

深圳市燕麦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:燕麦科技 股票代码:688312

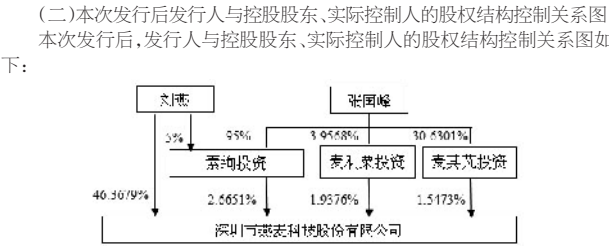
深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3栋1705A

保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 2020年6月5日

Table with 2 columns: 中文名称, 英文名称, 法定代表人, etc. Information about the company and its legal entities.

一、控股股东、实际控制人的基本情况 (一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为刘燕,实际控制人为刘燕、张国峰夫妇。



三、董事、监事、高级管理人员情况 截至本次上市公告书签署之日,公司董事会(含通过公司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 listing directors, supervisors, and senior management with columns for name, position, and tenure.

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020年4月28日,中国证监会发布证监许可[2020]808号文,同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。

二、上述证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]150号”批准。

三、股票上市相关信息 (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板 (二)上市时间:上市时间为2020年6月8日

四、核心技术人员的持股情况 截至本次上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容 (一)员工持股计划的人员构成 麦利粟投资、麦其其投资、瑞和悦(深圳)均为公司的员工持股平台。

截至本次上市公告书签署日,麦利粟投资的合伙人信息如下: 序号 姓名 合伙人性质 认缴出资(万元) 实缴出资(万元) 出资比例 任职情况

截至本次上市公告书签署日,麦其其投资的合伙人信息如下: 序号 姓名 合伙人性质 认缴出资(万元) 实缴出资(万元) 出资比例 任职情况

特别提示 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“燕麦科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年6月8日在上海证券交易所上市。

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司公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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。

二、科创板上市风险提示 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。

三、融资融券风险提示 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。

四、流通数量较少 上市初期,因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,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月。

五、募集资金使用 报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

六、下游最终应用领域集中于以苹果为主的消费电子领域的风险 目前及短期内,公司产品所测试FPC的终端应用领域仍将主要集中于以苹果为主的消费电子领域。

七、管理能力和人才不足导致不能顺利拓展的风险 FPC自动化测试行业的多品种、小批量的特点给研发和生产带来难度。

八、售后服务能力没有及时跟进导致的市场拓展不利的风险 下游领域扩张会导致客户分散、集中度降低,而客户通常需要驻厂服务。

九、客户集中度较高的风险 报告期内,公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为84.24%、85.88%和92.33%。

十、汇率波动风险 报告期内,汇率波动对公司经营业绩产生一定影响,未来汇率波动仍将对公司经营业绩产生一定影响。

十一、原材料价格波动风险 报告期内,原材料价格波动对公司经营业绩产生一定影响,未来原材料价格波动仍将对公司经营业绩产生一定影响。

十二、知识产权风险 报告期内,公司知识产权风险可控,未来知识产权风险仍将对公司经营业绩产生一定影响。

十三、其他风险 报告期内,公司其他风险可控,未来其他风险仍将对公司经营业绩产生一定影响。

十四、本次发行募集资金使用 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,不存在募集资金投向与主营业务无关或变相用于证券投资、衍生品交易等高风险投资的情况。

十五、本次发行募集资金使用 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,不存在募集资金投向与主营业务无关或变相用于证券投资、衍生品交易等高风险投资的情况。

十六、本次发行募集资金使用 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,不存在募集资金投向与主营业务无关或变相用于证券投资、衍生品交易等高风险投资的情况。

游主要客户需求发生重大不利变化,或公司未能进一步拓展行业应用领域及产品线,都可能对公司经营业绩造成重大不利影响。

(五)发行人核心技术产品收入存在季节性波动的风险 公司核心技术产品包括自动化测试设备和测试治具,报告期内核心技术产品的收入存在明显的季节性分布特征。

(六)人工智能视觉检测设备无法量产的风险 人工智能视觉检测设备系公司重点研发的项目,截至目前,发行人的FPC表面缺陷检测设备已向日本旗胜进行小批量供货。

(七)募集资金投资项目新增资产投入带来的折旧摊销风险 发行人本次拟募资金53,820.54万元用于自动化测试设备及配套设施建设、研发中心建设项目及补充流动资金等。

(八)新型冠状病毒肺炎疫情影响对公司生产经营影响的风险 2020年1月,我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情影响,受政府管控措施及疫情整体影响,公司供应商及客户复工复产难度后延。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。

报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入占营业收入的比例分别为89.74%、89.79%、82.96%。