

证券代码:688251 证券简称:井松智能



# 合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

HeFei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd.  
(合肥市新站区毕昇路128号)

## 保荐机构(主承销商)

华泰证券股份有限公司  
HUAIJIAN SECURITIES CO., LTD.  
(安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号)  
二零二二年六月二日

本公司不存在本次公开发行前制定、上市后实施的股权激励计划。  
**五、本次发行前后的股本结构变动情况**  
**(一)本次发行前后的股本结构情况**  
本次发行前,公司总股本为44,571,348股,本次公开发行人民币普通股(A股)14,857,116股,占本次发行后总股本的25.00%。

序号	股东名称\姓名	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股						
1	姚志坚	11,888,370	26.67	11,888,370	20.00	自上市之日起36个月
2	安元基金	7,191,990	16.14	7,191,990	12.10	自上市之日起12个月
3	中小企业发展基金	6,104,348	13.7	6,104,348	10.27	自上市之日起12个月
4	华联投资	4,387,500	9.84	4,387,500	7.38	自上市之日起12个月
5	李凌	3,794,310	8.51	3,794,310	6.38	自上市之日起36个月
6	舜智投资	2,953,000	6.63	2,953,000	4.97	自上市之日起36个月
7	凌志投资	2,520,000	5.65	2,520,000	4.24	自上市之日起36个月
8	阮静	2,256,930	5.06	2,256,930	3.80	自上市之日起12个月
9	普飞储能	1,719,900	3.86	1,719,900	2.89	自上市之日起12个月
10	郭伟丽	603,720	1.35	603,720	1.02	自上市之日起12个月
11	周利华	473,850	1.06	473,850	0.80	自上市之日起12个月
12	徐伟	449,280	1.01	449,280	0.76	自上市之日起12个月
13	刘银	140,400	0.32	140,400	0.24	自上市之日起12个月
14	樊晓宏	52,650	0.12	52,650	0.09	自上市之日起12个月
15	吴睿	17,550	0.04	17,550	0.03	自上市之日起12个月
16	张静	8,775	0.02	8,775	0.01	自上市之日起12个月
17	黎敏	8,775	0.02	8,775	0.01	自上市之日起12个月
18	华富瑞兴	-	-	742,855	1.25	自上市之日起24个月
19	部分网下配售对象	-	-	646,277	1.09	自上市之日起6个月
小计		44,571,348	100.00	45,960,480	77.34	-
二、无限售流通股						
1	本次发行A股社会公众股东	-	-	13,467,984	22.66	-
小计		-	-	13,467,984	22.66	-
合计		44,571,348	100.00	59,428,464	100.00	-

注:上表的持股比例合计数与各项数值相加之和和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致。

**(二)本次发行前十名股东持股情况**  
本次公开发行后,上市公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称\姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	姚志坚	11,888,370	20.00	自上市之日起36个月
2	安元基金	7,191,990	12.10	自上市之日起12个月
3	中小企业发展基金	6,104,348	10.27	自上市之日起12个月
4	华联投资	4,387,500	7.38	自上市之日起12个月
5	李凌	3,794,310	6.38	自上市之日起36个月
6	舜智投资	2,953,000	4.97	自上市之日起36个月
7	凌志投资	2,520,000	4.24	自上市之日起36个月
8	阮静	2,256,930	3.80	自上市之日起12个月
9	普飞储能	1,719,900	2.89	自上市之日起12个月
10	华富瑞兴	742,855	1.25	自上市之日起24个月
合计		43,559,203	73.28	-

注:上表的持股比例合计数与各项数值相加之和和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致。

**六、本次发行战略配售情况**  
本次公开发行战略配售数量为742,855股,占本次发行数量的5.00%,获配资金26,460,495.10元(不含超额配售经纪佣金)。本次战略配售对象为保荐机构相关子公司持股,保荐机构子公司跟投情况如下:

- (一)保荐机构子公司名称:华富瑞兴投资管理有限公司
- (二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
- (三)获配股票数量:742,855股
- (四)获配金额:26,460,495.10元
- (五)占本次公开发行股票数量的比例:5.00%
- (六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

## 第四章 股票发行情况

**一、发行数量**  
本次公开发行股票数量14,857,116股,占发行后总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售。

**二、发行价格**  
本次发行价格为35.62元/股。

**三、每股面值**  
每股面值为人民币1.00元。

**四、发行市盈率**  
本次发行市盈率为37.70倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

**五、发行市净率**  
本次发行市净率为3.03倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算,每股净资产按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

**六、发行后每股收益**  
本次发行后每股收益为0.94元(按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

**七、发行后净资产**  
本次发行后净资产为11.77元(按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)。

**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52,921.05万元,全部为公司公开发行新股募集。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年5月31日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0109号),经审验,截至2022年5月31日止,公司实际已向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票14,857,116万股,每股发行价格35.62元,募集资金总额为人民币52,921.05万元,扣除不含税的发行费用人民币6,372.13万元后,实际募集资金净额为人民币46,548.92万元,其中,增加股本人民币1,485,711.6元,增加资本公积人民币45,063.21万元。

