

股票简称:德科立 股票代码:688205



无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块)

保荐机构(主承销商)



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
2022 年 8 月 8 日

特别提示

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“德科立”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于 2022 年 8 月 9 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、重要声明与提示

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、有关政府机关对本公司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查阅刊载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。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

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,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业上市首日 5 个交易日后,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月、16 个月、14 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,部分网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本 97,280.00 股,其中,无限售条件的流通股为 22,360,408 股,占发行后总股本的 22.99%,公司上市初期流通股数量占比较小,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为 48.51 元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)27.99 倍(每股收益按照 2021 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)33.01 倍(每股收益按照 2021 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);

(3)37.32 倍(每股收益按照 2021 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)44.02 倍(每股收益按照 2021 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后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至 2022 年 7 月 26 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为 27.69 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021 年扣非 EPS(元/股)	2021 年扣非 EPS(元/股)	T-3 日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
002281	光迅科技	0.8111	0.6719	17.60	21.70	26.19
300308	中际旭创	1.0967	0.9101	33.62	30.66	36.94
300502	新易盛	1.3054	1.1786	24.64	18.88	20.91
	均值	-	-	-	23.74	28.01

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 7 月 26 日(T-3 日)。
注:1、2021 年扣非前后 EPS 计算口径:2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/7.3(2021 年 7 月 26 日)总股本。

本次发行价格 48.51 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 44.02 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险、保证金追加风险及流动性风险。价格波动风险是,融资融券会加标的股票的价格波动;市场流动性风险是,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格波动的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或买券还券、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,提醒投资者特别关注下列风险因素,并仔细阅读本公司招股说明书“风险因素”章节的内容。

(一)客户集中度较高和大客户依赖风险

目前,公司核心产品主要应用于光电通信领域,该领域大部分市场份额由华为、爱立信、中兴通讯、诺基亚和思科占据,因此公司所处行业的企业均面临客户集中度较高的情况。按照同一实际控制人控制的客户合并计算口径,报告期内,公司向前五大客户销售金额分别为 27,186.09 万元、47,418.24 万元和 46,251.58 万元,占同期公司营业收入的比例分别为 70.17%、71.34%和 63.26%。客户集中度较高;且,公司向中兴通讯销售收入分别为 21,537.97 万元、36,520.75 万元和 31,796.24 万元,占同期公司营业收入的比例分别为 55.59%、54.94%和 43.49%,公司向中兴通讯具有一定制性。鉴于光通信领域的现有市场格局,在未来一段时间内,公司仍不可避免地存在客户集中度较高和一定的大客户依赖的风险。如果公司未来与该等客户的合作发生不利变化且公司无法有效开拓其他客户或现有客户需求受国家相关行业政策变化影响大幅下降,则较高的客户集中度和一定的大客户依赖性将对公司的经营产生不利影响。

(二)下游行业需求变化导致的业绩下滑风险

公司所处的光电子器件行业会受到下游的 5G 市场以及终端消费市场需求变动的影响而呈现一定程度的周期波动。近年来,全球 5G 市场的需求持续增长,特别是中国 5G 产业在政府和资本的推动下呈现出高速增长的态势,根据 ICC 预测,我国 4G 网络建设周期约 6-7 年,在每年投资强度保持不变的情况下,完成 5G 网络建设投资进度大约需要 8 至 10 年。如果未来下游 5G 市场的终端需求大幅减弱,技术应用不及预期导致行业景气度下降,公司无法持续取得订单,营业收入不能保持持续增长甚至出现下滑,将可能对公司生产经营及盈利能力造成不利影响。

(三)市场空间受到挤压的风险

发行人产品主要聚焦电信市场领域,光迅科技、中际旭创和新易盛等行业头部企业均横跨电信和数通两大领域。由于数通领域光收发模块市场规模远大于电信领域,因此光迅科技、中际旭创和新易盛等公司业务规模显著高于发行人,且上述公司目前均已通过公开或计划通过募集资金继续扩张产能。随着同行业公司募集资金投资项目建成投产,其产能和收入规模将继续提升,在光电子器件领域的规模成本优势将进一步扩大,行业竞争日趋激烈,市场份额向头部企业集中的趋势愈发明显。随着行业龙头不断拓展市场,会使公司面临更加严峻的市场竞争,公司向数通领域拓展的难度加大,若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划,则可能在市场竞争环境中处于不利地位,市场空间将受到挤压,进而影响公司的盈利能力和长期发展潜力。

(四)核心原材料依赖境外采购的风险

报告期内,公司境外采购金额分别为 15,921.70 万元、27,136.43 万元和 20,989.72 万元,占各期采购总额的比例分别为 55.55%、50.50%和 48.70%。公司注重原材料采购方式的多元化和多渠道,但光芯片、泵浦激光器、集成电路等核心原材料对境外供应商仍存在一定依赖。

