

(上接C6版)

序号	序号	序号	表决权数量	表决权比例	
1	徐征	普通	54,828.443	274,142.215	41.2648
2	共青城成电科技产业投资基金二期(有限合伙)	29,544,693	29,544,693	47.913	
3	Forefront Smart Technology Limited	28,249,627	28,249,627	47.871	
4	Briant China Holdings Limited	27,879,777	27,879,777	47.613	
5	莫奕武	23,968,854	23,968,854	37.872	
6	共青城成电科技产业投资基金二期(有限合伙)	19,374,294	19,374,294	31.283	
7	马洪刚	16,484,798	16,484,798	26.688	
8	南京德威宁股权投资合伙企业(有限合伙)	10,688,193	10,688,193	17.511	
9	北京志思特威科股权投资合伙企业(有限合伙)	9,270,889	9,270,889	15.501	
10	Hable Yomona Co., Limited	7,912,561	7,912,561	12.756	

八、本次发行战略配售情况
(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况
1.保荐机构子公司名称:中信建投投资有限公司
2.与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
3.获配金额:160.04万股
4.获配金额:5,042.8604万元
5.占首次公开发行股票数量的比例:4%
6.限售安排:中信建投投资有限公司本次跟投股票的锁定期为24个月,限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况
1.投资主体
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为中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“思特威1号资产管理计划”)和中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“思特威2号资产管理计划”)。
2.参与规模与具体情况
思特威1号资产管理计划和思特威2号资产管理计划实际获配股份数量合计为4,001,000股,获配金额合计为126,071,510.00元(不含新股配售经纪佣金)。其中,思特威1号资产管理计划获配数量为3,158,703股,获配金额为99,530,731.53元,新股配售经纪佣金为497,653.66元;思特威2号资产管理计划获配数量为842,297股,获配金额为26,540,778.47元,新股配售经纪佣金为132,703.89元。

项目	思特威1号资产管理计划	思特威2号资产管理计划
产品名称	中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划	中信建投思特威2号科创板战略配售集合资产管理计划
成立日期	2022年4月12日	2022年4月12日
基金管理人	中信建投投资有限公司	中信建投投资有限公司
基金托管人	中信建投投资有限公司	中信建投投资有限公司
基金规模	14,100.00万元(含新股配售资金)	4,700.00万元(含新股配售资金)
参与认购规模(不含新股配售经纪佣金)	14,099.99万元	4,700.00万元
投资类型	权益类	权益类
管理人名称	中信建投投资有限公司	中信建投投资有限公司
托管人名称	中信建投投资有限公司	中信建投投资有限公司
实际控制人	中信建投投资有限公司	中信建投投资有限公司

注1:本次思特威1号资产管理计划募集资金规模14,100.00万元(含产品相关资金头寸),参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)为14,099.99万元;注2:本次思特威2号资产管理计划募集资金规模4,700.00万元(含产品相关资金头寸),参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)为3,759.84万元。
注3:上表中“参与认购规模上限”为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承诺认购金额(包含新股配售经纪佣金),战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配股数按以下公式计算结果向下取整精确至股,配股股数=战略投资者获配的申购款金额/发行价格*(1+新股配售佣金率)。

3.参与人姓名、职务和比例
(1)思特威1号资产管理计划人员姓名、职务和比例

序号	姓名	职务	是否高级管理人员或核心员工	实收金额(万元)	出资比例(持有比例%)
1	徐征	董事长兼总经理	是	9,900.00	63.2828
2	莫奕武	副总经理	是	30.00	1.9341
3	马洪刚	副总经理	是	4,000.00	26.3688
4	张俊	风控部负责人	是	600.00	4.2531

