

天津金海通半导体设备股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C6 版)

姓名	公司职务	其他任购单位	现任职	其他任购单位	与公司关系
----	------	--------	-----	--------	-------

黄文强	董事	上海易销科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业	
		董事总经理	公司 5% 以上股东		
		江苏聚杰微电子科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业	

冯思诚	董事	北京爱游游科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业	
		杭州瑞盟科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业	
		上海金浦新明股权投资有限公司	监事	公司 5% 以上股东的执行事务合伙人	

		金浦新明股权投资(上海)有限公司	董事、总经理	公司 5% 以上股东的执行事务合伙人	
--	--	------------------	--------	--------------------	--

		通富微电子股份有限公司	公事办公常务副主任	公司 5% 以上股东或董事通富华泓科技股份有限公司	
--	--	-------------	-----------	---------------------------	--

		上海海微半导体科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的其他企业	
--	--	-----------------	----	---------------	--

		南通市晶创半导体科技有限公司	总经理,执行董事	公司董事担任高级管理人员的其他企业	
--	--	----------------	----------	-------------------	--

		南通晶通半导体科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙	公司董事担任高级管理人员的其他企业	
--	--	---------------------	--------	-------------------	--

		南通晶通半导体科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙	公司董事担任高级管理人员的其他企业	
--	--	---------------------	--------	-------------------	--

		复旦大学	管理学院教授	公司独立董事担任的高等院校	
--	--	------	--------	---------------	--

		麦特汽车服务股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任董事的其他企业	
--	--	--------------	------	-----------------	--

		天津汇天下科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任董事的其他企业	
--	--	---------------	------	-----------------	--

		铁将军汽车电子股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任董事的其他企业	
--	--	---------------	------	-----------------	--

		江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其他企业	
--	--	----------------	------	-------------------	--

		上海市集成电路行业协会	秘书长,高级顾问	公司独立董事担任的社会组织	
--	--	-------------	----------	---------------	--

		上海新阳半导体材料股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其他企业	
--	--	-----------------	------	-------------------	--

		晋唐半导体(上海)股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其他企业	
--	--	-----------------	------	-------------------	--

		上海海微集团有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其他企业	
--	--	------------	------	-------------------	--

		上海安信信息科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的其他企业	
--	--	----------------	------	-------------------	--

		孙晓伟	独立董事	公司独立董事担任高级管理人员的其他企业	
--	--	-----	------	---------------------	--

		中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	执行事务合伙人	公司独立董事担任高级管理人员的其他企业	
--	--	-------------------	---------	---------------------	--

		龙波	董事,副总经理	公司股东持股平台	
--	--	----	---------	----------	--

		除上述情况以外,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职的情况。			
--	--	---	--	--	--

		(八) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况			
--	--	---	--	--	--

		发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人领取收入情况如下:			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

序号	姓名	职务	2021年薪酬	是否在发行人单独	
----	----	----	---------	----------	--

1	崔学峰	董事长,总经理	89.34	是	
---	-----	---------	-------	---	--

2	龙波	董事,副经理	91.44	是	
---	----	--------	-------	---	--

3	仇震	董事,研发总监	65.14	是	
---	----	---------	-------	---	--

4	吴华	董事	-	否	
---	----	----	---	---	--

5	黄文强	董事	-	否	
---	-----	----	---	---	--

6	冯思诚	董事	-	否	
---	-----	----	---	---	--

7	孙晓伟	独立董事	8.33	否	
---	-----	------	------	---	--

8	李治国	独立董事	8.33	否	
---	-----	------	------	---	--

9	蒋雷宇	独立董事	8.33	否	
---	-----	------	------	---	--

10	宋会江	监事长,采购总监	36.43	是	
----	-----	----------	-------	---	--

11	刘秀霞	监事,人事行政总监	38.53	是	
----	-----	-----------	-------	---	--

12	汪波	监事,销售总监	37.70	是	
----	----	---------	-------	---	--

13	刘海龙	董事会秘书,副经理	68.94	是	
----	-----	-----------	-------	---	--

14	谢中泉	副经理,生产总监	49.49	是	
----	-----	----------	-------	---	--

15	黄洁	财务总监	70.36	是	
----	----	------	-------	---	--

16	彭熠	研发总监	61.69	是	
----	----	------	-------	---	--

合计			634.05	是	
----	--	--	--------	---	--

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所享受的其待遇和退休金计划					
------------------------------------	--	--	--	--	--

