



广东富信科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号)

保荐机构(主承销商)



(山东省济南市经七路86号) 二零二一年三月三十一日

特别提示 广东富信科技股份有限公司(以下简称“富信科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2021年4月1日在上海证券交易所科创板上市。

重要声明与提示 一、重要提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

1%其他财务数据不变,则公司外销收入将下降280.21万元,344.91万元,371.40万元和121.58万元,对利润总额的影响幅度分别为8.04%、5.81%、4.56%和3.45%。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

注:目前对于热电整机应用和热电系统的整体市场规模还没有权威数据统计,消费电子产品的需求与宏观经济景气程度有一定关联。如果未来我国经济增长速度出现下滑,可能带来消费电子领域需求的一定,从而对公司盈利能力产生一定不利影响,公司经营业绩存在因消费电子领域需求下降而下滑的风险。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

如果未来发生上述客户市场推广不及预期甚至不再与公司合作,则将会对公司相关产品的市场推广和经营业绩产生不利影响。

4、共青城富乐持有发行人股份的限售安排 共青城富乐持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

六、本次公开发行申报实施员工持股计划 公司股东共青城富乐为员工持股平台,具体参见本上市公告书“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及实施安排”。

七、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6,618.00万股,本次发行股份数为2,206.00万股,占发行后总股本的比例为25%,本次发行后,总股本为8,824.00万股,本次发行前后公司的股本结构如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 本次发行前, 本次发行后, 限售期. Lists shareholders and their shares before and after the IPO.

八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况 本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 限售期限. Lists top 10 shareholders.

九、本次发行战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构超额配售,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。

十、本次发行费用总额及明细构成 项目: 保荐承销费用, 金额: 2,448.82; 审计会计师事务所费用: 424.54; 律师费用: 349.06; 信息披露费用: 424.53; 发行手续费及杂费: 25.26; 合计: 3,678.21.

十一、本次发行方式和认购情况 本次发行采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。

十二、本次发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为3,757.47万元,扣除发行费用后,募集资金净额为3,233.49万元。

十三、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

十四、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

十五、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

十六、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

十七、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

十八、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

十九、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十二、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十三、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十四、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十五、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十六、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

二十七、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力。

一、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

五、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

六、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

七、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

八、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

九、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十一、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十二、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十三、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十四、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十五、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十六、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十七、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十八、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

十九、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十一、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十二、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十三、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十四、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十五、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十六、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十七、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十八、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

二十九、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十一、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十二、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十三、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十四、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十五、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十六、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十七、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十八、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

三十九、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四十、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四十一、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四十二、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四十三、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

四十四、股票上市相关情况 (一)中国证监会上市审核情况 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容