股票简称:绿的谐波　　股票代码:688017

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
(苏州市吴中区木渎镇木背西路19号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)
2020年8月27日

特别提示

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"绿的谐波"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2020年8月28日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

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所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

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。

本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

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。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,新股上市初期风险包括但不限于以下几种:

(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,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。无限售条件的流通股为27,542,939股,占发行后总股本的22.87%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)科创板股票上市首日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。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(四)本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

本次发行价格为35.06元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)54.15倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)79.68倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)72.19倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)106.24倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"通用设备制造业(C34)"。截至2020年8月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.17倍。本次发行价格所对应的发行人市盈率为106.24倍(每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书"第四节 风险因素"章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)市场竞争加剧的风险

鉴于高端装备行业的重要战略地位,工业机器人及其核心部件具备良好的市场前景,世界各主要工业国家都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发,我国目前也存在一批企业正在从事精密减速器的研发和生产。国际行业巨头凭借自身的底蕴积累具有较强的品牌知名度和市场影响力,在谐波减速器领域长期处于垄断地位,可能针对追赶者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大以及知名度的提高,国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施,公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。

此外,虽然本行业的进入门槛较高,公司已拥有业内领先优势,但若不能保持技术优势、持续研发优势、大规模生产能力优势、品牌影响力,部分竞争对手的进入仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。因此,未来公司可能会面临更加激烈的市场竞争。

(二)下游行业发展不及预期带来的经营风险

公司核心产品是精密谐波减速器,其最大的下游应用领域为工业机器人。近年来,工业机器人行业快速发展,根据国家统计局的统计数据,2016年-2018年中国工业机器人产量分别为7.24万台、13.11万台、14.76万台,复合增长率达到42.80%。但是从2018年四季度开始,受下游汽车和3C电子等行业增速放缓影响,国内工业机器人的产销量出现下滑,以2018年四季度为例,国内工业机器人产量仅3.27万台,同比增速近三年来首次为负,为-2.14%。受此影响,公司2018年四季度营业收入为3,086.90万元,占全年收入的14.07%,公司2019年度营业收入为18,590.10万元,同比下滑15.32%,净利润为5,775.58万元,同比下滑9.75%。随着国家宏观调控的实施,下游制造业有所复苏,其对工业机器人的需求也逐渐恢复,国内工业机器人产量从2019年10月起同比增长。截至2020年4月30日,公司谐波减速器产品尚未交货的在手订单数量为4.34万台。2020年1-4月,公司谐波减速器新增订单3.76万台,相较上年同期2.81万台有所回升。

公司未来经营业绩受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争、技术研发、市场拓展等多个方面的影响。虽然公司订单数量有一定程度的回升,如果未来汽车和3C电子等工业机器人下游行业需求再度低迷或增速停滞、工业机器人应用领域不能持续扩大,则作为其核心零部件的谐波减速器需求量降低,将导致公司业务量出现下滑,公司将面临下游行业发展不及预期带来的经营风险。

(三)毛利率波动风险

报告期内,公司的综合毛利率分别为47.08%、48.83%和49.37%,处于较高水平。未来,公司可能由于市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降,从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

(四)产品销售价格下降风险

报告期内,公司主要产品谐波减速器的平均销售单价分别为1,922.79元/台、1,885.13元/台、1,631.95元/台,呈现下降趋势。公司谐波减速器产品整体单位价格下降的原因一方面是产品结构中小型谐波减速器占比上升,另一方面是公司结合下游需求、市场情况调整了产品零售价格。如果未来主要产品的销售价格继续下降,但产品成本不能保持同步下降,将会对公司业绩造成不利影响。

(五)公司机电一体化发展不及预期对公司生产经营发展带来的风险

2019年由于下游机器人行业市场需求出现暂时性低迷,谐波减速器行业整体受到不利影响,公司谐波减速器产能利用率出现一定程度的下滑。为了迎合了下游行业客户的市场需求,让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发,促进下游行业使用效率的提高和生产成本的降低,国内外领跑企业纷纷开发一体化模块,使得谐波减速器行业向机电一体化、模块化方向发展。在这种趋势下,公司也已研发设计出机电一体化减速模组产品,将伺服系统、谐波减速器、传感器集成模块,为客户提供更为标准化的解决方案。但目前公司机电一体化产品仍处于起步阶段,2018年、2019年实现收入分别仅占公司主营业务收入的0.47%,1.47%,公司未来实现规模化生产仍存在不确定性,若未来机电一体化业务发展不及预期,可能对公司经营发展带来不利影响。