报告期内,发行人光芯片主要向 Lumentum、Neo 和 SiFotonics 等境外厂商采购。目前,对于 25G 及以下速率的光芯片,国内部分厂家已经具备了批量生产能力,但是 25G 以上速率的高端光芯片,市场仍主要由海外厂商占据。

报告期内,发行人泵浦激光器主要向境外厂商 II-VI 及 Lumentum 进行采购。泵浦激光器经历了 20 余年的发展,属于较为成熟的产品,市场主要被 II-VI、Lumentum、古河和安世等海外厂商占据,其均拥有多年生产研发经验,生产成本低,质量稳定,供应较为充足。

公司产品生产所需集成电路以通用芯片为主,主要向境外供应商进行采购,包括 Inphi、MACOM、Semtech ADI 和 TI 等,均为业内知名度较高的芯片公司,公司与上述主流供应商合作紧密,合作历史较长。通用集成电路技术壁垒较低,市场竞争充分,但海外厂商在高端集成电路领域成本处于垄断地位。

由于国际政治局势、全球贸易摩擦及其他不可抗力等因素,公司核心原材料境外采购可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司未来不能及时获取足够的原材料供应,公司的正常生产经营可能会受到不利影响。

(五)不具备光芯片制造能力的风险

光芯片是实现光通信系统中电信号和光信号之间相互转换的半导体器件,是光收发模块产业链前端核心原材料,光芯片的带载能力很大程度上决定了光收发模块向高速率演进的速度。发行人暂不具备光芯片制造能力,目前 25G 及以上速率的光芯片主要向 Lumentum、Neo 和 SiFotonics 等国外厂商

采购,25G 以下速率的光芯片主要向中科光芯、陕西源杰及武汉敏芯等国内厂商采购。发行人同行业光迅科技、华工科技等公司具备光芯片制造能力,其主要生产 25G 及以下速率的光芯片。同行业公司在设计和生产 25G 及以下速率的光芯片方面的积累,可能会向其向更高速率光芯片领域进军提供良好的基础,进而形成一定的先发优势,未来可能会对发行人市场竞争力产生一定不利影响。

(六)技术升级迭代风险

光电子器件产业发展日新月异,近年来市场新需求和行业新标准不断涌现,持续的研发投入、技术路线升级迭代和新产品开发是企业保持竞争优势的关键。

光收发模块方面,公司主要聚焦于电信领域,报告期内成功开发了 100G 80km、200G 40km、400G 10km 等高速率长距离光收发模块产品。若未来 400G 以上高速率光收发模块广泛应用于电信领域,发行人技术开发不及预期,未能及时推出相应产品,在未来市场竞争中将处于不利地位。

光放大器方面,公司产品已覆盖包括 O 波段、C 波段、扩展 C 波段、L 波段、扩展 L 波段和 C+L 波段等在内的全部可用带宽,若未来行业内出现可替代现有光放大技术方案的前瞻性技术,而公司未能及时掌握,将面临市场份额大幅下滑的风险。

光传输子系统方面,报告期内公司已推出传输距离 450km 以上的超长距传输子系统、三合一集成式数据链路采集子系统、20~40km 5G 前传子系统等各类光传输子系统产品,若未来不能及时把握行业技术趋势及应用需求,将可能丧失现有竞争优势。

(七)主营业务毛利率下降的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为 31.00%、34.35%及 34.37%,较高的毛利率水平有助于公司保持优秀的服务水平与研发能力。公司产品主要应用于通信干线传输、5G 前传、5G 中国传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域,目前同行业可比公司主要为光迅科技、中际旭创和新易盛,报告期内可比公司类似产品的平均毛利率分别为 29.64%、30.35%和 29.00%。如果未来细分市场格局发生变化,市场竞争加剧,亦或公司不能继续保持良好核心技术优势、持续创新能力、成本管控水平等,公司将面临毛利率下降的风险,进而对公司盈利能力造成不利影响。

(八)应收账款及应收票据无法收回的风险

公司根据客户的历史交易记录和信誉规模,给予客户一定的货款结算周期。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 7,446.52 万元、13,401.28 万元及 15,737.82 万元,公司应收票据账面价值分别为 14,035.19 万元、18,885.68 万元及 20,309.83 万元,应收账款和应收票据合计占各期末流动资产的比例分别为 54.41%、46.21%及 46.19%。

公司的应收账款、应收票据占公司流动资产的比例较大。未来随着公司经营规模的扩大,应收账款和应收票据的余额将随之增长。如果主要客户的财务状况突然出现问题,将会给公司带来应收账款、应收票据无法及时收回的风险。