注:上述认购人员均为发行人核心员工及高级管理人员,且上述员工已与发行人签订了劳动合同。
(2)思特威2号资产管理计划人员姓名、职务和比例

序号	姓名	职务	是否高级管理人员或核心员工	实收金额(万元)	出资比例(持有比例%)
1	NIHUIHAI	技术研发总监	是	50.00	1.0628
2	石俊杰	工艺集成总监	是	50.00	1.0628
3	陈永东	制程管理总监	是	50.00	1.0628
4	赵超	新产品设计总监	是	50.00	1.0628
5	姚洪波	新产品设计总监	是	50.00	1.0628
6	郭奕	新产品设计总监	是	50.00	1.0628
7	张永平	新产品设计总监	是	50.00	1.0628
8	王奎杰	新产品设计总监	是	50.00	1.0628
9	李雷	新产品设计总监	是	50.00	1.0628
10	ONSHI AMANE	技术研发总监	是	50.00	1.0628
11	毛志平	产品工艺管理总监	是	50.00	1.0628
12	戚盛金	工艺集成总监	是	50.00	1.0628
13	李雷	制程管理	是	50.00	1.0628
14	李雷	制程管理	是	50.00	1.0628
15	李永品	制程管理	是	50.00	1.0628
16	李永品	制程管理	是	50.00	1.0628
17	张俊	制程管理	是	50.00	1.0628
18	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
19	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
20	陈永东	制程管理	是	50.00	1.0628
21	毛志平	制程管理	是	50.00	1.0628
22	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
23	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
24	高翔	制程管理	是	50.00	1.0628
25	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
26	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
27	戚盛金	制程管理	是	50.00	1.0628
28	张俊	制程管理	是	50.00	1.0628
29	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
30	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
31	李雷	制程管理	是	50.00	1.0628
32	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
33	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
34	毛志平	制程管理	是	50.00	1.0628
35	毛志平	制程管理	是	50.00	1.0628
36	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
37	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
38	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
39	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
40	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
41	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
42	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
43	高翔	制程管理	是	50.00	1.0628
44	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
45	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
46	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
47	毛志平	制程管理	是	50.00	1.0628
48	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
49	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
50	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
51	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
52	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
53	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
54	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
55	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
56	IKOMA TAKAHIRO	TCAD设计开发工程师	是	50.00	1.0628
57	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
58	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
59	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
60	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
61	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
62	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
63	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
64	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
65	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
66	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
67	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
68	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
69	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
70	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
71	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
72	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
73	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
74	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
75	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
76	李雷	制程管理	是	50.00	1.0628
77	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
78	李雷	制程管理	是	50.00	1.0628
79	李雷	制程管理	是	50.00	1.0628
80	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
81	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
82	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
83	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
84	王敏	制程管理	是	50.00	1.0628
85	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
86	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
87	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
88	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
89	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
90	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
91	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
92	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
93	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
94	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
95	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
96	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
97	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
98	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
99	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628
100	徐洪波	制程管理	是	50.00	1.0628

注:上述认购人员均为发行人核心员工及高级管理人员,且上述员工已与发行人签订了劳动合同。
(三)其他战略投资者参与战略配售情况
除参与跟投的保荐机构相关子公司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之外,参与本次战略配售的其他投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具体配售对象为上海汽车集团股份有限公司、合肥晶合

成电路股份有限公司以及上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司,获配数量和金额如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(万股)	获配资金占本次发行募集资金的比例	最高认购金额	限售期
1	上海汽车集团股份有限公司	1,200,300	3.00%	37,421,453.00	-
2	合肥晶合集成电路股份有限公司	730,100	1.80%	23,526,423.00	12个月
3	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	490,112	1.21%	14,813,029.12	-
	合计	2,400,600	6.00%	75,760,905.00	-

注:上述获配金额均不含新股配售经纪佣金。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,001.00万股。
二、发行价格:31.51元/股。
三、每股面值:人民币1.00元。
四、发行市盈率:105.65倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
五、发行市净率:3.38倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)。
六、发行后每股收益:0.30元(按2020年度经审计的,扣除非经常性损益前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)。
七、发行后每股净资产:9.32元(按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年9月30日归属于母公司股东的净资产和本次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为126,071.51万元,扣除不含税发行费用人民币8,649.69万元后,实际募集资金净额为人民币117,421.82万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2022)验字第61555491_B03号《验资报告》。经检验,截至2022年5月17日止,贵公司变更后的注册资本人为人民币400,010,000.00元,股本为人民币400,010,000.00元。
九、发行费用总额及明细构成
单位:万元

项目	金额
保荐及承销费用	6,303.58
审计及验资费用	900.00
律师及发行信息披露费用	471.31
发行手续费及其他费用	74.44
合计	8,649.69

注:上述发行费用均不含增值税金额。
本次发行每股发行费用(发行费用/发行股数)为:2.16元/股。
十、募集资金净额:117,421.82万元。
十一、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为20,772户。
十二、发行方式与认购情况:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售8,002,000股,占本次发行发行数量的20.00%。网上最终发行数量为9,602,500股,其中网上投资者缴款认购9,478,541股,放弃认购数量123,959股;网下最终发行数量为22,405,500股,其中网下投资者缴款认购22,405,500股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为123,959股。

