

杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称:品茗股份 股票代码:688109
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“品茗股份”)、“公司”或“本公

司”)股票将于2021年3月30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

解股票市场和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
 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、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。

经上海证券交易所自律监管决定书(2021)130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。公司股票发行数量为5,437.40万股(每股面值1.00元),其中1,237.5507万股于2021年3月30日起上市交易。证券简称为“品茗股份”,证券代码为“688109”。

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30日
 (三)股票简称:品茗股份
 (四)股票扩位简称:品茗股份
 (五)股票代码:688109
 (六)本次公开发行的总股数:5,437.40万股
 (七)本次公开发行的股票数量:1,360.00万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的非流通股和限售安排的股票数量:1,237.5507万股
 (九)本次上市的非流通股和限售安排的股票数量:1,237.5507万股
 (十)战略投资者在首次公开发行股票中取得配售的股票数量:无

(十一)战略投资者在首次公开发行股票中取得配售的股票数量:无

(十二)战略投资者在首次公开发行股票中取得配售的股票数量:无

(十三)战略投资者在首次公开发行股票中取得配售的股票数量:无

(十四)战略投资者在首次公开发行股票中取得配售的股票数量:无

(十五)战略投资者在首次公开发行股票中取得配售的股票数量:无

3、高级管理人员
 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。公司目前高级管理人员共5名,名单如下:

姓名	职位	本原任职期限
李军	董事、副总经理	2018年11月6日-2021年11月5日
章益明	董事、副总经理	2018年11月6日-2021年11月5日
陈飞军	董事、副总经理	2018年11月6日-2021年11月5日
高志鹏	董事会秘书	2018年11月6日-2021年11月5日
张加元	财务总监、副总经理	2018年11月6日-2021年11月5日

4、核心技术人员
 公司核心技术人员共8名,分别为章益明、梁斌、张俊伟、王建业、吕旭岩、庄峰敏、方敏进、方海存,基本情况如下:

姓名	职位
章益明	董事、副总经理、研发总监
梁斌	西安安泰软件工程师
张俊伟	西安安泰软件工程师
王建业	研发中心研发总监
吕旭岩	研发中心项目经理
方敏进	研发中心系统架构师
庄峰敏	高级工程师
方海存	产品副总

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

1. 直接持股情况
 截至至本公司公告签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属

直接持有公司股份情况如下:

姓名	与本公司关系	直接持股数量(股)	直接持股比例
梁斌	董事长	13,437,508	32.96%
李军	董事、总经理	5,411,807	13.27%
李耀明	董事	3,605,998	8.84%
李耀明	副董事长	2,943,998	7.22%
章益明	董事、副总经理	1,139,287	2.79%
陈飞军	董事、副总经理	1,151,496	2.82%
张加元	财务总监、副总经理	300,000	0.74%

2. 间接持股情况
 公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有灵飒灵、重仕

投资出资份额而间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名	与本公司关系	间接持股比例(万元)	间接持股比例
刘志忠	监事会主席	8.87	4.43%
朱益庆	监事	2.96	1.48%
邵蔚雷	职工代表监事	2.96	1.48%
高志鹏	董事会秘书	8.43	4.22%
梁斌	核心技术人员	1.66	0.83%
张俊伟	核心技术人员	1.66	0.83%
王建业	核心技术人员	2.96	1.48%
吕旭岩	核心技术人员	3.16	1.58%
庄峰敏	核心技术人员	3.16	1.58%
方敏进	核心技术人员	3.16	1.58%
高善勇	董事兼技术员的哥哥	11.82	5.91%
方海存	核心技术人员	6.08	0.63%

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其

他方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至至本公司公告签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属

