股票简称:蓝特光学 股票代码:688127

浙江蓝特光学股份有限公司

Zhejiang Lante Optics Co.,Ltd.

嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号1幢

首次公开发行股票科创板上市公告书

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

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2020年9月18日

特别提示

浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称"蓝特光学"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2020年9月21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。

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,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1、涨跌幅限制

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个交易日后,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、创业板更加剧烈的风险。

2、流通股数量较少

上市初期,因原始股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,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为36,936,053股,占发行后总股本的9.20%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

3、融资融券风险

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。

二、特别风险提示

(一)公司业绩下滑的风险

2018年、2019年公司营业收入、扣非归母净利润均出现了一定程度的下滑。公司产品主要应用领域为消费电子和光学仪器领域,报告期内公司应用于消费电子领域的产品收入分别为25,669.83万元、23,730.68万元和17,674.89万元,占主营业务收入的比例分别为62.60%、60.15%和52.92%;应用于光学仪器领域的产品收入分别为7,957.47万元、9,976.57万元和10,905.80万元,占主营业务收入的比例分别为19.41%、25.29%和32.65%。

由于消费电子行业产品更新换代具有一定的周期性特征,终端产品更新换代快、技术革新相对频繁,且近年来市场竞争愈发激烈,因此存在终端客户产品的周期性波动带动公司产品销售波动的情况。受此影响,公司2018年、2019年应用于消费电子领域的长条棱镜较2017年持续下滑;玻璃非球面透镜销售收入2018年较高而2019年下滑较多;玻璃晶圆销售收入2017年较高,而2018年、2019年较2017年减少。报告期内公司应用于光学仪器领域的产品收入逐年提高,主要是因为公司在棱镜加工领域具有突出市场地位,产品具有可靠的质量保障以及良好的性价比,相关成像棱镜的收入不断提高。由于公司成像棱镜产品主要应用于望远镜产品中,不排除后续因疫情冲击、技术更迭等因素导致行业景气度出现波动,进而导致公司相关产品出现收入下滑的情况。

报告期内,受前述因素综合影响,公司2017年业绩情况较好而2018年、2019年分别出现一定程度下滑。同时,公司下游客户相对集中,若公司未能进一步拓展行业应用领域、丰富产品线或分散终端客户,当下游主要终端客户产品需求出现波动或设计方案发生重大变化时,公司订单需求将可能面临较大幅度波动的情况,同时公司还将面临人力成本投入持续上升、市场开拓支出增加、研发支出增长等不确定因素影响,从而使得公司面临经营业绩下滑的风险。

(二)主要客户较为集中的风险

2017年度、2018年度和2019年度,公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为81.37%、74.54%和68.17%,主要包括AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团、昆明腾洋集团等,其中对第一大客户AMS集团的销售收入占比分别为54.63%、44.35%、42.85%。

报告期内受主要产品应用领域和公司发展历史的影响,公司大部分业务来自于该等客户的订单需求,特别是第一大客户AMS集团的订单量对公司影响较大。若公司因产品开发能力、产品生产质量不符合主要客户要求,导致双方合作关系发生重大不利变化,或主要客户未来自身经营状况出现重大不利变化导致对公司的直接订单需求大幅下滑,均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。

报告期内,AMS集团、康宁集团等主要客户对于公司经营成果的影响较大,如果未来公司主要客户经营情况出现不利变化或公司产品丧失竞争力,使得主要客户降低对公司产品的采购,或者停止与公司合作,将会对公司生产经营产生不利影响。

(三)对苹果公司存在依赖的风险

2017年苹果公司创新性的在智能手机上应用了3D人脸识别技术,公司开发的长条棱镜产品通过了AMS集团及终端厂商苹果公司的认证,进入了苹果产业链。报告期内发行人明确用于苹果公司产品的销售收入分别为21,430.76万元、17,216.34万元、14,123.36万元,占营业收入的比例分别为52.27%、43.64%和42.28%;报告期内发行人明确用于苹果公司产品的销售毛利分别为17,015.65万元、13,805.56万元、10,406.97万元,占全部产品毛利总额的比例分别为66.75%、62.99%、58.01%。发行人用于苹果公司产品的销售对公司业绩影响较大。

