

股票简称:腾景科技 股票代码:688195



腾景科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(福州马尾科技园区茶山路1号)

保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司

(福建省福州市湖东路268号)

2021年3月25日

特别提示

腾景科技股份有限公司(以下简称“腾景科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年3月26日在上海证券交易所上市...

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...

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交易风险,理性参与新股交易,具体如下:

(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、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%...

(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36个月、22个月或12个月,保荐机构限售股股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月...

(三)本次发行价格对应市盈率低于同行业水平 本公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),本次发行价格13.60元/股,对应本公司2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的发行后每股收益市盈率为42.24倍...

(四)科创板股票上市首日即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...

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...

(一)差异化竞争风险 公司采用定制化业务模式进行差异化竞争,而部分同行业公司提供的是标准化产品,与部分同行业公司相比,公司提供定制化产品的下游应用领域较为集中...

(二)产品认证风险 公司产品认证风险,在该业务模式下,公司产品根据客户提供的规格标准要求生产,产品经客户测试认证通过后,才能进行大批量生产供货...

(三)应收账款逾期与坏账风险 2017年度至2020年1-6月,公司应收账款余额分别为3,348.72万元、4,951.46万元、6,778.36万元以及9,398.45万元...

(四)重大客户变动风险 报告期内,由于受客户自身经营需求及公司业务拓展情况的影响,公司向重大客户的销售额及客户结构存在变动情形...

(五)毛利率下滑的风险 2017年度至2020年1-6月,公司主营业务毛利率分别为47.71%、45.62%、42.42%以及44.09%,存在一定波动...

第二节股票上市情况

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 2021年2月24日,中国证监会监督管理委员会发布证监许可[2021]551号文...

(二)同意你公司首次公开发行股票在科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书”[2021]125号“批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,发行后总股本129,350,000股,证券简称“腾景科技”,证券代码

“688195”;其中29,376,504股股票将于2021年3月26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:2021年3月26日 (三)股票简称:腾景科技 (四)股票代码:688195

(五)本次公开发行后的总股本:129,350,000股 (六)本次公开发行的股票数量:32,350,000股 (七)本次上市的流通股限制及限售安排:29,376,504股 (八)本次上市的有流通股限制及限售安排:99,973,496股

(九)战略投资者在首次公开发行股票中获得的配售股票数量:1,617,500股,即兴证投资管理有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量1,617,500股

(十)发行前大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)发行前大股东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.兴证投资管理有限公司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),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海交易所上市之日起开始计算...

(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:兴业证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准 公司选择的上市标准为《科创板上市规则》第2.1.2条第一款:“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。”

本次发行价格为13.60元/股,本次发行后公司股份总数为129,350,000股,上市时市值为17.59亿元人民币。本公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,164.61万元,营业收入为17,902.59万元。综上,公司本次公开发行股票符合《科创板上市规则》规定的上市条件。

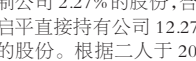
第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况 公司名称 腾景科技股份有限公司 英文名称 Optowide Technologies Co., Ltd. 本次发行前注册资本 9,700.00万元 法定代表人 余洪瑞 住所 福州马尾科技园区茶山路1号1#楼A栋五层B栋三层(自贸试验区内)

经营范围 光子元器件与光电封装研发、生产和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 电话 0591-38178242 0591-38135111 传真 0591-38178242 电子邮箱 ir@optowide.com.cn 董监高秘书 刘艺

二、控股股东、实际控制人基本情况 (一)本次发行前的控股股东和实际控制人情况 本次发行前,公司控股股东为余洪瑞先生,实际控制人为余洪瑞和王启平。余洪瑞直接持有公司24.39%的股份,通过宁波紫光元控制公司10.05%的股份...

(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,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况 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前直接和间接持有发行人股份情况如下:

Table with columns: No., Name, Position, Appointment/Resignation Date, Shareholding Quantity, Shareholding Period, Lock-up Period. Lists 14 individuals including directors, supervisors, and senior management.

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、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、监事及高级管理人员不存在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、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員基本情况 截至本上市公告书签署之日,公司的核心技术人員共有6名,分别为王启平、GAN ZHOU、刘俊智、刘成林、何峰、李立和、王启平、GAN ZHOU及核心技术人員的基本情况

Table with columns: Name, Position, Appointment/Resignation Date, Shareholding Quantity, Shareholding Period. Lists 6 core technical staff members.