(六)公司与主要经销商苏州东茂的合作风险

报告期内,公司采用直销与经销相结合的销售模式。公司主要经销商为苏州东茂,其实际控制人陈正东为持有公司0.8%股份的股东。发行人与苏州东茂在报告期内的交易金额分别为4,960.37万元、5,014.21万元、2,380.72万元,占公司各年营业收入的比重分别为28.23%、22.84%、12.81%。通过与苏州东茂开展合作,公司能够有效利用苏州东茂渠道资源,降低公司运营成本,扩大产品销售及市场覆盖范围,但同时也带来了一定的合作风险。

1、客户开发受限风险

发行人与苏州东茂于2015年3月、2020年3月分别签订了《产品合作协议书》,协议有效期限均为5年,上述协议在订货、交货、验货、货款支付、协议解除及争议解决等方面对双方的权利和义务作出了明确规定。

为了保护双方权益,双方在协议中就市场开拓事项作出如下约定:(1)公司禁止给苏州东茂下游客户直接报价,或直接与苏州东茂下游客户签订合同及供应产品;(2)若有苏州东茂下游客户向公司询价,公司须转告客户让其向苏州东茂订购;(3)公司不得支持其他经销商或其他途径向苏州东茂下游客户报价及销售产品;(4)对于苏州东茂下游客户正在询问的相同机型,公司应予以查实,通报苏州东茂,得到苏州东茂同意方可报价。基于上述约定,公司不得在未经苏州东茂允许的情况下开发苏州东茂下游客户,公司客户开发受到一定限制。随着公司市场占有率的提升,上述限制可能会对公司业务发展产生不利影响。

2、与苏州东茂停止合作的风险

与苏州东茂开展合作,在提升公司市场推广能力的同时,也带来了公司与苏州东茂停止合作从而影响经营业绩的风险。如果未来苏州东茂出现经营业绩下滑、法律纠纷、违法违规等情形,或者其他原因导致公司与苏州东茂之间的良好合作不能持续,将造成公司与经销模式下客户合作减少,使得公司销售收入下降,从而对公司的经营业绩带来负面影响。

(七)存货余额较高风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为7,852.40万元、12,375.47万元和13,744.99万元,占流动资产的比例分别为32.13%、27.13%和29.96%。公司存货账面价值呈逐年上升趋势,其中存货构成主要以原材料、在产品、半成品和库存商品为主。存货余额维持在较高水平,一方面占用发行人大量营运资金,降低了资金使用效率;另一方面,若在生产及交付过程中,出现客户要求进行设计变更而导致产品成本大幅增加,或因客户需求变化而发生订单取消、客户退货的情形,可能导致存货发生减值的风险,发行人的经营业绩将受到不利影响。

(八)新型冠状病毒肺炎疫情影响正常生产经营的风险

2020年初,全球发生了新型冠状病毒肺炎疫情,此次疫情对公司正常的生产经营产生了不利影响,主要体现在:疫情期间,公司响应当地政府的延迟复工政策,推迟了员工返岗时间;按规定复工后,受各地防疫措施的限制,部分员工无法按时返岗,公司物流配送周期受交通管控影响也有所延长。同时,公司供应商及客户受到疫情影响复工时间亦有所延迟。截至2020年4月30日,我国的社会生产生活已基本恢复正常,国内下游客户实现复工复产,本年新增境内订单2.81万台,相较上年同期1.87万台有所上升。公司境外的波减速器客户主要位于丹麦、瑞士和韩国,其在手订单可以继续履行并正常发货,本年新增境外客户减速器订单0.95万台,与去年同期0.86万台相比差异较小。但是由于国外疫情防控趋势尚不明朗,国外客户向公司采购情况存在一定不确定性,上述情形可能对公司的短期业绩产生一定影响,具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。2020年1-4月,公司实现谐波减速器销售收入3,634.41万元,与上年同期基本一致。鉴于本次疫情是系统性事件,并不影响公司的行业地位;同时,公司积极采取并落实各项疫情防控措施,以保障生产顺利进行,公司已于2020年2月10日复工。截至本上市公告书签署日,公司员工复工比例超过95%,生产经营活动有序进行。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2020年8月4日,中国证券监督管理委员会发布"证监许可[2020]1650"号批复,同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起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有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]284号"批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,公司A股股本为12,041.67万股(每股面值1.00元),其中27,542,939股股票将于2020年8月28日起上市交易。证券简称为"绿的谐波",证券代码为"688017"。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市板块:科创板