除独立董事外,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理失业、养老、医疗、工伤等保险,并缴纳住房公积金,不存在其他特殊待遇。					
---	--	--	--	--	--

八、控股股东及其实际控制人简要情况					
-------------------	--	--	--	--	--

截至本招股说明书摘要签署日,发行人控股股东为崔学峰及龙波;实际控制人为崔学峰及龙波,报告期内公司实际控制人未发生变化。					
---	--	--	--	--	--

其中,崔学峰直接持有公司 851.1 万股股份,占公司股份总数的 18.91%;龙波直接持有公司 334.41 万股股份,占公司股份总数的 11.88%;通过天津博芯间接持有公司 0.01% 的股份;此外,天津博芯为公司员工持股平台,持有公司 35.95 万股股份,占公司股份总数的 0.80%,龙波作为天津博芯的执行董事合伙人,通过其间接控制公司 0.80% 的股份,因此,崔学峰、龙波合计控制公司 31.59% 的股份及表决权,为金海通共同实际控制人。					
--	--	--	--	--	--

2017 年 5 月,崔学峰与龙波签署了《一致行动协议书》,协议中约定,对于根据有关法律、法规和公司章程,需要公司股东(大)会、董事会作出决议的事项,双方同意进行一致意思表示,以保持并巩固双方在公司的共同控制地位。一致意见首先应通过充分的沟通和交流达成,如经充分协商仍无法达成一致意见的,则按照双方中所持股权或股份数最多的的一方的意见为准。该一致行动关系经全体股东通过《章程修正案》的方式予以确认,并于 2017 年 8 月经天津市滨海新区市场和质量监督管理局备案。该协议有效期为公司整体改制为股份有限公司并经批准公开发行的股票在证券交易所上市之日起 5 年。					
--	--	--	--	--	--

综上,崔学峰、龙波合计控制公司 31.59% 的股份及表决权,为金海通共同实际控制人。					
---	--	--	--	--	--

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析					
---------------------	--	--	--	--	--

(一) 报告期内合并财务报表					
----------------	--	--	--	--	--

1、合并资产负债表					
-----------	--	--	--	--	--

单位:元					
------	--	--	--	--	--

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	
----	-----------	--------	--------	--------	--

流动资产:					
-------	--	--	--	--	--

货币资金	192,440,665.96	191,164,741.32	176,120,927.58	27,790,015.94	
------	----------------	----------------	----------------	---------------	--

应收账款	4,675,458.65	10,224,530.64	4,973,686.33	6,454,790.68	
------	--------------	---------------	--------------	--------------	--

应收票据	155,385,560.86	136,322,768.38	71,278,376.81	39,174,913.96	
------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

应收账款融资	-	-	3,660,448.49	-	
--------	---	---	--------------	---	--

预付款项	4,352,349.62	2,581,607.21	1,299,404.20	872,492.37	
------	--------------	--------------	--------------	------------	--

其他应收款	2,738,162.13	1,159,975.34	694,908.23	1,099,066.51	
-------	--------------	--------------	------------	--------------	--

存货	267,903,659.67	228,347,575.66	110,325,187.76	95,171,042.54	
----	----------------	----------------	----------------	---------------	--

合同资产	617,025.00	617,025.00	846,067.07	-	
------	------------	------------	------------	---	--

一年内到期的非流动资产	65,000.00	65,000.00	-	-	
-------------	-----------	-----------	---	---	--

其他流动资产	11,381,475.79	8,173,924.34	1,526,190.11	3,909,760.50	
--------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

流动资产合计	639,559,357.68	578,657,055.29	370,961,197.38	174,472,112.50	
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

固定资产	8,909,585.30	5,630,556.26	5,747,948.98	5,877,204.48	
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

在建工程	32,836,461.19	7,352,235.81	-	-	
------	---------------	--------------	---	---	--

使用权资产	15,358,610.80	2,950,312.35	-	-	
-------	---------------	--------------	---	---	--

无形资产	9,022,773.95	9,221,299.01	908,645.44	1,725,891.87	
------	--------------	--------------	------------	--------------	--

长期待摊费用	15,689,355.03	403,570.29	975,996.34	465,267.01	
--------	---------------	------------	------------	------------	--

递延所得税资产	6,124,532.89	5,704,254.43	3,319,206.68	2,350,350.41	
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--