(九)经营活动现金流持续为负且与净利润差异较大的风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,187.89 万元、-17,499.41 万元及-2,211.30 万元,净利润分别为 4,665.49 万元、14,233.09 万元及 12,644.41 万元。发行人报告期内经营活动现金流持续为负,且与净利润差异较大。

上述情形主要受发行人经营模式、筹资形式和客户货款支付方式等因素的综合影响。发行人应收账款主要以商业承兑汇票方式回款为主,公司为满足日常生产经营需要将要票贴现获取资金,上述现金流入计入了“筹资活动现金流入”,若调整票据贴现影响后,报告期各期经营活动现金流量净额分别为-937.84 万元、-1,696.01 万元和 3,666.81 万元。公司自 2019 年步入发展阶段,生产规模持续扩大,存货备货及应收款项同步增长,导致公司经营活动产生的现金流为负。

如果未来发行人经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善,公司营运资金将面临一定压力,对发行人持续经营造成不利影响。

(十)国际贸易摩擦风险

近年来,全球产业格局深度调整,国际贸易保护主义和技术保护倾向有所抬头。2018 年 6 月以来,美国多次宣布对中国商品加征进口关税,并限制高端芯片等原材料对中国出口,使得国内光电子行业整体受到一定负面影响。

出口方面,报告期内公司境外销售收入分别为 12,441.78 万元、15,182.14 万元和 19,981.32 万元,占主营业务收入比例分别为 32.16%、22.88%和 27.43%,销售区域覆盖日韩、北美、印度、欧洲等地区。进口方面,报告期内公司境外采购金额占总采购总额的比例分别为 55.55%、50.50%和 48.70%,公司的主要供应商包括 II-VI、Photontek、Lumentum 等均为境外厂商。如果未来全球贸易摩擦进一步加剧,相关国家采取加征关税或扩大加税清单等限制进出口的国际贸易政策,公司境外客户可能会减少订单,要求公司产品降价或者承担相应关税等措施,境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货,从而对公司原材料进口和产品出口等正常生产经营造成不利影响。

四、其他说明事项

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书中数字一般保留两位小数,部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容
2022 年 6 月 13 日,中国证券监督管理委员会发布“证监许可[2022]1231 号”批复,同意本公司首次公开发行股票注册的申请。具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票注册的申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行有续,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]1219 号”批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市后完成后,公司 A 股总股本为 9,728 万股(每股面值 1.00 元),其中 2,236.0408 万股股票将于 2022 年 8 月 9 日起上市交易。证券简称为“德科立”,证券代码为“688205”。

二、公司股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所
(二)上市板块:科创板
(三)上市时间:2022 年 8 月 9 日
(四)股票简称:德科立
(五)股票扩位简称:德科立光电子
(六)股票代码:688205
(七)本次公开发行完成后总股本:97,280,000 股
(八)本次 A 股公开发行的股份数:24,320,000 股,全部为公开发行的新股

股

(九)本次上市的无流通限制及锁定安排股份:22,360,408 股

(十)本次上市的可流通限制及锁定安排股份:74,919,592 股

(十一)战略配售情况:根据首次公开发行股票中获得的配售股票数量,972,800 股。本次发行的战略配售以保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国泰君安证券投资有限公司。

(十二)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”。

(十三)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”。

(十四)本次上市股份的其他限售安排

1. 保荐机构相关子公司本次跟投分配股票的限售安排
保荐机构国泰君安依法设立的另类投资公司国泰君安证券投资有限公司所持的 972,800 股股票的限售期为 24 个月,自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

2. 本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售账号的共 2,400+账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 240 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 986,792 股,占网下发行总量的 7.01%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.23%,占本次发行总数量 4.06%。

(十五)股票登记机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十六)上市保荐机构

国泰君安证券股份有限公司
三、本次发行选择的具体上市标准
本次发行价格确定后发行人上市时市值为 47.19 亿元。2020 年和 2021 年,发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为 13,508.53 万元和 10,721.02 万元,最近两年累计净利润为 24,229.55 万元。2021 年,发行人的营业收入为 73,109.73 万元。满足《上海证券交易所科

创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项的标准:

“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。”中规定的市值及财务指标。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	无锡市德科立光电子技术股份有限公司
英文名称	Wuxi Tadiac Optoelectronics Technology Co., Ltd.
本次发行前注册资本	7,296.00 万元
法定代表人	桂桑
有限公司成立日期	2000年 01 月 31 日
股份公司成立日期	2020年 11 月 13 日
公司住所	无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块
邮政编码	214028
联系电话	0510-85347006
传真	0510-85347055
联系地址	www.tadiac.com
公司网址	info@tadiac.com
电子邮箱	
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
信息披露和投资者关系部门的负责人(董事、董事会秘书)	张勋
经营范围	光电子产品、光纤放大器、光模块、子系统、光器件、高速光电收发芯片的技术开发、技术服务、制造、销售;通信、数据中心系统集成及工程服务,并提供测试及技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;自有房屋租赁。(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	光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售
所属行业	根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的施行的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司主营业务属于 C 制造业大类下 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人