(三)上市时间:2020年8月28日

(四)股票简称:绿的谐波;股票扩位简称:绿的谐波

(五)股票代码:688017

(六)本次公开发行后的总股本:120,416,700股

(七)本次公开发行的股票数量:30,104,200股,全部为公开发行的新股

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:27,542,939股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:92,873,761股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,204,168股,全部由保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获得配售

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、股份锁定承诺"

(十二)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、股份锁定承诺"

(十三)本次上市股份的其他限售安排

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的1,204,168股股票的限售期为24个月,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有3,534个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为354个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,357,093股,占网下发行总量的7.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.70%,占本次发行总数量的4.51%。

(十四)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

(十五)上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行并上市选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为42.22亿元,公司2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为5,450.22万元和3,973.84万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,公司2019年度经审计的营业收入为18,590.10万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准:

"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿。"

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
英文名称	Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
统一社会信用代码	91320506567813635P
注册资本	9,031.25万元人民币
法定代表人	左昱昱
成立日期	2011年1月13日(股份公司成立日期为2018年10月29日)
住所	苏州市吴中区木渎镇木背西路19号
邮编	215101
公司电话	0512-66253322
公司传真	0512-66566009
公司网址	http://www.leaderdrive.com/
电子信箱	info@leaderdrive.com
信息披露与投资者关系部门	董秘办
信息披露与投资者关系负责人/董事会秘书	张雨文
信息披露与投资者关系负责人电话	0512-66253322
经营范围	谐波传动设备的研发、设计及技术开发;研发、生产、加工及销售;精密谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体控制阀、汽车配件(接头)、自动化设备及配件、石油钻探设备配件;自营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	精密传动装置的研发、设计、生产和销售
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于制造业门类下的通用设备制造业(C34)

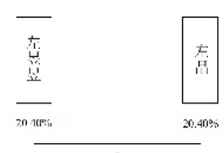
二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前,公司控股股东、实际控制人为自然人左昱昱、左晶,二人系兄弟关系,并已签署《一致行动协议》,其分别持有公司24,559,026股,分别占公司股本总额27.19%股份,合计控制公司54.38%股份。其分别担任公司的董事长和董事兼总经理职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策,并在重大决策方面均形成一致意见,构成了对公司的共同控制。左昱昱、左晶基本情况详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"六、控股股东、实际控制人及主要股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人情况"

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,左昱昱、左晶分别持有公司20.40%股份,合计控制40.80%股份。



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一)董事

公司共有董事9名,任期三年,任期届满可连选连任,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期	提名人
1	左昱昱	董事长	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
2	左晶	董事、总经理	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
3	李谦	董事、副总经理	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
4	冯斌	董事、副总经理、财务总监	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
5	王世海	董事	2018.09-2021.09	先进制造基金
6	周林林	董事	2018.09-2021.09	谱润三期
7	陈慈	独立董事	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
8	潘凤明	独立董事	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
9	于增彪	独立董事	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶

(二)监事

公司共有监事5名,其中包括2名职工代表监事。监事任期三年,任期届满可连选连任,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期	提名人
1	申显峰	监事会主席	2018.09-2021.09	左昱昱、左晶
2	颜世航	监事	2018.11-2021.09	三峡金石
3	陈志华	监事	2018.09-2021.09	职工代表大会
4	陶渊	监事	2018.11-2021.09	方广资本
5	钱月明	监事	2018.11-2021.09	职工代表大会

(三)高级管理人员

公司共有高级管理人员4名,任期三年,任期届满可连选连任,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	左晶	董事、总经理	2018.09-2021.09
2	李谦	董事、副总经理	2018.09-2021.09
3	冯斌	董事、副总经理、财务总监	2018.09-2021.09
4	张雨文	董事会秘书	2018.09-2021.09

(四)核心技术人员

公司共有核心技术人员2名,分别为左昱昱与李谦。

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份、债券情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有本公司股份的情况如下表所示:

姓名	职务	直接持有公司股权比例	间接持有公司股权比例
左昱昱	董事长	20.40%	-
左晶	董事、总经理	20.40%	-
李谦	董事、副总经理	1.07%	-
冯斌	董事、副总经理、财务总监	0.62%	-
申显峰	监事会主席	-	0.05%
陈志华	监事	-	0.03%
钱月明	监事	-	0.09%
合计		42.48%	0.17%

公司监事会主席申显峰通过众普投资间接持有公司股权,公司监事陈志华及钱月明通过众盛投资间接持有公司股权。

公司董事会秘书张雨文父亲张子燕持有江苏国泰华鼎投资有限公司8%出资额,江苏国泰华鼎投资有限公司持有三峡金石2%出资额,本次发行后,三峡金石持有公司1.76%股权,张子燕间接持有公司0.003%股权。

