(上接C10版)

(5)在本人作为公司实际控制人期间,公司若未履行招股意向书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,本人承诺依法承担赔偿责任。

2.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:

(1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。"

(三)董事、监事和高级管理人员的相关承诺

发行人的董事、监事和高级管理人员保证将严格履行发行人招股意向书中披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:

"1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股意向书(以下简称"招股意向书")披露的承诺事项,并承诺如果未履行上述承诺事项,将严格遵守下列约束措施:

(1)本人将在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本人所获分配的现金分红(如有)用于承担前述赔偿责任。同时,在本人未承担前述赔偿责任期间,不得转让本人直接或间接持有的发行人股份(如有),因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如有);

(4)可以职务变更但不得主动要求离职;

(5)主动申请调减或停发薪酬或津贴;

(6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(7)本人未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

2.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:

(1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。"

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类:人民币普通股(A股);

(二)每股面值:1.00元;

(三)发行股数:6,175.00万股,占本次发行后总股本的比例约为25.00%,本次发行全部为新股,原股东不公开发售股份;

(四)每股发行价格:【 】元;

(五)市盈率:【 】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照发行前一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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(六)发行前和发行后每股净资产:发行前每股净资产为4.18元(按2021年12月31日经审计的合并报表归属于母公司股东净资产除以总股本计算);发行后每股净资产【 】元(按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算);

(七)市净率:【 】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定);

(八)发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式;

(九)发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所交易账户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)或中国证监会、深圳证券交易所规定的其它对象;

(十)承销方式:余额包销;

(十一)预计募集资金总额和净额:预计募集资金总额为【 】万元;扣除发行费用(不含增值税)后的净额为【 】万元;

(十二)发行费用概算

内容	金额(不含增值税)
承销及保荐费用	6,034.56万元
审计及验资费用	1,465.00万元
律师费用	899.06万元
用于本次发行的信息披露费用	521.70万元
发行手续费及其他费用	72.60万元
合计	8,992.92万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:深圳市智微智能科技股份有限公司

英文名称:J WIPC TECHNOLOGY CO.、LTD.

法定代表人:袁微微

注册资本:18,521.50万元人民币

住所:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

营业范围:一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研发、设计;经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:计算机软硬件的生产;自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。

二、发行人改制重组情况

(一)设立方式

公司系由智微有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。

智微有限全体股东袁微微、郭旭辉、智展投资、智聚投资作为发起人,以智微有限截至2019年10月31日经审计的账面净资产39,824.58万元为基础折合股份有限公司股本18,521.50万股,每股面值1.00元,注册资本共计18,521.50万元,剩余计入资本公积。

2020年4月15日,公司就整体变更设立股份公司的事项取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300582702079P的《营业执照》。

(二)发起人情况

股份公司设立时,公司发起人股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	袁微微	9,980.00	53.88
2	郭旭辉	7,620.00	41.14
3	智展投资	766.50	4.14
4	智聚投资	155.00	0.84

三、发行人股本情况

(一)本次发行前后的股本情况

本次发行前公司股份总数为18,521.5万股,本次公开发行人民币普通股6,175万股(全部为新股),占本次发行后总股本的比例约为25%。本次发行前后公司股份结构如下:

序号	股东姓名	发行前持股结构		发行后持股结构	
		持股数量(万股)	比例(%)	持股数量(万股)	比例(%)
1	袁微微	9,980.00	53.88	9,980.00	40.41
2	郭旭辉	7,620.00	41.14	7,620.00	30.86
3	智展投资	766.50	4.14	766.50	3.10
4	智聚投资	155.00	0.84	155.00	0.63
5	社会公众股	–	–	6,175	25.00
总计		18,521.50	100.00	24,696.50	100.00

(二)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺

详见本招股意向书摘要之"第一节 重大事项提示"部分的内容。

(三)本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的持股比例

袁微微女士和郭旭辉先生分别持有智微智能53.88%、41.14%的股份,合计持有智微智能95.02%的股份,郭旭辉先生与袁微微女士系夫妻关系。

除上述情况以外,本次发行前公司股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人的业务情况

(一)发行人的主营业务和主要产品

1、公司主营业务

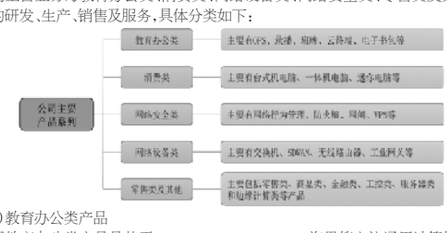
公司专注于为客户提供智能场景下的硬件方案,主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。其中,教育办公类产品主要包括OPS电脑、云终端等硬件设备;消费类产品主要包括PC台式电脑、PC一体机等硬件设备;网络设备类产品主要包括交换机、路由器、工业网关等硬件设备;网络安全类产品主要为网络安全设备;零售类及其他产品主要包括零售终端、商显终端、金融终端、服务器、工控机等硬件设备,同时,公司也提供应用于上述产品的主板。