同时,苹果公司亦是本次募投项目中的微棱镜、玻璃晶圆产品的终端目标客户之一。若未来苹果公司经营出现较大的、长期的不利变动,或者公司产品无法获得苹果公司认证而不能持续获得用于苹果公司产品的订单、或者苹果公司采用其他设计方案而发行人未能满足其技术需求、或者苹果公司选择其他供应商使得AMS集团减少对发行人的采购等不利情况,则可能对公司业务的稳定性、募投项目的产能消化以及公司盈利能力产生重大不利影响。

(四)研发能力未能匹配客户需求的风险

公司的主要产品具有定制化和非标准化特征,能否将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力,是公司是否可以从行业竞争中胜出的关键。目前公司的下游行业包括消费电子、汽车、光学仪器、半导体等,具有技术密集的特点,对产品技术要求较高,部分行业产品更新换代快、技术革新相对频繁,行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级。如果公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品要求及技术创新速度相匹配,或者公司无法适应终端产品技术路线的快速更迭,则公司将面临客户流失风险,营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。

(五)市场竞争加剧及毛利率下滑的风险

近年来随着光学在消费电子、车载镜头、半导体制造、光通信等领域的应用不断加深,新进入者投资意愿较强,且随着技术的不断成熟和相关技术人才的增多,未来在竞争中行业壁垒可能被削弱,市场竞争可能日趋激烈。目前公司的主要竞争对手中,水晶光电、五方光电、亚洲光学、中光学等均为上市公司,在资产规模、资金实力、融资途径等方面与发行人相比具备一定的优势。报告期内公司综合毛利率分别为62.17%、55.53%及53.70%,处于相对较高水平。由于下游客户一般会综合考虑技术实力、生产规模、响应速度、合作历程等因素对供应商进行选择,在面临日趋激烈的市场竞争环境时,发行人可能将面临主要客户减少采购需求或者降低采购价格的情形,进而对经营业绩、毛利率产生不利影响。

(六)全球经济周期性波动和贸易政策、贸易摩擦的风险

2017年度、2018年度和2019年度,发行人外销收入占同期公司主营业务收入的比重分别为73.59%、58.84%和61.42%。目前全球经济仍处于周期性波动当中,尚未出现经济全面复苏趋势,依然面临下滑的可能,全球经济放缓可能对消费电子、汽车、光学仪器、半导体等行业带来一定不利影响,进而影响公司业绩。

报告期内,发行人直接出口至美国国内产品的销售收入分别为3,070.23万元、2,172.64万元和1,309.77万元。若未来中美之间的贸易摩擦升级加剧,美国对公司产品加征关税,且全部转嫁为由公司承担(美国客户实际获得公司产品的价格不变),则以2019年出口美国销售金额为基础测算,加征关税可能对公司业绩影响的敏感性分析如下:

加征关税影响利润总额金额(万元)		直接出口至美国销售收入较2019年增长比例				
		20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%
加征关税税率	7.50%	117.88	137.53	157.17	176.82	196.47
	15.00%	235.76	275.05	314.35	353.64	392.93
	25.00%	392.93	458.42	523.91	589.40	654.89

除直接出口至美国国内的产品外,公司不存在通过贸易公司、经销商等方式间接出口至美国的情形。公司产品主要为光学元件,应用于智能手机、AR眼镜、光学镜头、望远镜等终端产品中。因客户自身业务拓展,前述终端产品中的一部分最终销售到美国,但公司无法获取准确数量信息。若中美贸易摩擦加剧,美国穿透前述终端产品对来自中国的产业链厂商加征关税,则也可能影响公司业绩。未来若中美贸易摩擦持续加深,或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧,可能会对公司产品销售产生一定不利影响,进而影响到公司未来经营业绩。

(七)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成影响的风险

2020年1月以来,国内外先后爆发了新型冠状病毒肺炎疫情。目前国内新冠肺炎疫情形势好转,海外疫情形势处于变化中。总体来看,预计新冠肺炎疫情短期内无法完全消除,未来一段时间仍将影响公司生产经营。

