

股票代码:688788



深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

ShenZhenConsysScience&Technology Co., Ltd.

(注册地址:深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦5楼)

保荐机构(主承销商)



(贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)) 2020年10月21日

1,663.1354万股股票将于2020年10月22日起上市交易。

二、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:2020年10月22日 (三)股票简称:科思科技;扩简称:科思科技 (四)股票代码:688788 (五)本次公开发行的总股数:75,534,232股 (六)本次公开发行的股票数量:18,883,558股 (七)本次上市的有效限售及限售安排:16,631,354股 (八)本次上市的有效限售及限售安排:58,902,878股 (九)战略投资者在本次发行中获得的股票数量:147,764.2万股,其中广发原发、科思科技战略配售1号集合资产管理计划及广发原发、科思科技战略配售2号集合资产管理计划(发行人高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划,以下简称“专项计划”)获配股票数量为91,113.6万股,贵阳中天佳创投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的另类投资公司)获配股票数量为56,506.6万股。 (十)发行前股东所持股份的限售安排:参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相关股东减持意向或承诺” (十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相关股东减持意向或承诺” (十二)本次上市股份的其他限售安排: 1、发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12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、保荐机构依法设立的另类投资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。 3、本次发行网下发行部分,公募基金方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理计划(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者资产管理而设立的公募基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《合格境内机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终投资者)向上调整计算,根据摇号结果设置6个月限售期,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%的最终获配对象(向上调整计算)对应的账户数量为259个,对应的股份数量为774,562股,占网下发行业总量的7.14%,占扣除战略配售股数后本次公开发行股票总量的4.45%。 (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:中天国富证券有限公司 三、发行人选择的会计科目标准 本次发行价格106.04元,发行后总股本为7,553,423.2万股,发行完成后市值约为80.10亿元。根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2020]第ZA00096号”《审计报告》,发行人2018年度、2019年度归属于母公司股东的净利润(除非经常性损益后孰低数)分别为20,507.92万元、21,569.52万元,合计42,077.44万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均且且累计不低于人民币5,000万元。 2019年度经营活动产生的现金流量净额为67,437.83万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,569.52万元,发行人最近一年净利润为正值且营业收入不低于人民币1亿元。因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均且且累计净利润均且且不低于人民币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值且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。

三、发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况 1、公司名称:深圳市科思科技股份有限公司 2、英文名称:ShenZhenConsysScience&Technology Co., Ltd. 3、注册资本:5,665,067.0万元 4、法定代表人:刘建德 5、成立日期:2004年2月27日(2016年8月9日整体变更为股份有限公司) 6、住所:深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦5楼 7、邮政编码:518057 8、联系电话:0755-86111131 9、传真:0755-86111130 10、互联网网址:http://www.consys.com.cn/ 11、电子邮箱:sec@consys.com.cn 12、负面信息披露和投资者关系管理:证券事务部负责人:任丽华 联系电话:0755-86111131 二、控股股东及实际控制人的基本情况 本次发行后,刘建德先生直接持有公司28,652,672股,占公司总股本的37.9334%,系公司控股股东及实际控制人。 刘建德先生,男,1976年生,本科学历,专业背景为真空技术、电子信息工程,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为340104197602****,1998年7月至2000年3月,任深圳某真空技术公司总工程师兼总工程师助理;2000年4月至2001年5月,任深圳某国际科技发展有限公司研发部项目经理;2001年6月至2004年11月,任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售华南市场经理;2004年12月至2005年9月,任深圳市科思科技股份有限公司总经理;2005年10月至2016年6月,任深圳市科思科技股份有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今,任发行人董事长兼总经理。此外,刘建德先生于2017年2月至今,任深圳高志思通科技股份有限公司执行董事兼总经理;2017年4月至今,任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司负责人。 本次发行后控股股东及实际控制人股权结构(按发行后总股本比例)如下:

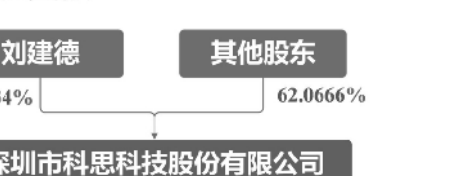
Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders like 刘建德, 梁宏建, 曹承晖, etc.

三、发行前股东所持股份的限售安排

除前述限售情况外,公司核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相关股东减持意向或承诺”部分内容。 五、公司制定的股权激励计划 截至本上市公告书出具日,发行人已经成立的员工持股平台基本情况如下: (一)众智共享

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

实际控制人



三、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一)公司董事、监事和高级管理人员任职情况 公司共有董事5名(其中独立董事2名),监事3名(其中职工代表监事1名),高级管理人员5名,核心技术人员7名,简要情况如下: 姓名, 公司任职, 提名人, 本届任期起始日期. Lists directors like 刘建德, 梁宏建, etc.

一、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员在本次发行前直接持有公司股份情况如下表:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders of the company.

2、间接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员在本次发行前间接持有公司股份,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

(二)众智汇鑫

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Hui Xin.

