险

本次发行价格对应的市盈率为:1,183.65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)。

(四)市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行价格对应的市盈率为:1,183.65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)。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注。

(一)存货余额较高且规模增长较快,存在发生存货跌价风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为37,544.59万元、67,485.65万元、88,264.30万元和130,462.15万元,占总资产的比例分别为30.70%、25.42%、22.62%和13.31%。

(二)产品价格波动及供给风险

与原材料价格波动及供给风险。报告期内,公司产品主要原材料,报告期内,公司车规级芯片采购金额分别为16,741.72万元、31,551.12万元、54,067.12万元和43,266.16万元。

(三)研发费用资本化比例较高的风险

2020年度、2021年度、2022年1-3月,公司研发费用资本化比例分别为30.36%、34.47%、32.79%和30.81%。

(四)应收账款余额较高的风险

截至2022年3月31日(T-3),公司应收账款账面价值为40,823.01万元,占流动资产的比例为23.36%。

(五)公司控制权稳定性风险

本次发行前,公司控股股东、实际控制人吉青存持有公司44.30%的股份,通过特别表决权安排,吉青存直接持有的公司表决权比例为54.36%。

(六)财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及相关风险

公司财务报告审计截止日为2021年3月31日,财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况等相关信息,请投资者予以关注。

四、设置特别表决权的发行人特别公司治理结构及风险提示

2020年10月18日,发行人召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会,表决通过了《北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方

(一)发行前股权结构及实际控制人

截至本上市公告书签署日,发行人股权结构如下:吉青存持有29,471,499股,持股比例24.52%。

(二)发行后股权结构及实际控制人

本次发行后,公司总股本为90,000,000股,本次发行前总股本为60,000,000股。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬政策

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬政策如下:

(四)高级管理人员及核心技术人员的薪酬政策

截至本上市公告书签署日,发行人高级管理人员及核心技术人员的薪酬政策如下:

(五)股权激励计划

截至本上市公告书签署日,发行人股权激励计划如下:

(六)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(七)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(八)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(九)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十一)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十二)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十三)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十四)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十五)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十六)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

(十七)募集资金用途

本次发行募集资金总额为17,168.00万元(含新设限售股发行费用),全部用于补充流动资金。

保荐机构(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商



(上海市虹口区东大名路1089号2301单元) 二〇二二年四月十八日

发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次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“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺”。

(一)发行前股东所持股份的自愿锁定承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的具体内容请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持意向的承诺”。

(二)本次上市后的限售安排

1. 战略配售部分,中信证券股份有限公司本次跟投配售股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月。

2. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

3. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

4. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

5. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

6. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

7. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

8. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

9. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

10. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

11. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

12. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

13. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

14. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

15. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

16. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

17. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

18. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

19. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

20. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

21. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

22. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

23. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

24. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

25. 战略配售部分

战略配售部分,战略配售对象认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

26. 网下配售部分

网下配售部分,网下机构投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

27. 网上配售部分

网上配售部分,网上投资者认购的股票,限售期限为自本次发行上市之日起12个月。

业绩、玉衡珠露和天拓飞鹰个人持股平台,合计持有公司1.61%股权。

(一)本次发行前股本结构

截至2022年3月31日,公司总股本为60,000,000股,本次发行前总股本为60,000,000股。

2. 天工山丘

天工山丘,北京天工山丘投资有限公司,持股比例1.61%。

3. 天工信立

天工信立,北京天工信立投资有限公司,持股比例1.61%。

4. 合力顺盈

合力顺盈,北京合力顺盈投资有限公司,持股比例1.61%。

5. 正道伟业

正道伟业,北京正道伟业投资有限公司,持股比例1.61%。

6. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

7. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

8. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

9. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

10. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

11. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

12. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

13. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

14. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

15. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

16. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

17. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

18. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

19. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

20. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

21. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

22. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

23. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

24. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

25. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

26. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

27. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

28. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

29. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

30. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

31. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

32. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

业绩、玉衡珠露和天拓飞鹰个人持股平台,合计持有公司1.61%股权。

(一)本次发行前股本结构

截至2022年3月31日,公司总股本为60,000,000股,本次发行前总股本为60,000,000股。

2. 天工山丘

天工山丘,北京天工山丘投资有限公司,持股比例1.61%。

3. 天工信立

天工信立,北京天工信立投资有限公司,持股比例1.61%。

4. 合力顺盈

合力顺盈,北京合力顺盈投资有限公司,持股比例1.61%。

5. 正道伟业

正道伟业,北京正道伟业投资有限公司,持股比例1.61%。

6. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

7. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

8. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

9. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

10. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

11. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

12. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

13. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

14. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

15. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

16. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

17. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

18. 玉衡珠露

玉衡珠露,北京玉衡珠露投资有限公司,持股比例1.61%。

19. 天拓飞鹰

天拓飞鹰,北京天拓飞鹰投资有限公司,持股比例1.61%。

20. 玉衡珠露