



峰昭科技(深圳)股份有限公司 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路689号) 2022年4月19日

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists key personnel and their shareholdings.

注1: 合计数与各部分数直接相加之和在尾数上由四舍五入造成。注2: 前述专项资产管理计划的募集资产规模与参与认购规模有关...

一、首次公开发行股票的情况 (一) 发行数量: 23,090,850股 (二) 发行价格: 82.00元/股 (三) 每股面值: 人民币1.00元

二、募集资金净额为172,846.18万元 (一) 募集资金总额及募集资金净额 (二) 募集资金到账时间 (三) 募集资金专户存储情况

三、募集资金使用计划 (一) 募集资金使用计划 (二) 募集资金使用计划变更程序

四、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

五、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

六、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

七、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

八、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

九、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十一、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十二、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十三、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十四、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十五、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十六、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十七、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十八、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

十九、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

二十、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

二十一、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

二十二、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

二十三、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

二十四、募集资金使用计划变更程序 (一) 募集资金使用计划变更程序 (二) 募集资金使用计划变更程序

峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称“峰昭科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”) 股票将于2022年4月20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、风险提示 本公司提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。本公司提醒广大投资者注意, 凡从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。

三、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

四、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

五、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

六、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

七、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

八、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

九、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十一、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十二、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十三、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十四、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十五、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十六、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十七、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十八、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

十九、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十一、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十二、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十三、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十四、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十五、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

二十六、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, 提醒投资者充分关注投资风险, 并依法承担法律责任。

(一) 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” (二) 本次上市股份的其他限售安排: (1) 海通创新证券投资有限公司所持731,707股...

(三) 股票上市首日涨跌幅限制: 中国结算登记结算有限责任公司上海分公司 (十四) 上市保荐机构: 海通证券股份有限公司 三、上市标准

本次发行价格经确定后发行人上市市值为75.4亿元, 公司2020年度经审计的营业收入为23,395.09万元, 2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,054.74万元...

综上所述, 发行人满足其所选择上市标准。 一、发行人概况 峰昭科技(深圳)股份有限公司

Table with 2 columns: 项目, 主要内容. Details company information like name, address, business, etc.

二、发行人控股股东、实际控制人情况 (一) 发行人控股股东、实际控制人基本情况 (二) 发行人控股股东、实际控制人基本情况

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

四、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

五、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

六、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

七、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

八、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

九、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十一、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十二、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十三、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十四、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十五、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十六、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十七、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十八、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

十九、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

二十、本次发行后前十大股东情况 截至本上市公告书签署日, 前十大股东如下: 1. 峰昭科技 2. 海通创新证券投资有限公司...

截至本上市公告书签署日, 各员工持股平台全体持股员工出资及变更工商登记已完成, 登记在册人员均已实际出资人。 二、芯晟投资

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方

截至本上市公告书签署日, 芯晟投资的合伙人及出资情况如下: 序号, 姓名, 出资额(万元), 出资比例, 出资方式, 出资时间, 职务, 是否关联方