直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他权利不清的情况。

上述发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股票限售安

排详见本公司公告“第八节 重要事项”中的相关内容。

截至至本公司公告签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核

心技术人员不存在持有公司股份质押的情况。

四、股权激励计划、员工持股计划及其他相关安排

为增强骨干员工对公司的归属感和主人翁意识,实现骨干员工与公司未来利益的一致性,公司于

2015年和2017年分别设立了灵飒灵、重仕投资两个员工持股平台合伙企业,公司于

2021年前前股份总额1.94%

灵飒灵、重仕投资系发行人员工持股平台,不属于《中华人民共和国证券投资基金

法》、《私募证券投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试

行)》规定的私募证券投资基金或私募基金管理人,不存在需要按照相关规定履行私募投资基金

管理人登记或基金备案情形。

灵飒灵、重仕投资持有发行人股份限售期为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。

截至至本公司公告签署日,公司不存在正在执行的在对董事、监事、高级管理人员、核心

技术人员、员工实施股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。

五、股东情况
 (一)本次发行前后股权结构及股本情况
 本次发行前,本公司总股本为4,077.40万股,本次向社会公众公开发行人民币普通股

1,360.00万股,占发行前总股本的比例为25.01%,公司股东不进行公开发售股份。发行人本

次发行前后的股本结构变化情况如下表所示:

序号	股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构		限售期限(自上市之日起)
		持股数	持股比例	持股数	持股比例	
一、限售流通股						
1	梁斌	13,437,508	32.96%	13,437,508	24.71%	36个月
2	杭州灵飒灵投资管理合伙企业(有限合伙)	6,259,586	15.35%	6,259,586	11.51%	12个月
3	李军	5,411,807	13.27%	5,411,807	9.95%	36个月
4	陶李义	3,605,998	8.84%	3,605,998	6.63%	36个月
5	李耀明	2,943,998	7.22%	2,943,998	5.41%	36个月
6	浙江浙新源创业投资有限公司	1,258,000	3.09%	1,258,000	2.31%	12个月
7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	3.09%	1,258,000	2.31%	12个月
8	杭州淳溪投资管理合伙企业(有限合伙)	1,258,000	3.09%	1,258,000	2.31%	12个月
9	陈飞军	1,151,496	2.82%	1,151,496	2.12%	36个月
10	章益明	1,139,287	2.79%	1,139,287	2.10%	36个月
11	杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)	790,000	1.94%	790,000	1.45%	12个月
12	沈雳	768,322	1.88%	768,322	1.41%	12个月
13	孙斌	592,000	1.45%	592,000	1.09%	12个月
14	钟云彬	333,000	0.82%	333,000	0.61%	12个月
15	张加元	300,000	0.74%	300,000	0.55%	12个月
16	张蔚芳	300,000	0.74%	300,000	0.55%	12个月
17	沈军燕	100,000	0.25%	100,000	0.18%	12个月
18	金燕	67,000	0.16%	67,000	0.12%	12个月
19	长江证券创新投资(湖北)有限公司	-	-	680,000	1.25%	24个月
20	网下摇号抽签获股票	-	-	544,493	1.00%	6个月
小计		40,774,000	100.00%	41,998,493	77.24%	-
二、无限售流通股						
无限售流通股		-	-	12,375,507	22.76%	-
合计		40,774,000	100.00%	54,374,000	100.00%	-

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行后,前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期限
1	梁斌	13,437,508	24.71%	36个月
2	杭州灵飒灵投资管理合伙企业(有限合伙)	6,259,586	11.51%	12个月
3	李军	5,411,807	9.95%	36个月
4	陶李义	3,605,998	6.63%	36个月
5	李耀明	2,943,998	5.41%	36个月
6	浙江浙新源创业投资有限公司	1,258,000	2.31%	12个月
7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	2.31%	12个月
8	杭州淳溪投资管理合伙企业(有限合伙)	1,258,000	2.31%	12个月
9	陈飞军	1,151,496	2.12%	36个月
10	章益明	1,139,287	2.10%	36个月
合计		37,723,678	69.38%	-

六、本次发行战略配售情况

(一)本次战略配售的总安排
 本次公开发行的股票1,360.00万股,占发行后公司股份总数比例为25.01%,全部为公开发

行新股,无老股转让,本次发行后公司股份总数为5,437.40万股,本次发行前初始战略配

售数量为68,000股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一

致。本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司的母公司投

资的其他类投资者共同组成,跟投机构为长江创新、无高管核心员工专项资产管理计划

及其他战略投资者安排。

(二)保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司跟投

1. 跟投主体
 本次发行保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司的母公司设立的另类投

资子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科

创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为长江创

新。

2. 跟投数量
 根据《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,长江创新最

终跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,即最终跟投获配股份数量为68,000股,获配金

额3,403.40万元。

3. 限售期限
 长江创新新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起

24个月。限售期满后,长江创新对所获配股份按照持有中国证监会上交所关于股份锁

定的有关规定。

第四节 股票发行情况

(一)发行数量:1,360.00万股(本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份)