公司2020年1季度实现营业收入8,991.63万元,净利润3,691.93万元(前述数据未经审计),受主要外销产品长条棱镜、显示玻璃晶圆本期销售大幅提高,以及部分新项目订单增加等因素影响,公司2020年1季度收入、净利润均同比大幅增加,新冠疫情对公司2020年1季度经营业绩未造成重大不利影响。虽然2020年2季度以来,海外疫情持续蔓延,对公司出口业务造成了一定的负面影响,但公司2020年1-6月营业收入、归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润较去年同期均提高,未发生重大不利变化。

目前新冠疫情尚未解除,不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营不利影响。具体而言:从产业链角度来看,由于产品结构相对复杂,产业链分工高度专业化,终端产品的推出往往需要整个产业链密切的合作才能完成,若未来疫情在海外进一步蔓延使得产业链某个环节出现脱节,将对包括公司在内的产业链公司造成不利影响;从终端消费角度来看,由于公司目前产品主要应用于消费电子等领域,在疫情尚未完全解除的情况下,预计未来一段时间内仍会对线下人流量造成一定影响,使得终端产品销售下滑,从而影响公司经营业绩。

三、释义

在本上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

发行人、蓝特光学、股份公司、本公司、公司	指	浙江蓝特光学股份有限公司
有限公司、蓝特有限	指	嘉兴蓝特光学有限公司
蓝特镀膜厂	指	嘉兴蓝特光学镀膜厂
蓝海科技	指	浙江蓝海光学科技有限公司
蓝创光电	指	嘉兴蓝创光电有限公司
蓝拓非球面	指	浙江蓝拓非球面光学有限公司
蓝拓投资	指	嘉兴蓝拓股权投资合伙企业(有限合伙)
远宁荟鑫	指	杭州远宁荟鑫投资合伙企业(有限合伙)
博信成长	指	博信成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
太证资本	指	太证资本管理有限责任公司
蓝山投资	指	蓝山投资有限公司
秀洲创投	指	曾用名嘉兴市秀洲区创业创新风险投资有限公司,现已更名为嘉兴市秀洲文化旅游投资发展有限公司
容江二号	指	嘉兴容江二号创业投资合伙企业(有限合伙)
容港投资	指	嘉兴容港股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉欣丝绸	指	浙江嘉欣丝绸股份有限公司
复鼎一期	指	上海复鼎一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
彬复基金	指	常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙)
雍益投资	指	宁波雍益股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波斐君	指	宁波斐君元顺股权投资合伙企业(有限合伙)
AMS	指	Austria Micro Systems,瑞士苏黎世证券交易所上市公司,股票代码:AMS
康宁	指	Corning Incorporated,美国康宁公司,世界500强企业,纽约证券交易所上市公司,股票代码:GLW
麦格纳	指	Magna International Inc.,世界500强企业,纽约证券交易所上市公司,股票代码:MGA
保荐机构、主承销商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
国枫律师	指	北京国枫律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
股东大会	指	浙江蓝特光学股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江蓝特光学股份有限公司董事会
监事会	指	浙江蓝特光学股份有限公司监事会
报告期、最近三年	指	2017年度、2018年度和2019年度
报告期各期末	指	2017年度末、2018年度末和2019年度末

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

第二节 股票上市情况

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年8月25日,中国证监会发布证监许可[2020]1929号文,同意蓝特光学首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称"本次发行")的注册的申请。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股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]319号"批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称"蓝特光学",证券代码"688127";其中36,936,053股股票将于2020年9月21日起上市交易。

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9月21日

(三)股票简称:"蓝特光学",扩位简称:"蓝特光学"

(四)股票代码:688127

(五)本次公开发行后的总股本:401,580,000股

(六)本次公开发行的股票数量:40,900,000股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:36,936,053股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:364,643,947股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:华泰创新投资有限公司(实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司)获配股票数量为2,045,000股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、华泰创新投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,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。

2、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,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。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为370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1,918,947股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.94%。

