

WILFAR® 威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号)

保荐人(主承销商) CICC 中金公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 二〇二〇年一月二十日

特别提示 威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年1月21日在上海证券交易所上市...

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披露信息的真实、准确、完整... 二、投资风险揭示 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...

三、市盈率高于同行业水平 发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格13.78元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率...

四、股票上市首日即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、保证金追加风险和流动性风险...

五、特别风险提示 (一)市场波动风险 公司所在智慧公用事业行业是一个竞争较为激烈的高科技行业,下游细分行业的竞争情况和下游应用领域客户需求都会对公司产品的市场需求产生影响...

(二)发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(三)客户集中的风险 公司为聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商,致力于物联网技术、智能水、气、热等领域,为客户提供完整解决方案...

(四)应收账款余额较大及发生坏账的风险 2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末,公司期末应收账款余额分别为67,348.71万元、64,277.00万元、71,673.65万元和84,448.27万元...

(五)存货跌价的风险 公司存货可分为原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资等。报告期内存货净额分别为15,691.93万元、13,163.82万元、12,187.37万元和11,327.33万元...

或形成亏损合同的情形。若公司存货不能及时周转,加之各类产品和原材料价格下降,公司就需计提存货跌价准备,利润因此会受到不利影响...

(六)新技术研发及新产品开发的风险 智慧公用事业行业得益于物联网技术快速的更新迭代,下游应用场景不断丰富,新产品、新技术在各行业渗透率不断加速...

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2019年12月24日,中国证监会发布证监许可[2019]2921号文...

(二)同意你公司首次公开发行股票注册申请。 (三)你公司本次发行股票上市之日起12个月内有效。 (四)自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定进行披露...

(五)本次发行后的总股本:500,000,000股 (六)本次发行的股票数量:50,000,000股 (七)本次上市的无流通限制及锁定安排股票数量:39,984,985股 (八)本次上市有流通限制或限售安排股票数量:460,015,015股...

二、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

三、发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.实际控股人基本情况 本次发行前,吉为直接持有发行人6.00%的股份,并通过持有星宝投资100.00%股权间接持有威胜控股53.00%的股份...

(2)股权结构 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (3)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

Table with 3 columns: Item, 2019.6.30/2019.1-6, Net Profit. Data includes Total Assets, Net Assets, and Net Profit.

2.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易、资金往来、与威胜控股存在共同客户和共同供应商、共用商号的风险 1.发行人与控股股东及实际控制人控制的其他企业在关联交易及关联采购...

(一)基本情况 1.控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日,威胜集团持有威胜集团100%的股权。 (二)主要财务数据 最近一年及一期,威胜集团的主要财务数据(已经天健审计)如下:

企业家、“最关注员工发展企业家”、“长沙高新区优秀企业家”及“湖南省职工科技创新奖-特别贡献奖”等荣誉称号。

吉喆先生,1983年10月出生,中国香港籍,加拿大英属哥伦比亚大学经济学学士,身份证号码为V070\*\*\*\*。吉喆先生历任麦格理大中华区股票资本市场部经理、湖南经典投资有限公司董事、湖南建和房地产开发有限公司副总经理、董事兼总经理、威胜有限董事长,现任公司董事长,并兼任威胜控股非执行董事、锐顶国际电力技术有限公司董事、锐顶音响有限公司董事、锐顶全媒体科技有限公司董事、锐顶微电子技术有限公司董事、深圳锐顶全媒体动力科技有限公司董事、力升投资有限公司董事。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后,发行人与上述主要股东的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配股份)的情况如下:

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists company name, establishment time, and registered address.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists registered capital, real paid-up capital, and registered office.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists executive partners, main business, and relationship between issuer and main business.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details including partner name, amount, and percentage.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化明启.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

Table with 2 columns: Item, Specific Situation. Lists subscription details for 安化卓和.

八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 发行人的高级管理人员与核心员工通过威胜1号资管计划参与本次发行的认购股份,具体情况如下: (一)认购股票数量:5,000,000股 (二)占首次公开发行股票数量的比例:10.00% (三)认购金额:68,900,000元 (四)本次获配股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起12个月 (五)管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 (下转 D28 版)