

开普云科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称:开普云

股票代码:688228

保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司

二零二零年三月二十六日

特别提示 开普云科技股份有限公司(以下简称“开普云”“本公司”“发行人”或“公司”)股票将于2020年3月27日在上海证券交易所上市...

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披露信息的真实、准确、完整...

二、新股上市初期投资风险特别提示 (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、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%...

(二)流通股数量较少 上市初期,原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月...

(三)市盈率处于较高水平 本次发行价格为59.26元/股,此价格对应的市盈率为: (1)40.18倍(每股收益按照2019年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)...

(四)科创板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...

三、特别风险提示 (一)政府信息化建设目标和政策变动的风险 公司主要客户为全国各级政府党政机关,业务发展受政府信息化建设目标和相关政策变化的影响...

(二)大数据服务收入占比不高及应用未能拓展的风险 云计算按照服务模式可以分为三种类型,分别为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)...

(三)市场竞争加剧和区域相对集中风险 随着“互联网+政务”的业态成熟,包括互联网巨头在内的更多实力雄厚的企业开始进入这一行业,行业竞争必将进一步加剧...

(四)企业内容和媒体内容管理市场开拓不利的风险 公司目前主要深耕于政务服务市场,并将企业内容和媒体内容管理市场作为未来主要的拓展方向之一...

(五)技术升级迭代风险 随着5G技术的商业化和物联网技术的发展,视频、音频等多媒体内容规模将显著超过文本和图片内容...

(六)业绩增速下滑风险 报告期内,公司分别实现营业收入15,668.13万元、22,803.43万元和29,806.77万元,年均复合增长率为37.93%

费用还将进一步增加,且随着公司业务规模的不断扩大,营业收入和利润基数持续增加,维持高速增长难度有所加大...

(七)业绩季节性波动风险 (八)应收账款规模增加的风险 公司的应收账款主要由互联网内容服务平台建设项目的验收工作主要集中在下半年特别是第四季度...

(九)实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人汪敏先生在本次发行前直接和间接合计持有公司56.08%的股份...

(十)募集资金投资项目导致经营业绩下滑的风险 募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益,而净资产规模和投资项目的人力成本、折旧摊销费用却大幅增加...

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限: (十二)本次上市股份的其他限售安排: 1、战略投资者国金创新投资有限公司本次跟投获取的674,991股股票的限售期为公司首次公开发行的股票上市之日起24个月...

(十三)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 (十四)上市保荐机构:国金证券股份有限公司 (十五)公司申请首次公开发行股票上市时选择的具体的上市标准及其说明 (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体的上市标准...

(二)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体的上市标准及其说明 (三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本次发行价格为59.26元/股,发行后总股本为6,713,340万股,发行

市值为39.78亿元,不低于10亿元;公司2019年实现营业收入29,806.77万元,2018年度和2019年度净利润分别为5,729.75万元和7,425.20万元...

(四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(三十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(三十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(三十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(六十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(六十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(六十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(七十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

市值为39.78亿元,不低于10亿元;公司2019年实现营业收入29,806.77万元,2018年度和2019年度净利润分别为5,729.75万元和7,425.20万元...

(七)业绩季节性波动风险 (八)应收账款规模增加的风险 公司的应收账款主要由互联网内容服务平台建设项目的验收工作主要集中在下半年特别是第四季度...

(九)实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人汪敏先生在本次发行前直接和间接合计持有公司56.08%的股份...

(十)募集资金投资项目导致经营业绩下滑的风险 募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益,而净资产规模和投资项目的人力成本、折旧摊销费用却大幅增加...

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限: (十二)本次上市股份的其他限售安排: 1、战略投资者国金创新投资有限公司本次跟投获取的674,991股股票的限售期为公司首次公开发行的股票上市之日起24个月...

(十三)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 (十四)上市保荐机构:国金证券股份有限公司 (十五)公司申请首次公开发行股票上市时选择的具体的上市标准及其说明 (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体的上市标准...

(二)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体的上市标准及其说明 (三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (二十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(二十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(三十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(三十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(三十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (三十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(四十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (四十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (五十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(五十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(六十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(六十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十七)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(六十八)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (六十九)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(七十一)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十三)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(七十四)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十五)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 (七十六)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于自愿锁定股份的承诺”

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励 截至本上市公告书签署之日,本公司股东存在两个员工持股平台,分别为东莞政通和北京朝哈。东莞政通、北京朝哈分别持有发行人1,267,200万股和633.60万股,分别占首次公开发行前股本的25.17%和12.58%。具体情况如下:

(一)东莞政通 截至本上市公告书签署日,东莞政通的具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 汪敏, 肖国泉, 陈莉, 严研, 张扬, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 张春玲, 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 陈锦波, 张春玲, 肖国泉, 李绍书, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

Table with 5 columns: 序号, 出资人, 注册资本(万元), 出资比例, 职务/岗位. Rows include 李绍书, 王艳, 王艳, 王艳, 王艳, etc.

七、战略投资者配售情况 本次战略配售投资者包括中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合理财计划(发行人高管与核心员工专项资产管理计划)、国金创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关公司)...