(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:华泰联合证券有限责任公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,发行人选择的具体上市标准为"(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5000万元,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1亿元"。

首次公开发行后,公司市值不低于人民币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5000万元,达到上市标准。

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

中文名称	浙江蓝特光学股份有限公司
英文名称	Zhejiang Lante Optics Co., Ltd.
发行前注册资本	36,068万元人民币
发行后注册资本	40,158万元
法定代表人	徐云明
有限公司成立日期	2003年9月4日
股份公司成立日期	2011年5月6日
公司住所	嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号1幢
经营范围	光学元器件、光电光伏组件、专用光学仪器和设备的研发、制造、销售及技术咨询服务;光学器件原辅料的销售(不含危险化学品);以上相关产品和设备的进出口业务(国家禁止限制经营的及危险化学品除外)。
主营业务	公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售。
所属行业	C41 其他制造业
邮政编码	314023
电话号码	0573-83382807
传真号码	0573-83349898
互联网网址	http://www.lante.com.cn
电子信箱	IR@lante.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码:	部门:董秘办 负责人:俞周忠 电话号码:0573-83382807

二、控股股东、实际控制人的基本情况

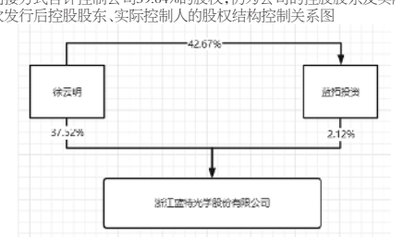
(一)控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为徐云明,徐云明直接持有发行人15,069.04万股,占比41.78%;通过蓝拓投资控制公司2.36%的股权,徐云明通过直接和间接方式合计控制公司44.14%的股权,为公司的控股股东及实际控制人。

徐云明,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,身份证号码为3304111968********。1986年9月至1995年4月先后在嘉兴市有色金属压延厂任质检科长、嘉兴市复合织物厂任经营科长;1995年5月至2003年7月在嘉兴蓝特光学镀膜厂任厂长;2003年8月至2011年5月任嘉兴蓝特光学有限公司董事长兼总经理;2011年5月至今任蓝特光学董事长兼总经理。徐云明先生还担任了蓝海科技董事长、蓝拓投资执行事务合伙人。

本次发行后,徐云明直接持有公司37.52%的股份,通过蓝拓投资控制公司2.12%的股权,通过直接和间接方式合计控制公司39.64%的股权,仍为公司的控股股东及实际控制人。

(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



三、董事、监事、高级管理人员情况

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后直接和间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	职务	任职期间	持股形式	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	徐云明	董事长、总经理	2020.4-2023.4	直接+间接	38.43%	36个月
2	王芳立	董事	2020.4-2023.4	直接	13.55%	36个月
3	王晓明	董事	2020.4-2023.4	直接+间接	5.45%	12个月
4	姚良	董事、副总经理	2020.4-2023.4	直接+间接	0.38%	36个月
5	朱家伟	董事、财务总监	2020.4-2023.4	间接	0.48%	36个月
6	徐梦涟	董事	2020.4-2023.4	-	-	-
7	郑臻荣	独立董事	2020.4-2023.4	-	-	-
8	季勇军	独立董事	2020.4-2023.4	-	-	-
9	徐攀	独立董事	2020.4-2023.4	-	-	-
10	冯艺	监事会主席	2020.4-2023.4	直接	0.93%	36个月
11	陈宇	监事	2020.4-2023.4	-	-	-
12	陈佳	职工代表监事	2020.4-2023.4	-	-	-
13	俞周忠	副总经理、董事会秘书	2020.4-2023.4	直接	0.85%	36个月

上表披露有关人员对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

截至本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。

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

四、核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员发行后直接和间接持有发行人股份如下:

序号	姓名	任职	任期	持股形式	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	徐云明	董事长、总经理、核心技术人员	2020.4-2023.4	直接+间接	38.43%	36个月
2	徐明阳	核心技术人员	-	直接+间接	0.28%	直接持股锁定12个月,间接持股锁定36个月
3	李青松	核心技术人员	-	直接	0.57%	12个月
4	胡剑	核心技术人员	-	-	-	-
5	高峰	核心技术人员	-	直接	0.14%	12个月