公司专注于硬件研发和高品质柔性制造,凭借产品研发实力及制造实力,灵活的定制能力与稳定的交付能力,为客户提供解决方案及专业快捷的客户服务。公司产品定位于企业级市场,同时兼顾消费级市场。公司产品广泛应用于政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、能源、交通、商业、制造业及个人消费市场等诸多细分应用场景。

公司的核心竞争力是由公司研发实力、生产经验积累、快速的响应能力、完善的质量管理能力及一体化产业链等因素构成的整体能力。突出的研发实力能快速响应客户的新产品研发需求、形成深厚的技术储备并不断优化生产工艺;丰富的生产经验和完善的质量管理体系保证公司高质量、高良率、低成本、快速完成产品生产并交付客户;产品口碑、技术优势、生产能力和响应速度优势,使得公司在原有客户的维系、新客户、新产品的开发等方面具备可持续性,因此得以不断优化产品结构、积累客户资源,形成良性循环。

2、公司主要产品

公司主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务,具体分类如下:



(1)教育办公类产品

公司教育办公类产品是基于Intel、AMD、Rockchip、海思等主流通用计算机芯片平台开发的符合教育、办公场景的计算机产品,覆盖教室教学、教师备课办公、多媒体教室、企业会议、双师课堂、运营商办公、政企办公、企业办公等应用场景,产品形态主要有OPS、云终端和主板等,具体如下:

公司教育办公类产品是基于Intel、AMD、Rockchip、海思等主流通用计算机芯片平台开发的符合教育、办公场景的计算机产品,覆盖教室教学、教师备课办公、多媒体教室、企业会议、双师课堂、运营商办公、政企办公、企业办公等应用场景,产品形态主要有OPS、云终端和主板等,具体如下:

产品名称	产品图片	产品介绍及特点	主要应用领域
OPS	OPS主板 OPS-C模组	OPS是一种具备标准化尺寸和接口的微型电脑,具有便于安装和维护的特点,搭配各种不同的电子设备使用。 产品特点:具备多种模块热插拔维护,强劲的USB带电供电能力,一键系统还原及备份,并配备强大的解决方案。	主要应用于教育、会议、广告、交通、医疗、金融等多领域显示场景
录播	录播主机	录播系统主要用于教育场景的高清录播、直播、点播、互动教学、智动名师等应用场景,支持H.265编码技术,具有高清、低码率、低延时、低功耗、低成本等特点,可以实现录制、编辑、发布、点播、直播等功能,满足教育教学、企业培训、会议记录等多种应用需求。	主要应用于教育、会议、企业、政府等行业

(2)消费类产品

消费类产品属于公司开发的标准计算机产品,产品覆盖家庭、企业办公、网吧网咖、游戏等应用场景,产品形态主要有台式机电脑、一体机电脑、迷你电脑、主板等产品,具体如下:

产品名称	产品图示	产品介绍及特点	主要应用领域
台式机电脑	台式机主板	品牌PC产品基本组装,广泛应用于企业办公、家庭娱乐、网吧游戏等产品特点上与商品保持一致的可靠、高性价比并获得稳定。	主要应用于教育、会议、广告、交通、医疗、金融、商业、制造业及个人消费市场等诸多细分应用场景。
一体机电脑	一体机主板	一体机电脑是将显示器与电脑主机整合为一的电脑产品。 产品特点:适应不同使用场景。通过产品从设计上对于结构的和谐设计和电源平台的稳定性设计,确保产品具有可靠品质。	
迷你电脑	迷你电脑主板	迷你电脑是PC小型化设计,对应商业服务和娱乐。 产品特点:高密度机箱设计,节省空间,方便安装和使用。	
主板类主板	MATX规格主板 ITX规格主板	消费类主板遵循通用标准DIY主板与定制主板,产品有ATX、Micro ATX、ITX规格。 产品特点:具有LED灯和声音效果主板保证稳定性能,主要面向高端LED灯效需求的,满足客户一致的视觉效果体验。	公司消费类主板产品已经形成系列产品,根据客户需求提供定制产品,根据客户需求提供标准规格主板或定制主板。

(3)网络安全类产品

网络安全产品线是基于Intel等主流通用计算机芯片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备,产品通过客户的深度适配后广泛应用到金融网络、保险网络、教育网络、党政网络、公安网络、企业网络等对安全更高要求的网络场景,具体产品类型主要包括网络安全设备与网安设备主板等,具体如下:

