

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。2. 深圳天午是发行人的全资子公司,主要从事电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。3. 深圳市天午电子科技有限公司,主要从事智能家居产品、物联网无线模组...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 上海蜜连科技有限公司,主要从事以4G DTU模组为代表的公网通讯设备的研发...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。5. 深圳市泰智微电子有限公司,主要为车厂提供消费电子领域芯片定制服务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。6. 北高智科技(深圳)有限公司,其成立于2021年8月,目前主要从事电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。(二)香港子公司情况

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。2. 天午科技有限公司,香港天午是香港北高智的全资子公司...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。2. 天午科技有限公司,香港天午是香港北高智的全资子公司...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。(二)台湾子公司情况

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注:天职国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。4. 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的电子元器件分销业务...

2. 采购合同

2019年1月1日至,公司与报告期各期前五大供应商签订的正在履行的重大采购合同如下:

Table with 10 columns: 供应商名称, 合同签署主体, 生效日期, 合同编号, 合同标的, 履约期限, 实际履行情况.

注:晨星半导体股份有限公司于2019年1月1日被MediaTek Inc.收购。注:原合同相对方为CREE, INC., 2021年3月1日,合同相对方由CREE, INC.变更为CreeLED Hong Kong Limited.

3. 公司与银行签订的合同

Table with 7 columns: 授信银行, 授信额度, 授信期限, 授信利率, 担保合同, 担保类型, 担保方/担保方式.

注1:汇丰银行在2019年12月12日签订的修订及补充协议(CARM191028)中取消了北高智科的投资授信。

注2:CARM181207号授信合同对应的担保合同继续为修订后的CARM191028号授信合同继续提供担保。

注3:汇丰银行于2019年2月18日起90天,额外授予香港北高智500万美元临时额度,已于2019年5月清结。

注4:CARM191028号授信合同对应的担保合同继续为修订后的CARM201104/CM210315号授信合同继续提供担保。

注5:此份CBA493R5H号质押担保合同最高担保金额为91,100,000美元;注7:Corporate Banking-H210507号授信合同的授信额度包含Corporate Banking-H210507/CM210630号授信合同的授信额度。

注8:CARM201104/CM210315, 201201号授信合同对应的担保合同继续为修订后的CARM211111/220207及CM211111/220215号授信合同继续提供担保。

注9:此份CBA493R5H号质押担保合同最高担保金额为20,000,000美元;注10:此份CBA493R5H号质押担保合同最高担保金额为20,000,000美元。

4. 公司与供应商签订的合同

2019年1月1日至,公司与供应商签订的正在履行的合同金额在1亿元人民币以上且正在履行的《供应链管理服务协议》和《委托代理进口协议》如下:

Table with 10 columns: 供应商名称, 合同签署主体, 生效日期, 合同名称, 合同内容, 履约期限, 实际履行情况.

(二)重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书披露之日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

(一)本次发行各方当事人的情况

1. 发行人

2. 保荐人(主承销商)

3. 律师事务所

4. 资产评估机构

(六)股票登记机构

(七)主承销商收款银行

(八)申请证券上市交易所

三、本次发行上市的重要日期

Table with 2 columns: 事项, 日期.

1. 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件,具体包括:

(一)发行保荐书;

(二)发行保荐工作报告;

(三)财务报表及审计报告;

(四)内部控制鉴证报告;

(五)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

(六)法律意见书及律师工作报告;

(七)公司章程(草案);

(八)中国证监会核准本次发行的文件;

(九)其他与本次发行有关的重要文件。

2. 备查文件的查阅地点

1. 发行人:深圳市南山区粤海街道高新社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A

联系电话:0755-86013767

联系人:王丽春

2. 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

联系电话:0755-82130833

联系人:王丽春

联系电话:0755-82135199

联系人:王丽春

三、备查文件的查阅时间

查阅时间:工作日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

深圳市上好信息科技股份有限公司

2022年9月13日