五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容

2018年12月,公司实施股权激励,蓝拓投资成为发行人的员工持股平台。蓝拓投资的合伙人均为发行人员工,普通合伙人为徐云明。股权激励对象包括公司(含子公司)的高级管理人员、技术(业务)骨干以及公司认为需要进行激励的其他人员。蓝拓投资合伙人具体情况如下:

序号	合伙人	所属部门	入职时间	担任职务	持有份额(股)	占比
1	徐云明	总经办	1995.5	董事长、总经理	640,000	42.67%
2	朱家伟	财务部	2018.8	董事、财务总监	340,000	22.67%
3	姚良	销售部	2006.12	董事、副总经理	120,000	8.00%
4	陆建力	研发部	2016.4	技术主管	80,000	5.33%
5	徐明阳	研发部	2011.1	技术经理	50,000	3.33%
6	徐琦	制造部	2014.5	制造部经理	50,000	3.33%
7	陆文中	销售部	2013.1	销售经理	40,000	2.67%
8	郑佳青	制造部	2011.8	技术主管	40,000	2.67%
9	陈骏	财务部	2014.7	财务经理	30,000	2.00%
10	山雪斌	制造部	2017.8	品保主管	20,000	1.33%
11	倪永刚	人事部	2017.10	人事总监	20,000	1.33%
12	倪小虹	销售部	2010.6	销售经理	20,000	1.33%
13	李海强	设备科	2016.4	设备科长	20,000	1.33%
14	高斌杰	研发部	2016.7	技术主管	20,000	1.33%
15	钱辰斌	管理部	2018.3	管理部长	10,000	0.67%
合计		-	-	-	1,500,000	100.00%

蓝拓投资设立以来至本上市公告书签署日,合伙人结构未发生过变动,不存在委托持股、信托持股或其他利益安排,员工出资的资金来源均为自有资金或自筹资金。

上表披露有关人员对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次发行前总股本为36,068万股,本次发行4,090万股A股,约占本次发行后公司总股本的10.18%,本次发行后总股本为40,158万股。