第五节 财务会计情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年、2019年和2020年、2021年1-9月的财务报表,并出具了“安永华明(2018)审字第61555491_B04号”标准无保留意见的《审计报告》。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露上述财务报告详细内容,敬请投资者注意。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年10-12月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附件进行审阅,并出具了《审阅报告》(安永华明(2022)专字第61555491_B01号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

2022年4月30日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年审计报告的议案》,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61555491_B01号)(完整审计报告请参见本上市公告书附件,公司上市后不再单独披露2021年度财务报告重述)。同时,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司2022年第一季度财务报表(未经审计)》,并在本上市公告书中披露,公司上市后不再行披露2022年第一季度财务报表,敬请投资者注意。公司2022年第一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件。

一、2021年度主要会计数据及财务指标
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2022)审字第61555491_B01号”《审计报告》,公司2021年度主要财务数据如下:

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
流动资产(万元)	29,197.26	26,700.24	11.97%
流动负债(万元)	142,154.58	52,141.69	172.63%
资产合计(万元)	438,987.26	278,661.70	57.53%
资产负债率(母公司)	42.65%	20.75%	21.89%
净资产收益率(合并报表)	40.13%	20.26%	19.84%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	202,838.68	222,127.89	10.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.38	6.17	18.33%

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
营业收入(万元)	208,932.79	152,718.15	76.10%
营业利润(万元)	46,758.86	14,235.57	228.47%
净利润(万元)	46,564.44	14,236.25	227.31%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,832.32	12,098.94	229.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	59,214.04	11,500.01	288.72%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1.11	1.06	4.72%
归属于上市公司股东的每股净利润(元/股)	1.09	1.05	3.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润(元/股)	16.43%	11.12%	5.31%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	16.17%	10.97%	5.20%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-139,189.64	2,316.49	-57.454%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.51	0.06	-55.474%

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值
二、2021年度公司经营情况简要分析
2021年12月31日,公司资产总额为438,987.26万元,较2020年末增长57.53%,主要系固定资产、其他非流动资产增加所致;负债总额为142,154.58万元,较2020年末增长211.56%,其中流动负债同比增长172.63%,主要系随着公司业务规模的扩大,短期借款及长期借款增加所致;所有者权益和归属于母公司所有者权益为262,835.68万元,较2020年末增长18.33%,主要系公司2021年度业绩情况良好,与公司经营盈利增长趋势一致。

2021年,公司实现营业收入2,688,932.79万元,较2020年增长76.10%;营业利润46,758.86万元,较2020年增长228.47%;利润总额46,564.44万元,较2020年增长227.31%;归属于上市公司股东的净利润为39,832.32万元,较2020年增长229.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为39,126.04万元,较2020年增长228.72%。2021年公司营业收入大幅增长,主要系公司在稳固安防领域龙头地位的基础上,产品应用领域全面拓展,在机器视觉、智能车载电子等细分领域推出多款具有竞争力的产品,并获得了各领域头部客户的认可。在利润指标方面,除了2021年营业收入的大幅增长带动了利润指标增长外,公司产品结构的升级,良率的提升均提高了当期毛利率水平,同时期间费用支出占营业收入比例无明显变化,共同带动各项利润指标大幅增长。

2021年度,公司经营产生的现金流量净额为-126,189.64万元,同比减少128,506.13万元,主要系公司为保障上海产能支出大额产能保证金及因团队扩张导致薪酬支出增长所致。2021年度,公司每股经营活动产生的现金流量净额较2020年度的变动与经营活动产生的现金流量净额变动幅度相同。

三、2022年一季度主要会计数据及财务指标
公司2022年一季度财务报表参见本上市公告书附件,公司上市后不再单独披露。公司2022年一季度财务报表未经审计,敬请投资者注意。
公司2022年一季度主要财务数据如下:

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度
流动资产(万元)	350,549.38	291,987.26	20.06%
流动负债(万元)	198,867.37	142,154.58	39.90%
资产合计(万元)	496,592.16	438,987.26	13.12%
资产负债率(母公司)	50.33%	42.65%	7.67%
净资产收益率(合并报表)	46.47%	40.13%	6.22%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	204,466.96	202,838.68	0.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.38	7.30	0.62%

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度
营业收入(万元)	43,286.20	44,014.52	-1.64%
营业利润(万元)	12,753.37	8,119.9	