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020年9月15日,中国证监会核准委员会(以下简称“中国证监会”)核发了《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号),同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册,具体内容如下: 一、同意你公司首次公开发行股票注册。 二、你公司本次发行股票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、你公司发生上市审核期间,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定披露。 (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]342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“科思科技”,证券代码“688788”;本公

人财务负责人。 3、赵坤,男,1976年生,本科学历,专业背景为计算机及应用,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至1999年7月,任南方通信(惠州)实业有限公司研发部软件开发工程师;1999年8月至2002年8月,任华为技术有限公司深圳产品部项目工程师;2002年9月至2010年4月,任深圳市新格林耐特通信技术有限公司宽带应用产品部产品开发经理;2010年5月至2015年11月,任华美优科网络科技(深圳)有限公司无线研发部软件开发经理;2015年12月至2016年6月,任深圳市科思科技股份有限公司研发部副部长;2016年7月至今,任发行人董事,历任发行人研发部副部长、第一研发中心副总监。 4、马显耀,男,1983年生,本科学历,专业背景为电子信息工程,中国国籍,无境外居留权。2005年7月至2007年11月,任海信通信(惠州)有限公司研发中心工程师;2007年12月至2013年1月,任华为技术有限公司深圳研究所研发部硬件工程师;2013年3月至2018年6月,任广东高标电子科技有限公司总经理;2018年8月至今,任发行人无线产品部部长;2019年7月至今,任发行人监事会主席。 5、肖勇,男,1980年生,本科学历,专业背景为自动化,中国国籍,无境外居留权。2003年7月至2005年4月,任深圳市格林耐特通信技术有限公司研发部硬件工程师;2005年5月至2007年4月,任新华三技术有限公司深圳研究所研发部硬件工程师;2007年5月至2016年3月,任德世科科技(深圳)有限公司研发部项目经理;2016年4月至今,任深圳市科思科技股份有限公司及发行人研发一部部长、第一研发中心副总监;2019年7月至今,任发行人副经理。 6、刘洪磊,男,1975年生,本科学历,专业背景为计算机科学,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至2005年5月,任华为技术有限公司研发部产品经理;2005年6月至2007年8月,任业绩调整;2007年9月至2010年12月,任深圳市中远通电源技术有限公司研发部经理;2011年1月至2019年7月,任深圳市先创数字技术有限公司研发部高级软件工程师;2019年4月至2019年7月,任发行人研发二部项目经理。2019年8月至今,任发行人第一研发中心副总监。 7、贾承晖,男,1985年生,本科学历,专业背景为计算机软件,中国国籍,无境外居留权。2011年7月至2015年3月,任 TCL 通讯(深圳)有限公司软件部测试工程师;2015年4月至2016年6月,任深圳市科思科技股份有限公司研发一部下属软件部软件工程师;2016年7月至2017年7月,任深圳市诺德达技术有限公司研发部软件工程师;2017年4月至2019年7月,任发行人研发一部下属软件部软件工程师;2019年8月至今,任发行人第一研发中心软件一部部长。 (二)公司核心技术人才持股情况 截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员在本次发行前直接持有公司股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders like 刘建德, 梁宏建, etc.

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员在本次发行前直接持有公司股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员在本次发行前直接持有公司股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

(三)核心技术人员所持股份的限售安排

除前述限售情况外,公司核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相关股东减持意向或承诺”部分内容。 五、公司制定的股权激励计划 截至本上市公告书出具日,发行人已经成立的员工持股平台基本情况如下: (一)众智共享

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

实际控制人



三、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一)公司董事、监事和高级管理人员任职情况 公司共有董事5名(其中独立董事2名),监事3名(其中职工代表监事1名),高级管理人员5名,核心技术人员7名,简要情况如下: 姓名, 公司任职, 提名人, 本届任期起始日期. Lists directors like 刘建德, 梁宏建, etc.

一、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员在本次发行前直接持有公司股份情况如下表:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders of the company.

2、间接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员在本次发行前间接持有公司股份,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

(二)众智汇鑫

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Hui Xin.

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020年9月15日,中国证监会核准委员会(以下简称“中国证监会”)核发了《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号),同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册,具体内容如下: 一、同意你公司首次公开发行股票注册。 二、你公司本次发行股票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、你公司发生上市审核期间,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定披露。 (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]342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“科思科技”,证券代码“688788”;本公

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders like 邓树强, 李强, etc.

(三)众智瑞盈

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders of Zhongzhi Rui Ying.

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员在本次发行前直接持有公司股份的情况如下:

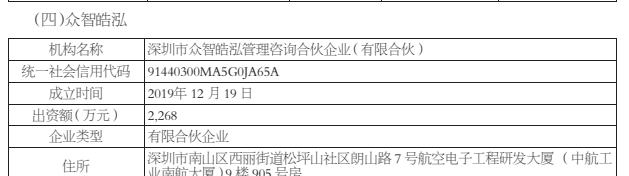
Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

(三)核心技术人员所持股份的限售安排

除前述限售情况外,公司核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相关股东减持意向或承诺”部分内容。 五、公司制定的股权激励计划 截至本上市公告书出具日,发行人已经成立的员工持股平台基本情况如下: (一)众智共享

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

实际控制人



三、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一)公司董事、监事和高级管理人员任职情况 公司共有董事5名(其中独立董事2名),监事3名(其中职工代表监事1名),高级管理人员5名,核心技术人员7名,简要情况如下: 姓名, 公司任职, 提名人, 本届任期起始日期. Lists directors like 刘建德, 梁宏建, etc.

一、直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员在本次发行前直接持有公司股份情况如下表:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任公司职务, 持股数量(股), 持股比例(%), 质押或冻结情况. Lists shareholders of the company.

2、间接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员在本次发行前间接持有公司股份,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Shared.

(二)众智汇鑫

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任职务, 公司股东名称, 该股东持有公司股份数量(股), 该股东持有公司股份比例(%), 在该公司中的持股比例(%). Lists shareholders of Zhongzhi Hui Xin.

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020年9月15日,中国证监会核准委员会(以下简称“中国证监会”)核发了《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号),同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册,具体内容如下: 一、同意你公司首次公开发行股票注册。 二、你公司本次发行股票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、你公司发生上市审核期间,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定披露。 (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]342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“科思科技”,证券代码“688788”;本公