产品名称	产品图示	产品介绍及特点	主要客户及应用领域
网络安全设备	桌面式SOHO产品 机架式1U产品 机架式2U产品 可视	网络安全设备是保障网络信息安全的硬件设备,其基于高稳定性、低延时、高可靠性及灵活可定制的特点,广泛应用于政府、企业、教育、医疗、金融、能源、交通、商业、制造业等行业。 产品特点:拥有SOHO桌面式、机架式等多个产品系列,满足不同场景需求,产品灵活定制。	主要应用于政府部门、企业、教育、医疗、金融、能源等行业。
网络安全主板	网络安全主板	网络安全主板是基于主流计算机芯片平台开发的安全网关主板。 产品特点:拥有多个型号,多个标准化平台,可根据客户需求定制。	主要应用于网络安全设备、工业控制、教育、医疗、金融、能源等行业。
安全网关	安全网关	安全网关是基于ARM架构的网络设备,具有丰富的高密度千兆以太网接口,支持IPSec、L2TP、PPTP、SSL等多种安全协议,为三网融合提供高性能、高可靠、高安全的解决方案。 产品特点:高密度千兆以太网接口,支持多种安全协议,为三网融合提供高可靠、高安全的解决方案。	主要应用于政府、企业、教育、医疗、金融、能源等行业。

(4)网络设备类产品

公司网络设备类产品,是基于Marvell、Realtek、Broadcom、MTK、IC plus等网络交换机芯片平台开发的网络交换机设备,主要应用于安防、网吧、企业、工厂、智慧城市等需要使用到网络布局的场景,具体如下:

产品名称	产品图示	产品介绍及特点	主要客户及应用领域
交换机		以太网交换机通常包含RE管理、L2管理和L3路由管理等多种模块。 产品特点:产品类型丰富,产品覆盖了百兆、千兆、万兆、10G、100G等速率,接口数量覆盖了2口至32口,支持QoS、防雪崩、SFP、IGMP Snooping、Vlan Mapping、WRD、SDMP等多种协议,可以支持BGP、OSPF、ISIS等动态路由协议。	主要应用于政府、教育、金融、工业等以太网络组网场景。
SDWAN		SD-WAN即软件定义网络,是将SDN技术延伸到广域网络保护网络的一种概念。用于连接分布地域辽阔的多个网络,数据中心、互联网等共享资源,提供智能用户接入应用的开放和灵活网络管理方式。	主要应用于政府、教育、金融、工业等场景。
无线路由器		无线路由器,也称无线宽带路由器是指应用于用户端网络共享的无线网关设备。 产品特点:支持802.11n等无线标准,支持的MU-MIMO技术,提供高达300M的无线网络TCO。支持EasyLink模式,支持Easy Setup模式,支持Easy Share,用户可以SSID、智能选择频段和密码,用户可以通过一键传输文件,APP操作,实现多设备共享使用。 工业级产品,采用工业级硬件设计,高稳定性,支持宽温工作,支持多种工业接口,满足工业现场需求。	主要应用于政府、教育、金融、工业等场景。
工业网关		工业网关是基于工业级硬件设计,支持多种工业接口和工业协议,具备高稳定性、高可靠性、高安全性等特点,可以实现不同的通信协议、数据格式的转换和不同设备间的互操作和数据交换。 产品特点:具有多种工业接口和工业协议,支持多种工业协议,具备高稳定性、高可靠性、高安全性等特点,可以实现不同的通信协议、数据格式的转换和不同设备间的互操作和数据交换。	主要应用于政府、电力、户外监控系统、石油石化、交通、物流等行业。
通信主板		通信主板是基于主流通用计算机芯片平台开发的通信主板。 产品特点:拥有多个型号,多个标准化平台,可根据客户需求定制。	主要应用于通信设备、智能工业、自动化控制、智慧农业、智能家居等。

(5)零售类及其他类产品

公司其他主营产品主要包括零售类产品、工控类及服务器类产品,具体如下:

产品名称	产品图示	产品介绍及特点	主要客户及应用领域
零售	零售终端 零售主板	针对目前零售市场环境,基于Intel和Rockchip平台开发的符合POS、自助、取款、消费机等应用的智能硬件设备。产品主要形态包括POS主板、自助终端主板、取款终端主板等。	主要应用于餐饮自助、智能POS、无人售货等场景。
商显	商显终端 商显主板	面向商显市场,多品牌商、信息发布等需求,基于Rockchip和Intel平台开发的适应于商显主板、广告播放、信息发布等硬件设备,主要形态包括终端和主板。	主要应用于商场、户外、餐饮、门店等场景的广告和信息播放。
金融	金融终端 金融主板	面向银行服务体系建设的系统产品,基于Intel等主流通用计算机芯片平台开发的符合金融自助、银行办公应用的硬件设备。 产品特点:具有多种接口和多种外设,可以满足不同场景应用需求。	主要应用于政府、教育、金融机构等行业办公设备、金融机构柜员系统等场景。
工控类	工业DOX 一体主板	工业控制产品是符合工业自动化需求设计的产品,海思工业级硬件设计及可靠性设计保证,比如:高温、宽压、防尘等特性,产品形态主要有无风扇工控机、嵌入式、4U工控机、IPC人机界面等。 产品特点:具有多种接口及丰富性能,满足及适应工业环境,长期稳定运行,具有多种工业协议,能够可靠传输数据,长期稳定运行,具有多种工业协议,能够可靠传输数据,长期稳定运行,具有多种工业协议,能够可靠传输数据