**九、发行人本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成**  
本次公司本次公开发行新股的发行费用合计6,372.13万元(不含增值税)。根据《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0109号),发行费用明细构成如下:

发行费用类型	发行费用金额(不含增值税)
承销及保荐费	4,445.71
审计及验资费	981.13
律师费	466.23
用于本次发行的信息披露费	462.26
发行手续费及其他费用	36.80
合计	6,372.13

注:1.前次披露的发行手续费及其他费用为28.09万元,差异原因系本次发行的摇号公证场所变化导致摇号公证费调整以及印花税的确定;2.上述费用为不含税金额。

**十、募集资金净额**  
本次发行募集资金净额为46,548.92万元。

**十一、发行后公司股东户数**  
本次发行后股东户数为15,527户。

**十二、超额配售选择权情况**  
本次发行没有采取超额配售选择权。

**十三、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、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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。

本次发行的股票数量为1,485,711.6万股。其中,最终向战略投资者定向配售的股票数量为74,285.5万股,网下最终发行数量为846,876.1万股,其中网下投资者缴款认购846,876.1万股,放弃认购数量为0.00万股;网上最终发行数量为564,550.0万股,其中网上投资者缴款认购555,217.1万股,放弃认购数量为9,332.9万股。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)包销股份数量为9,332.9万股。

## 第五章 财务会计情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行股票并在科创板上市的中介机构,对公司2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度、2020年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2022]230Z0272号)。上述财务数据已在本次招股说明书进行披露,《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

(下转C6版)

## (七)本次上市的无流通限制及限售安排股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排股票数量为1,346.7984万股。

## (八)本次上市的有流通限制或限售安排股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排股票数量为4,596.0480万股。

## (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次发行的战略配售仅有保荐机构华安证券相关子公司参与跟投,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者参与。参与本次保荐机构相关子公司跟投的主体为华富瑞兴投资管理有限公司(以下简称“华富瑞兴”)。

保荐机构子公司华富瑞兴获得配售股份数量为74,285.5万股,占本次公开发行股票数量的比例为5.00%。

## (十)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持股及减持意向的承诺”。

## (十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺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持股及减持意向的承诺”。

## (十二)本次上市股份的其他限售安排

1.战略配售部分,保荐机构子公司华富瑞兴本次跟投获配限售限售期限为24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.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

3.本次发行的股票中网下发行部分,公募基金、养老金、社保基金、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,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为192个,这部分账户对应的股份数量为64,627.7万股,占本次网下发行总量的7.63%,占扣除最终获配账户数量后本次公开发行股票总量的4.58%。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股票在上交所上市之日起开始计算。

## (十三)股票登记机构

本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## (十四)上市保荐机构

本公司上市保荐机构为华泰证券股份有限公司。

## 三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明

**(一)发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准**  
本公司选择的最近上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则中“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净利润不低于人民币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)发行人公开发行后达到所选择的上市标准情况及其说明**  
本公司2021年度经审计的营业收入为53,864.06万元,高于1亿元,2020年度和2021年度经审计的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为5,025.37万元和5,615.40万元,均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元;本次发行价格为35.62元/股,本次发行后本公司股份总数为5,942.8464万股,上市时市值为人民币21.17亿元,不低于人民币10亿元。

综上,本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

## 第一节 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	合肥井松智能科技股份有限公司
英文名称	HeFei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd.
本次发行前注册资本	4,457.1348万元
法定代表人	姚志坚
注册地址	合肥市新站区毕昇路128号
办公地址	合肥市新站区毕昇路128号
经营范围	机器人及自动化物集仓储系统、自动化装备、大型自动化系统、自动化物流分拣系统、自动化生产线的研发、制造、销售、安装及技术服务;控制系统软件、光电技术及产品、信息技术与网络系统设计、研发、销售、技术服务及售后服务;机械设计及加工、销售、安装、自动化系统维护、控制、销售、安装、计算机、机械电子设备及软件;销售、研发、生产、销售、技术及进出口业务(国家限制企业经营或禁止出口的商品和技术除外);系统集成及网络设备安装、调试、销售与安装;建筑机电安装、智能化弱电工程;设计、安装、智能化弱电及信息系统设计、制造及销售;销售。(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	公司一直专注于研发与制造智能仓储物流设备,开发智能仓储物流软件,为下游客户提供智能仓储物流系统、C34通用设备制造业
所属行业	C34 通用设备制造业
电话号码	0551-46266328
传真号码	0551-64630982
电子邮箱	ir@jingsong.net
董事会秘书	陈祥芝