除上述情况外,发行人不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、股份锁定承诺"。

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况

本次发行前,发行人设立了众盛投资及众普投资两个员工持股平台:

(一)众盛投资

众盛投资为公司的员工持股平台,持有发行人1,031,444股股份,占首次公开发行前股本的1.14%,占首次公开发行后股本的0.86%,众盛投资的合伙人均为发行人(或其子公司)员工,人员构成如下:

单位:万元

序号	合伙人姓名	出资金额	出资比例	任职情况
1	左晖(执行事务合伙人)	1.00	2.00%	国际业务经理
2	孟江华	6.00	12.00%	物流部经理
3	钱月明	5.00	10.00%	品质部经理/监事
4	郁建业	4.50	9.00%	通用精密制造部副经理
5	徐海林	4.00	8.00%	装备部经理
6	沈燕	3.00	6.00%	财务部经理
7	许波	2.50	5.00%	特种精密制造部副经理
8	庄晓琴	2.50	5.00%	技术部工程师
9	施丽强	2.00	4.00%	通用精密制造部员工
10	阮光云	2.00	4.00%	技术部工程师
11	孙进晨	2.00	4.00%	材料工程师
12	陈志华	2.00	4.00%	数据中心主任/监事
13	陆敏江	1.00	2.00%	装备部员工
14	赵庆杰	1.00	2.00%	装备部员工
15	黄海霞	1.00	2.00%	物流部副经理
16	陈东美	1.00	2.00%	研检部员工
17	梁丽	1.00	2.00%	生产部副经理
18	凌娟	1.00	2.00%	研检部员工
19	翟桂华	1.00	2.00%	研检部员工
20	胡红梅	0.50	1.00%	研检部员工
21	祁翠兰	0.50	1.00%	研检部员工
22	郑安平	0.50	1.00%	研检部员工
23	刘年平	0.50	1.00%	研检部员工
24	仲召艳	0.50	1.00%	品质部员工
25	顾文陵	0.50	1.00%	材料工程师
26	张九红	0.50	1.00%	研检部员工
27	郁群	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
28	田晓春	0.50	1.00%	品质部员工
29	柳春华	0.50	1.00%	品质部员工
30	张伟琴	0.50	1.00%	财务部会计
31	洪增宝	1.00	2.00%	品质部主管
总计		50.00	100.00%	-

(二)众普投资

众普投资为公司的员工持股平台,持有发行人1,031,444股股份,占首次公开发行前股本的1.14%,占首次公开发行后股本的0.86%,众普投资的合伙人均为发行人(或其子公司)员工,人员构成如下:

单位:万元

序号	合伙人姓名	出资金额	出资比例	任职情况
1	左晖(执行事务合伙人)	5.50	11.00%	国际业务经理
2	张静平	5.00	10.00%	机器人应用部经理
3	李建伟	5.00	10.00%	技术部副经理
4	赵军	5.00	10.00%	特种精密制造部经理
5	李炳华	5.00	10.00%	通用精密制造部经理
6	申显峰	3.00	6.00%	人力资源总监/监事
7	邵永斌	2.50	5.00%	技术部经理
8	王召军	2.50	5.00%	研检部副经理
9	张灵	2.00	4.00%	测试中心经理
10	袁建康	1.50	3.00%	后勤经理
11	袁红卫	1.00	2.00%	装备部员工
12	秦龙	1.00	2.00%	特种精密制造部副经理
13	范晨燕	1.00	2.00%	营销部销售内勤
14	祝春阳	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
15	谢叶红	0.50	1.00%	研检部员工
16	朱平	0.50	1.00%	研检部员工
17	孙大刚	0.50	1.00%	装备部员工
18	阮光春	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
19	张亚春	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
20	徐尚	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
21	颜红	0.50	1.00%	技术部工程师
22	叶帅	0.50	1.00%	特种精密制造部员工
23	祁春妹	0.50	1.00%	技术部工程师
24	王芳	0.50	1.00%	研检部员工
25	赵寅晖	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
26	李玉林	0.50	1.00%	研检部员工
27	帅伟	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
28	朱瑶	0.50	1.00%	研检部员工
29	薛留音	0.50	1.00%	研检部员工
30	戴波浪	0.50	1.00%	品质部员工
31	胥容	0.50	1.00%	研检部员工
32	李琼	0.50	1.00%	通用精密制造部员工
33	马建芳	0.50	1.00%	研检部员工
总计		50.00	100.00%	-