截至本上市公告书签署日,泰可领科持有公司股份 24,741,405 股,持股比例为 33.91%,为公司控股股东。泰可领科基本情况如下:

公司名称	无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	桂桑		
注册资本	15,174.80 万元		
企业类型	有限合伙企业		
设立日期	2019年 02 月 14 日		
注册地址	无锡市新吴区科技产业园 93 号-C 地块		
主要经营地	无锡市新吴区科技产业园 93 号-C 地块		
经营范围	行业实业投资。(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)		
主营业务与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务无关		
最近一年主要财务数据 (单位:万元)	项目	2021.12.31/ 2021 年度	
	总资产		15,727.38
	净资产		15,727.38
	净利润		536.04
	审计情况	以上财务数据经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计	

截至本上市公告书签署日,公司的实际控制人为桂桑、渠建平、张勋。桂桑直接持有公司 703,991 股股份,占本次发行前公司总股本的 0.96%;渠建平直接持有公司 530,000 股股份,占本次发行前公司总股本的 0.73%;张勋直接持有公司 530,000 股股份,占本次发行前公司总股本的 0.73%;桂桑、渠建平、张勋通过泰可领科间接控制公司 24,741,405 股股份表决权,对本次发行前公司总股本的 33.91%。本次发行前,桂桑、渠建平、张勋通过直接和间接持股方式合计控制公司 36.33%的表决权。该三人基本情况如下:

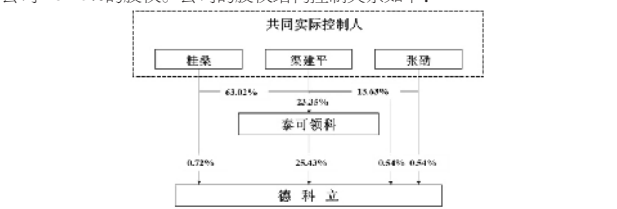
桂桑,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于同济大学工业管理工程专业,江苏省产业教授,“太湖人才计划”创业领军人才团队带头人。1990 年 9 月至 2001 年 3 月任桐城公司长兴机械有限公司(原国营桐城减速机厂)工程师、部门经理、副总经理;2001 年 3 月至 2019 年 5 月任常州工业工程局、国内市场部销售总监、干系统事业部总经理、公司副总经理;2019 年 5 月至今任发行人董事长。

渠建平,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于北京工业大学机械电子专业,江苏省科技企业企业家,2001 年 3 月至 2011 年 12 月历任中兴通讯通讯开发部、质量部、采购部管理干部;2012 年 1 月至 2014 年 10 月任发行人副总经理;2014 年 11 月至今任发行人董事、总经理。

张勋,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于上海财经大学工商管理专业,高级会计师。1996 年 9 月至 1998 年 7 月任“西中鼎股份有限公司会计;1998 年 8 月至 2007 年 5 月历任 TCL 集团股份有限公司多媒体事业本部全球运营中心会计、财务经理、副首席财务总监;2007 年 6 月至 2010 年 10 月任无锡夏普电子元件有限公司财务总监;2010 年 10 月至 2016 年 4 月任无锡华兆弘光电子科技有限公司董事、副总经理、财务总监;2016 年 4 月至 2019 年 5 月任发行人副总经理、财务总监、董事会秘书;2019 年 5 月至今任发行人董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,控股股东泰可领科持有公司 25.43%的股权。公司实际控制人桂桑、渠建平、张勋直接持有发行人 1.81%的股权,并通过泰可领科间接控制公司 25.43%的股权。公司的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一)董事

发行人董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,所有董事均通过股东大会选举产生。发行人现任董事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间	提名人
1	桂桑	董事长	2020.11.01-2023.10.31	泰可领科
2	渠建平	董事、总经理	2020.11.01-2023.10.31	泰可领科
3	张勋	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	2020.11.01-2023.10.31	泰可领科
4	秦舒	董事	2021.03.25-2023.10.31	林叶顺
5	李力	独立董事	2021.08.05-2023.10.31	董事会
6	朱青伟	独立董事	2020.11.01-2023.10.31	董事会
7	吴忠生	独立董事	2020.11.01-2023.10.31	董事会

(二)监事

根据公司章程的规定,发行人监事会由 3 名监事组成,包括 1 名职工监事,设监事会主席 1 名。发行人现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间	提名人
1	陈英	监事会主席	2020.11.01-2023.10.31	泰可领科
2	杨楠	监事	2020.11.01- 2023.10.31	财通创新
3	王纹	监事	2020.11.01- 2023.10.31	职工代表大会