

股票简称:海目星 股票代码:688559



深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

(深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26号101)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)



中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二〇年九月八日

特别提示 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“海目星”)、“本公司”、“发行人”或“公司”股票将于2020年9月9日在上海证券交易所科创板上市。

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司所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

重要声明 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,均不表明对本公司任何保证。

重要声明 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

重要声明 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书涉及及与本公司首次公开发行股票招股说明书相悖,以招股说明书为准。

重要声明 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新股上市初期投资风险,并依法承担相应责任。

重要声明 新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于2020年9月9日在上海证券交易所科创板上市。

重要声明 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新股上市初期投资风险,并依法承担相应责任。

重要声明 (一)科创板股票交易风险 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,均不表明对本公司任何保证。

重要声明 (二)股票异常波动风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融资导致股价波动的风险。

重要声明 (三)流通股较少风险 本次发行后流通股数量为20,000万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为4,450.3573万股,占本次发行后总股本的比例为22.57%。

重要声明 特别风险提示 投资者在评价本公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注。

重要声明 (一)动力电池行业波动及政策变动风险 报告期内,公司动力电池激光及自动化设备收入占公司营业收入比重分别为35.19%、32.23%、32.27%。

重要声明 (二)应收账款回收速度较慢及坏账回收风险 报告期内,公司应收账款余额分别为29,123.16万元、47,286.74万元和46,558.56万元。

重要声明 (三)应收账款回收速度较慢及坏账回收风险 报告期内,公司应收账款余额分别为29,123.16万元、47,286.74万元和46,558.56万元。

重要声明 (四)应收账款回收速度较慢及坏账回收风险 报告期内,公司应收账款余额分别为29,123.16万元、47,286.74万元和46,558.56万元。

重要声明 (五)应收账款回收速度较慢及坏账回收风险 报告期内,公司应收账款余额分别为29,123.16万元、47,286.74万元和46,558.56万元。

重要声明 (六)毛利率波动的风险 2019年,公司动力电池激光及自动化设备毛利率从2018年32.25%降至30.46%。

重要声明 (七)政府补助不能持续的风险 报告期内,公司计入损益的政府补助金额分别为247.20万元、4,695.85万元和9,400.65万元。

重要声明 (八)核心原材料不能持续的风险 公司从事激光及自动化设备的研发、生产及经营,激光器具是公司主要设备的核心原材料。

重要声明 (九)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十一)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十二)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十三)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十四)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十五)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十六)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十七)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十八)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (十九)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十一)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十二)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十三)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十四)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十五)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十六)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十七)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十八)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (二十九)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

重要声明 (三十)持续获取中电锂电订单存在不确定性的风险 报告期内,公司对中电锂电(作为直接客户或终端用户,下同)的销售收入分别为1,847.86万元。

要素在于促成区域内锂电上下游企业集群发展、形成当地锂电池产业链聚集效应等方面的考虑。

2019年3月,公司通过招投标方式中标中航锂电常州二期项目,成为部分锂电设备供应商,并与总承包方中国航空规划设计研究院总院有限公司签署订单。

2019年7月以前,中航锂电控股股东为上市公司飞集成,实际控制人为中国航空工业集团有限公司。

2019年7月,中航锂电实际控制人变更为常州市金坛区人民政府,即:2019年与中国航空规划设计研究院总院有限公司签署订单后,中航锂电实际控制人变更为常州市金坛区人民政府,即订单签署在前,而中航锂电实际控制人变更后,另外,金坛经济开发区管委会与中航锂电不具备股权投资关系。

2020年5月27日,金坛经济开发区管委会出具《确认函》确认,金坛经济开发区管委会使用行政权力干涉公司与中航锂电的交易,未将公司在金坛开发区的投资作为促成战略合作的前提。

2020年6月8日,常州市金坛区人民政府出具《确认函》确认,区政府从未参与或干预中航锂电供应商的选择过程,亦从未要求中航锂电优先选择海目星及其子公司相关产品或服务,未对中航锂电与海目星及其子公司的任何交易进行干预。

2020年6月1日,中航锂电、中航设计规划院分别出具《确认函》确认,自2016年通过招投标方式同海目星建立合作关系,同海目星及其控股子公司发生的设备采购交易均履行了招投标程序,相关交易均为在自愿平等基础上的市场化交易。

综上所述,公司与中航锂电交易均属于正常的商业交易及市场化的交易,未受到金坛经济开发区管委会及常州市金坛区人民政府的行政干预,双方合作亦不以发行人与金坛经济开发区管委会的合作为前提,公司不存在依据金坛经济开发区管委会及常州市人民政府等当地政府获得中航锂电订单的情形。

根据中航锂电公开信息,未来其仍有较大规模扩产计划,如若公司未来未能获取中航锂电订单,将对公司业绩造成不利影响。

(十)经营业绩分布不均风险 公司主营业务为激光及自动化设备的研发、生产及销售,主营产品分为通用激光及自动化设备、动力电池激光及自动化设备和显示及柔性材料激光及自动化设备。

公司主营业务可分为标准化产品及非标准化产品,其中非标准化产品受资金客户现场后期需求变化、设备调试过程、客户验收合格后才收入,此周期相对较长。

报告期内,公司非标准化产品收入分别为34,327.52万元、42,406.82万元和67,541.05万元,占当年营业收入比例分别为53.83%、52.96%和65.52%。