众盛投资与众普投资持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、股份锁定承诺"。

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划。

五、本次发行前后股本结构情况

本次发行前,公司总股本为90,312,500股,本次公开发行股份30,104,200股,占本次发行后公司总股本的25.00%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。本次发行前后公司股本变化情况如下:

单位:股

项目	股东名称	发行前		发行后		限售期
		持股数	持股比例	持股数	持股比例	
有限售条件的流通股	左昱昱	24,559,026	27.19%	24,559,026	20.40%	36个月
	左晶	24,559,026	27.19%	24,559,026	20.40%	36个月
	孙雪珍	12,279,514	13.60%	12,279,514	10.20%	12个月
	先进制造基金	10,200,000	11.29%	10,200,000	8.47%	12个月
	谱润三期	7,201,750	7.97%	7,201,750	5.98%	12个月
	三峡金石	2,125,000	2.35%	2,125,000	1.76%	12个月
	方广资本	2,125,000	2.35%	2,125,000	1.76%	12个月
	李谦	1,290,548	1.43%	1,290,548	1.07%	36个月
	左晖	1,091,058	1.21%	1,091,058	0.91%	36个月
	中信并购基金	1,062,500	1.18%	1,062,500	0.88%	12个月
	众盛投资	1,031,444	1.14%	1,031,444	0.86%	36个月
	众普投资	1,031,444	1.14%	1,031,444	0.86%	36个月
	冯斌	748,000	0.83%	748,000	0.62%	12个月
	陈正东	720,161	0.80%	720,161	0.60%	12个月
	尹锋	288,029	0.32%	288,029	0.24%	12个月
	国泰君安证裕投资有限公司	-	-	1,204,168	1.00%	24个月
	网下摇号锁定新股			1,357,093	1.13%	6个月
无流通限制股				27,542,939	22.87%	-
合计		90,312,500	100.00%	120,416,700	100.00%	

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

六、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限(自上市之日起)
1	左昱昱	24,559,026	20.40	36个月
2	左晶	24,559,026	20.40	36个月
3	孙雪珍	12,279,514	10.20	12个月
4	先进制造产业投资基金(有限合伙)	10,200,000	8.47	12个月
5	上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙)	7,201,750	5.98	12个月
6	三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,125,000	1.76	12个月
7	苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,125,000	1.76	12个月
8	李谦	1,290,548	1.07	36个月
9	国泰君安证裕投资有限公司	1,204,168	1.00	24个月
10	左晖	1,091,058	0.91	36个月
合计		86,635,090	71.95	--

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

七、本次发行战略投资者参与配售的情况

保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司于2020年7月13日与发行人签署《战略投资者配售协议》。本次发行完成后,国泰君安证裕投资有限公司获配股数为1,204,168股,占本次发行总数量的4.00%,占发行完成后总股本的1.00%。上述所获配售股份锁定期为24个月,自本次公开发行的股票上市之日起计算。

本次发行战略配售不含高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:30,104,200股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。

二、发行价格:35.06元/股

三、每股面值:人民币1.00元/股

四、发行市盈率:106.24倍(每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:2.65倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益:0.33元/股(按公司2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产:13.24元/股(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算;本次发行后净资产按公司截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额105,545.33万元,全部为公司公开发行新股募集。天衡会计师事务所(特殊普通合伙))对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年8月25日出具了天衡验字(2020)00100号《验资报告》。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为9,315.55万元,明细构成如下:

单位:万元

序号	项目	金额
1	承销和保荐费用	7,532.58
2	审计和验资费用	698.11
3	律师费	490.57
4	用于本次发行的信息披露费用	500.00
5	发行手续费用及其他费用	70.23
合计		9,313.55

注:上述发行费用均为不含增值税金额。

十、募集资金净额:96,229.78万元

十一、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为27,759户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行的股票数量为30,104,200股。其中,最终通过向战略投资者定向配售的股票数量为1,204,168股;网下最终发行数量为17,430,032股,其中网下投资者缴款认购17,430,032股,无放弃认购股份;网上最终发行数量为11,470,000股,其中网上投资者缴款认购11,457,866股,放弃认购数量为12,134股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量12,134股。

第五节 财务会计情况

公司报告期内2017年至2019年的财务数据已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天衡审字(2020)02354号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书"第八节 财务会计信息与管理层分析",本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,出具了《审阅报告》(天衡专字(2020)01492),并已在招股意向书附录中披露。本公司上市后将不再另行披露2020年半年度报告,且半年度数据本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。