(二)发行价格:5.4500元

(三)每股面值:人民币1.00元

(四)发行市盈率:425.00倍(发行市盈率=每股发行价格/发行后每股收益,发行后每股

收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益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)

(五)发行市净率:3.37倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产确定)

(六)发行后每股收益:1.18元(按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的

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:1.846元(按照2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者

权益加本次发行募集资金净额和拟以本次发行后总股本计算)

(八)募集资金总额及暂存到账金额:1,360,000.00元,到账日期

为2021年3月24日对本次发行的募集资金到账情况进行了审慎,并出具了“天职业字[2021]

15394号”《验资报告》。该验资报告的主要结论如下:

公司本次向社会公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行数量

13,600,000股,发行价格为每股人民币5.005元,募集资金总额为人民币680,680,000.00元,

扣除本次发行费用人民币74,318,962.13元(不含增值税),募集资金净额为人民币

606,361,037.87元。

经检验,截至2021年3月24日,公司已收到上述募集资金净额人民币606,361,037.87

元,其中增加股本人民币1,360,000.00元,增加资本公积人民币592,761,037.87元。

(九)发行费用总额及构成情况
 本次公司发行后新增的发行费用合计431.90万元(不含增值税金额)。根据“天职

业字[2021]15394号”《验资报告》,发行费用包括:

序号	项目	金额(万元)
1	保荐费用	188.68
2	承销费用	5,478.11
3	会计师费用	784.15
4	律师费用	443.40
5	用于本次发行的信息披露费用	485.85
6	发行手续费及其他	51.71
费用合计		7,431.90

(十)本次公司公开发行股票的发行人募集资金净额:60,636.10万元

(十一)本次发行后股本为:17,024名

(十二)发行方式和认购情况
 本次发行采用战略配售投资者定向认购、网下符合条件的投资者询价配售与网上

持有上海市场非限售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

的方式进行发行。

本次发行最终战略配售数量为680,000股,网上最终发行数量为5,168,000股,其中网

下投资者缴款数为163,236股,发行认购数量为4,764股,网上最终发行数量为7,752,000

股,其中网下投资者缴款数为7,752,000股,认购数量为4股。本次发行网上、网下投资者

放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	梁斌	13,437,508	32.96%	自上市之日起锁定36个月
2	杭州灵飒灵投资管理合伙企业(有限合伙)	6,259,586	15.35%	自上市之日起锁定12个月
3	李军	5,411,807	13.27%	自上市之日起锁定36个月
4	陶李义	3,605,998	8.84%	自上市之日起锁定36个月
5	李耀明	2,943,998	7.22%	自上市之日起锁定36个月
6	浙江浙新源创业投资有限公司	1,258,000	3.09%	自上市之日起锁定12个月
7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	3.09%	自上市之日起锁定12个月
8	杭州淳溪投资管理合伙企业(有限合伙)	1,258,000	3.09%	自上市之日起锁定12个月
9	陈飞军	1,151,496	2.82%	自上市之日起锁定36个月
10	章益明	1,139,287	2.79%	自上市之日起锁定36个月
11	杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)	790,000	1.94%	自上市之日起锁定12个月
12	沈雳	768,322	1.88%	自上市之日起锁定12个月
13	孙斌	592,000	1.45%	自上市之日起锁定12个月
14	钟云彬	333,000	0.82%	自上市之日起锁定12个月
15	张加元	300,000	0.74%	自上市之日起锁定12个月
16	张蔚芳	300,000	0.74%	自上市之日起锁定12个月
17	沈军燕	100,000	0.25%	自上市之日起锁定12个月
18	金燕	67,000	0.16%	自上市之日起锁定12个月
合计		40,774,000	100.00%	

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本公司公告书“第八节

重要承诺事项”

(十三)本次上市的其他限售安排:

1. 战略投资者长江创新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,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他