受下游行业产销旺季、行业惯例等因素影响,公司下游动力电池领域及3C领域的客户非标准化产品验收主要集中在下半年乃至第四季度。

报告期内,公司下半年营业收入占全年营业收入比例分别为69.33%、63.88%和65.03%。

2019年12月份营业收入占全年营业收入比例分别为43.77%、47.69%和46.02%。

2020年12月份营业收入占全年营业收入比例分别为22.44%、17.21%和30.61%。

由于公司目前业务规模较小且部分订单金额较大,受上述因素的影响,在完整的会计年度内,公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性,公司存在经营业绩分布不均的风险。

(十一)标准化产品价格下滑的风险 报告期内,公司通用激光及自动化设备中的钣金激光切割机产品平均售价为62.05万元。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价分别为15.90万元、19.37万元、16.42万元。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

报告期内,公司通用激光及自动化设备中的激光打标机平均售价有所下滑,主要系产品结构转型升级所致。

4,550.3573万股股票将于2020年9月9日起上市交易。

(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:2020年9月9日

(三)股票简称:海目星

(四)股票发行简称:海目星激光

(五)股票代码:688559

(六)本次发行完成后总股本:20,000万股

(七)本次A股公开发行的股份数量:5,000万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的可流通限制流通股数量:4,450.3573万股

(九)本次上市的可流通限制流通股数量:4,450.3573万股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,500万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%), 限售期限(月)

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”

(一)本次A股公开发行的其他限售安排如下: 1.战略投资者持有公司股票本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。

2.本次发行中网下发行部分:公募基金、养老金、社保基金、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,10%的最终获配对象(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。

3.网下发行部分:公募基金、养老金、社保基金、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,10%的最终获配对象(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。

(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

(五)上市地点:上海证券交易所

三、公司首次公开发行股票上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所约定的上市标准情况及说明

(一)公司按照《上海证券交易所科创板股票上市标准》第二十二条规定,选取上市标准为:1.发行市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均不低于人民币5,000万元且营业收入不低于人民币10亿元。

(二)公司公开发行后达到所约定的上市标准情况及说明 1.本次公开发行后达到科创板上市申请已于2020年6月22日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意。

2.发行市值:发行后市值为29.12亿元,符合“发行市值不低于人民币10亿元”的规定。

3.净利润:发行后最近两年净利润分别为7,422.18万元和7,744.80万元,符合“最近两年净利润均不低于人民币5,000万元且营业收入不低于人民币10亿元”的规定。

三、发行前控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东、实际控制人 截至本上市公告书签署日,公司无控股股东,公司实际控制人由自然人赵盛宇、李晋共同持有。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

赵盛宇、李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

李晋,1972年11月出生于中国,国籍中国,无境外永久居留权,身份证号:2101111972110211**。

基本情况如下表所示: 在本公司任职 提名人在本公司任职 任期期限

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限

(一)高级管理人员 公司共有高级管理人员5人,高级管理人员基本情况如下表所示:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限

(四)核心技术员工 公司核心技术员工7名,具体任职情况如下:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术员工及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券等情况

截至本上市公告书签署日,除上述情况外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术员工及其近亲属未持有公司股份。

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、高级管理人员及其近亲属未持有公司债券。

(六)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术员工、相关限售安排 1.公司实际控制人赵盛宇及实际控制的企业股东、海目星投资及深海创投承诺:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2)本人/本企业持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股份股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司发行价,或者公司上市后6个月内收盘价低于发行价,本人/本企业持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月;若公司股票上市出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将相应调整。

(3)自公司股票上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(4)本人/本企业持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股份股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司发行价,或者公司上市后6个月内收盘价低于发行价,本人/本企业持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月;若公司股票上市出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将相应调整。

(5)若法律、法规及监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(6)如本人/本企业违反上述承诺,本人/本企业自愿承担因此而产生的法律责任。

2.公司董事、监事、高级管理人员赵盛宇、聂水斌、张松岭、高晋、刘明涛、林国栋、周宇超和李晋承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2)本人/本企业持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股份股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司发行价,或者公司上市后6个月内收盘价低于发行价,本人/本企业持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月;若公司股票上市出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将相应调整。

(3)自公司股票上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

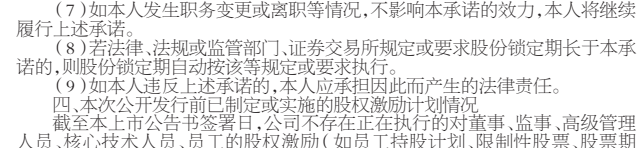
(4)本人/本企业持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股份股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司发行价,或者公司上市后6个月内收盘价低于发行价,本人/本企业持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月;若公司股票上市出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将相应调整。

(5)若法律、法规及监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(6)如本人/本企业违反上述承诺,本人/本企业自愿承担因此而产生的法律责任。

四、本次发行前后股本结构情况 公司发行前总股本15,000.00万股,本次发行人民币普通股5,000万股,占发行后总股本比例为25.00%。

本次发行后,发行人的股权结构控制关系图如下所示:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术员工 (一)董事 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。具体提名情况如下:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限

(二)监事 公司监事会由3名监事组成,其中监事会主席1名,职工监事1名,监事的

基本情况如下表所示: 在本公司任职 提名人在本公司任职 任期期限

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限

(一)高级管理人员 公司共有高级管理人员5人,高级管理人员基本情况如下表所示:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限

(四)核心技术员工 公司核心技术员工7名,具体任职情况如下:

Table with columns: 姓名, 在本公司任职, 提名人在本公司任职, 任期期限