### 二、控股股东及实际控制人情况

**(一)控股股东、实际控制人基本情况**  
公司的控股股东、实际控制人为姚志坚、阮静夫妇。

本次发行前,姚志坚、阮静夫妇合计直接持有公司31.74%的股份;姚志坚通过舜智投资控制公司6.63%的表决权;姚志坚、阮静夫妇为公司控股股东、实际控制人。

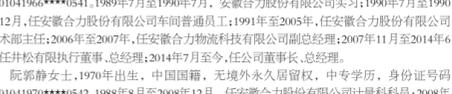
为增强实际控制人对公司的控制力,2020年10月22日,李凌、凌志投资与姚志坚签订《授权委托书》,李凌、凌志投资自愿将依法享有的公司股东权利中的提案权、表决权、提名权委托给姚志坚行使,协议至李凌、凌志投资不再持有公司股份之日终止;2021年5月31日,李凌出具《授权委托书》,承诺在其任公司董事期间,在董事会的表决意见将与姚志坚保持一致,直至其不再担任公司董事之日终止。由此,姚志坚控制了公司14.74%的表决权。基于前述约定,根据《上市公司收购管理办法》规定,并按照实质重于形式的原则,李凌、凌志投资系统志坚、阮静夫妇的一致行动人,但不构成共同控制。

公司的控股股东、实际控制人姚志坚先生、阮静女士简历如下:

姚志坚先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码3401041966\*\*\*\*0541,1989年7月至1990年7月,安徽合力股份有限公司实习;1990年7月至1990年12月,任安徽合力股份有限公司车间普通员工;1991年至2005年,任安徽合力股份有限公司技术部主任;2006年至2007年,任安徽合力物流科技有限公司副总经理;2007年11月至2014年6月,任井松智能执行董事、总经理;2014年7月至今,任公司董事、总经理。

阮静女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,身份证号码3401041970\*\*\*\*0542,1988年8月至2008年12月,任安徽合力股份有限公司量料科员工;2008年12月至2014年7月,任井松智能质量管理部职员;2014年7月至今任公司质量管理部职员。

### (二)本次发行前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



注:1.姚志坚、阮静夫妇为公司控股股东、实际控制人,姚志坚持有舜智投资59.87%的出资额,并担任其执行董事;李凌、凌志投资持有凌志投资57.95%的出资额;舜智投资持有井松智能59.87%的出资额,并担任其执行董事;李凌、凌志投资持有舜智投资16.00%的出资额,并担任其执行董事;李凌、凌志投资持有凌志投资57.95%的出资额,并担任其执行董事。

### 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

截至本上市公告书签署日,公司董事会成员共11名,其中独立董事4名,公司现任董事的基本情况如下:

序号	姓名	职位	任职期限
1	姚志坚	董事长	2020年5月28日-2023年5月27日
2	李凌	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
3	王丹	董事	2022年5月6日-2023年5月27日
4	周利华	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
5	朱祥芝	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
6	陈志刚	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
7	尹遵波	董事	2021年1月17日-2023年5月27日
8	程晓东	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
9	蒋本跃	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
10	凌志辉	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
11	吴昊明	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日

#### (二)监事

截至本上市公告书签署日,公司监事会成员共3名,公司现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	职位	任职期限
1	姚志坚	董事长	2020年5月28日-2023年5月27日
2	李凌	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
3	王丹	董事	2022年5月6日-2023年5月27日
4	周利华	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
5	朱祥芝	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
6	陈志刚	董事	2020年5月28日-2023年5月27日
7	尹遵波	董事	2021年1月17日-2023年5月27日
8	程晓东	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
9	蒋本跃	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
10	凌志辉	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
11	吴昊明	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日

#### (三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司高级管理人员共4名,公司现任高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职位	任职期限
1	姚志坚	董事长、总经理	2020年5月28日-2023年5月27日
2	李凌	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
3	王丹	董事、副总经理、技术总工	2022年5月6日-2023年5月27日
4	周利华	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
5	朱祥芝	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
6	陈志刚	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
7	尹遵波	董事、副总经理、技术总工	2021年1月17日-2023年5月27日
8	程晓东	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
9	蒋本跃	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
10	凌志辉	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
11	吴昊明	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日

#### (四)核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员共6名,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任职期限
1	姚志坚	董事长、总经理	2020年5月28日-2023年5月27日
2	李凌	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
3	王丹	董事、副总经理、技术总工	2022年5月6日-2023年5月27日
4	周利华	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
5	朱祥芝	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
6	陈志刚	董事、副总经理、技术总工	2020年5月28日-2023年5月27日
7	尹遵波	董事、副总经理、技术总工	2021年1月17日-2023年5月27日
8	程晓东	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
9	蒋本跃	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
10	凌志辉	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日
11	吴昊明	独立董事	2021年1月17日-2023年5月27日

## 特别提示

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“井松智能”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年6月6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

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。

上海证券交易所有关政府机关对发行人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登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。

如无特殊说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本公司招股说明书释义相同。

### 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2022年6月6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。公司就相关风险因素提示如下:

#### (一)科创板股票交易风险