注:鹏展嘉弘于2019年12月入股公司并于2019年12月24日完成工商变更登记手续。持有公司股票的锁定承诺为:本企业自科创板上市之日起36个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业在腾景科技首次公开发行股票前所持有的腾景科技的股份,也不由腾景科技回购该部分股份。鹏展嘉弘持有公司股份将于2022年12月25日解除限售。

七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后,上市公司持股数量前十名股东持股情况如下:

Table with columns: No., Shareholder Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage. Lists top 10 shareholders.

注:上述间接持有公司股份的核心技术人员系通过公司员工持股平台进行持股。

五、股权激励情况 截至本上市公告书签署日,发行人通过持股平台宁波紫光元、宁波启立实施了员工持股计划。除此以外,发行人不存在其他已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。

(一)员工持股计划的人员构成 截至本上市公告书签署日,公司设立的员工持股平台为宁波紫光元、宁波启立。

Table with columns: No., Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage, Shareholder Type, Position. Lists 32 employees in the shareholding platform.

2.宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙) 序号 合伙人姓名 出资额(万元) 出资比例 合伙人类型 任职情况

Table with columns: No., Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage, Shareholder Type, Position. Lists 22 partners in Ningbo Qili Investment Management.

(二)关于员工持股计划的限售安排 宁波紫光元、宁波启立已分别出具承诺:“本企业作为腾景科技的股东,将严格执行腾景科技首次公开发行股票招股说明书披露的股票限售承诺...”

六、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前,公司总股本为9,700万股,本次公开发行股票新股总数为3,235.0万股(不涉及老股转让),本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.01%...

Table with columns: Shareholder Name, Pre-IPO Shares, Post-IPO Shares, Shareholding Percentage. Lists shareholders before and after IPO.

Table with columns: Item, 2020.12.31, 2019.12.31, 2020.12.31 vs 2019.12.31 Change. Financial and operational metrics.

注:鹏展嘉弘于2019年12月入股公司并于2019年12月24日完成工商变更登记手续。持有公司股票的锁定承诺为:本企业自科创板上市之日起36个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业在腾景科技首次公开发行股票前所持有的腾景科技的股份,也不由腾景科技回购该部分股份。鹏展嘉弘持有公司股份将于2022年12月25日解除限售。

七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后,上市公司持股数量前十名股东持股情况如下:

Table with columns: No., Shareholder Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage. Lists top 10 shareholders.

Table with columns: No., Shareholder Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage, Lock-up Period. Lists top 10 shareholders.

八、保荐机构相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排依法设立的子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配售,兴证投资管理有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量 and 金额...

四、发行数量 本次公开发行新股3,235.0万股,无老股转让。

二、发行价格 本次发行价格为13.60元/股。

三、每股面值 人民币1.00元。

四、发行市盈率 1,31.68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前总股本计算)。

2,28.91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)。

3,42.24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)。

4,38.55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)。

五、发行市净率 本次发行市净率为2.39倍(按询价后确定的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0.32元/股(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)。

七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为5.69元/股(按2019年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额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 1.本次募集资金总额为43,996.00万元。

2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年3月23日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(致同验字[2021]第351C000121号)。

九、发行费用总额及明细构成 本次发行的发行费用总额为4,763.92万元(不含增值税与印花税)。

Table with columns: Item, Issuance Expenses. Lists various issuance costs.

十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为39,232.08万元。

十一、发行后股东户数 本次发行后股东户数为32,339户。

十二、超额配售选择权情况 本次发行未采取超额配售选择权。

十三、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。

本次发行最终战略配售股数2,167,500股,占本次发行数量的5%。网上有效申购数量为42,397,670.00股,对应的网上初步有效申购倍数为4,598.70倍。网上最终发行数量为12,293,000股,网上定价发行的中签率为0.02899452%,其中网上投资者缴款认购12,277,299股,放弃认购数量15,702股...

五、募集资金净额 本次发行募集资金净额为39,232.08万元。

六、发行后股东户数 本次发行后股东户数为32,339户。

七、超额配售选择权情况 本次发行未采取超额配售选择权。

八、发行费用总额及明细构成 本次发行的发行费用总额为4,763.92万元(不含增值税与印花税)。

九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1.本次募集资金总额为43,996.00万元。

十、发行费用总额及明细构成 本次发行的发行费用总额为4,763.92万元(不含增值税与印花税)。

十一、募集资金净额 本次发行募集资金净额为39,232.08万元。

十二、发行后股东户数 本次发行后股东户数为32,339户。

十三、超额配售选择权情况 本次发行未采取超额配售选择权。

十四、发行费用总额及明细构成 本次发行的发行费用总额为4,763.92万元(不含增值税与印花税)。