

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书



(住所:广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路7号) 保荐机构(主承销商)



(住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二〇年十二月十八日

股票简称:鼎通科技 股票代码:688668

特别提示

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“鼎通科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年12月21日在上海证券交易所上市。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指:2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于2020年12月21日在上海证券交易所科创板上市。

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。

三、科创板股票交易风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制比例为20%。

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例均为10%。

科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,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、中小板更加剧烈的情形,从而提高了交易风险。

四、流通股数量较少的风险 上市初期,因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。

五、发行价格 20.07元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

23.76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);

24.94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);

31.68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后总股本计算);

33.25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)。

发行人所处行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2020年12月4日(T-3日)中证指数有限公司发布的非计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个半年平均静态市盈率51.67倍。

六、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,并序并不表示风险因素依次发生:

(一)客户集中度较高的风险 公司主要客户为英仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。

(二)毛利率下滑的风险 报告期内,公司综合毛利率分别为44.54%、43.39%、43.75%和36.39%。

(三)产品结构变动的风险 公司产品类别的不同具体产品在售价、材料、工艺等方面存在不同,因此毛利率存在一定的差异。

(四)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“第八节 重要承诺事项”

(五)发行前股东所持股份的其他限售安排: 1. 保荐机构依法设立的相关子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海证券交易所上市之日起开始计算;

2. 本次发行前网下发行部分、公募基金、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股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

3. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

4. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

5. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

6. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

7. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

8. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

9. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

10. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

11. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

12. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

13. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

公司向终端客户销售连接器模组产品,将可能与现有客户形成竞争关系,对公司与现有客户的合作形成不利影响,进而影响公司经营业绩。

(六)市场竞争加剧风险 连接器行业中企业是充分竞争的,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。

(七)技术创新风险 公司目前业务的增长较大程度上取决于能否持续进行技术创新,以保证精密模具开发和产品制造精度。精密模具开发能力是指公司根据客户连接器组件产品需求提供相应的模具设计方案,并根据设计方案完成精密模具开发的能力。

(八)新产品业务规模存在波动的风险 公司自2016年开始从事CAGE(通讯连接器壳体)的研发、生产和销售,目前公司生产的CAGE已经广泛应用于英仕和安费诺等客户相应的连接器模组当中。

(九)发行人董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司而可能导致人员流失的风险

报告期内,公司研发投入分别为900.78万元、1,464.73万元、1,780.76万元和1,044.18万元,公司对技术和新产品的研发投入不断增加。

(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“第八节 重要承诺事项”

(十一)发行前股东所持股份的其他限售安排: 1. 保荐机构依法设立的相关子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海证券交易所上市之日起开始计算;

2. 本次发行前网下发行部分、公募基金、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股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

3. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

4. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

5. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

6. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

7. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

8. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

9. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

10. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

11. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

12. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

13. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

14. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

15. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

16. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

17. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

18. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

19. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

20. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

21. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

22. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

23. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

24. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

25. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

26. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

27. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

28. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

29. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

30. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

31. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

32. 本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

5. 本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、发行基本情况

Table with columns: 中文名称, 英文名称, 本次发行前注册资本, 法定代表人, 住所, 经营范围, 主营业务, 所属行业, 邮政编码, 联系电话, 传真电话, 互联网网址, 电子邮箱, 董事会秘书

二、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司, 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司直接持有公司39,122,631股份, 占公司发行前总股本的61.27%。

公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司9,426,776股份, 占公司发行前总股本的14.76%; 并通过东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙)、新余鼎为投资合伙企业(有限合伙)控制公司42,853,833股份, 占公司发行前总股本的67.12%。

王成海的简历如下: 王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

王成海先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

Table with columns: 企业名称, 成立日期, 投资额, 住所, 执行事务合伙人, 经营范围, 合伙人姓名, 合伙人类型, 出资额(万元), 出资比例

除上述之外, 截至本上市公告书签署日, 发行人不存在正在执行的员工持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 发行前 数量(股), 占比, 发行后 数量(股), 占比, 限售期, 备注

六、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后, 上市前, 公司持股数量前十名股东情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限

七、本次发行战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东莞市东证宏德投资有限公司参与本次发行战略配售, 东莞市东证宏德投资有限公司依据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》规定确定本次跟投的比例为本次公开发行股票数量的5%, 即106.45万股, 获配金额为2,136.4515万元。

四、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“第八节 重要承诺事项”

(一)董事 截至本上市公告书签署日, 公司共有董事5名, 其中独立董事2名, 所有董事均通过股东大会选举产生, 任期三年。公司董事会成员情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 提名人名, 提名情况, 任期

(二)监事 截至本上市公告书签署日, 公司共有3名监事, 其中股东代表监事1名, 职工代表监事2名。职工代表监事由职工代表大会民主选举产生, 监事代表监事通过股东大会选举产生。公司监事会成员情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 提名人名, 提名情况, 任期

(三)高级管理人员 截至本上市公告书签署日, 公司共有5名高级管理人员, 公司高级管理人员均由董事会任命。公司高级管理人员情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 提名人名, 提名情况, 任期

(四)核心技术人员的 截至本上市公告书签署日, 发行人共有5名核心技术人员, 具体情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况 本次发行前, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下表所示:

Table with columns: 姓名, 关联关系, 直接持股, 间接持股, 合计持股, 限售期

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行公司债券的情况 截至本上市公告书签署日, 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行公司债券的情况。

四、股权激励或员工持股计划的具体情况 新余鼎为系发行人于2016年设立的员工持股平台。截至本上市公告书签署日, 新余鼎为持有公司1,474,680股份, 持有比例为2.31%(发行前), 限售期为自上市之日起36个月。具体情况如下:

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 (下转 C4版)