本次发行前后的股东持股情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后(未行使超额配售选择权)		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
徐云明	150,690,400	41.78	150,690,400	37.52	36个月
王芳立	54,414,400	15.09	54,414,400	13.55	36个月
王晓明	18,886,000	5.24	18,886,000	4.70	12个月
张引生	16,330,000	4.53	16,330,000	4.07	12个月
远宁荟鑫	14,200,000	3.94	14,200,000	3.54	12个月
博信成长	11,360,000	3.15	11,360,000	2.83	12个月
蓝拓投资	8,520,000	2.36	8,520,000	2.12	36个月
徐舟	6,191,200	1.72	6,191,200	1.54	12个月
蓝山投资	5,680,000	1.57	5,680,000	1.41	12个月
嘉欣丝绸	5,680,000	1.57	5,680,000	1.41	12个月
徐桂明	5,168,800	1.43	5,168,800	1.29	36个月
俞伟	3,748,800	1.04	3,748,800	0.93	36个月
冯艺	3,748,800	1.04	3,748,800	0.93	36个月
章丽君	3,748,800	1.04	3,748,800	0.93	12个月
冯国生	3,578,400	0.99	3,578,400	0.89	12个月
陆跃明	3,578,400	0.99	3,578,400	0.89	12个月
陆建华	3,521,600	0.98	3,521,600	0.88	12个月
宁波斐君	3,408,000	0.94	3,408,000	0.85	12个月
俞周忠	3,408,000	0.94	3,408,000	0.85	36个月
张茂	3,408,000	0.94	3,408,000	0.85	12个月
复鼎一期	3,408,000	0.94	3,408,000	0.85	12个月
彬复基金	2,840,000	0.79	2,840,000	0.71	12个月
邹彩华	2,840,000	0.79	2,840,000	0.71	12个月
雍益投资	2,272,000	0.63	2,272,000	0.57	12个月
李青松	2,272,000	0.63	2,272,000	0.57	12个月
王柳琳	2,272,000	0.63	2,272,000	0.57	12个月
容江二号	2,055,615	0.57	2,055,615	0.51	12个月
凌国强	1,704,000	0.47	1,704,000	0.42	12个月
李文龙	1,420,000	0.39	1,420,000	0.35	12个月
容港投资	1,352,385	0.37	1,352,385	0.34	12个月
姚良	852,000	0.24	852,000	0.21	36个月
倪德平	852,000	0.24	852,000	0.21	12个月
徐明阳	852,000	0.24	852,000	0.21	12个月
章利纲	852,000	0.24	852,000	0.21	12个月
钱建刚	624,800	0.17	624,800	0.16	12个月
李道东	568,000	0.16	568,000	0.14	12个月
王建华	568,000	0.16	568,000	0.14	12个月
高峰	568,000	0.16	568,000	0.14	12个月
李志忠	568,000	0.16	568,000	0.14	12个月
陈春卉	568,000	0.16	568,000	0.14	12个月
许旗明	454,400	0.13	454,400	0.11	12个月
陈骏	284,000	0.08	284,000	0.07	12个月
田红波	284,000	0.08	284,000	0.07	12个月
马金辉	284,000	0.08	284,000	0.07	12个月
陆文中	284,000	0.08	284,000	0.07	12个月
吴广钱	170,400	0.05	170,400	0.04	12个月
沈晓萍	170,400	0.05	170,400	0.04	12个月
张学兆	170,400	0.05	170,400	0.04	12个月
华泰创新投资有限公司	-	-	2,045,000	0.51	24个月
网下限售股份	-	-	1,918,947	0.48	6个月
小计	360,680,000	100.00	364,643,947	90.80	-
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	36,936,053	9.20	-
小计	-	-	36,936,053	9.20	-
合计	360,680,000	100.00	401,580,000	100.00	-

七、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	徐云明	150,690,400	37.52%	36个月
2	王芳立	54,414,400	13.55%	36个月
3	王晓明	18,886,000	4.70%	12个月
4	张引生	16,330,000	4.07%	12个月
5	远宁荟鑫	14,200,000	3.54%	12个月
6	博信成长	11,360,000	2.83%	12个月
7	蓝拓投资	8,520,000	2.12%	36个月
8	徐舟	6,191,200	1.54%	12个月
9	蓝山投资	5,680,000	1.41%	12个月
10	嘉欣丝绸	5,680,000	1.41%	12个月
合计		291,952,000	72.70%	-

八、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况

保荐机构实际控制人依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,战略配售股数为2,045,000股,占本次发行总数量的5%。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为4,090万股。

二、每股价格

每股价格为15.41元/股。

三、每股面值

每股面值为1元/股。

四、市盈率

56.80倍,按发行价格除以每股收益计算,其中每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、市净率

本次发行市净率为5.15倍。(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.27元/股。(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)

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为2.99元/股。(按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

募集资金总额为63,026.90万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为55,513.60万元。

2020年9月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天健验[2020]377号"验资报告。经审验,截至2020年9月16日止,变更后的注册资本人民币401,580,000.00元,累计实收资本(股本)人民币401,580,000.00元。

九、发行费用(不含税)总额及明细构成

发行费用概算	7,513.30万元
其中:承销费用	4,951.35万元
保荐费用	300万元
审计费用	1,300万元
律师费用	419.81万元
信息披露费用	481.13万元
发行手续费用及其他	61.01万元

注:发行手续费及其他包含印花税。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为55,513.60万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为28,736户。

第五节 财务会计信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了"天健审[2020]238号"标准无保留意见的《审计报告》。天健会计师对公司2020年6月30日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相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2020]8883号)。公司2020年上半年审阅报告及相关财务数据已在招股说明书、招股意向书附录中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

(一)募集资金专户开设情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司已同保荐机构华泰联合证券和存放募集资金的中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,具体情况如下:

序号	开户主体	开户行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	浙江蓝特光学股份有限公司