股票简称:联测科技　　股票代码:688113

江苏联测机电科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

(启东市人民西路 2368-2370 号)

联通测器 LIANTONG DYNAMOMETER

保荐机构(主承销商)

长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED

(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)

二零二一年四月三十日

特别提示

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"联测科技"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于 2021 年 5 月 6 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。

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。

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载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招股说明书相同。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于 2021 年 5 月 6 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。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。

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,前 5 个交易日后交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票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更加剧烈的风险。

(二)市盈率低于同行业上市公司平均水平

本公司本次发行价格为 19.14 元 / 股,此价格对应的市盈率为:

(1)12.96 倍(每股收益按照 2020 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)17.31 倍(每股收益按照 2020 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);

(3)12.58 倍(每股收益按照 2020 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(4)16.80 倍(每股收益按照 2020 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为专用设备制造业(C35)。截至 2021 年 4 月 19 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 48.50 倍。公司本次发行价格 19.14 元 / 股对应的市盈率为 17.31 倍(每股收益按照 2020 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),低于中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月的平均静态市盈率 48.50 倍,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(三)流通股数较少的风险

上市初期,原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月。网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后,公司总股数为 63,700,000 股,其中本次新股上市初期的无限售条件流通股票数量为 14,558,920 股,占发行后总股数的 22.86%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)融资融券的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

三、特别风险提示

本公司提醒投资者特别关注"风险因素"中的下列风险,并认真阅读本公司招股说明书"第四节 风险因素"中的全部内容。

(一)汽车行业波动风险

报告期内(2018 年至 2020 年,下同),公司的产品和服务主要下游应用领域为新能源汽车和燃油汽车行业,报告期内主营业务应用于新能源汽车行业的收入占比分别为 27.17%、42.45%和 45.27%,应用于燃油汽车行业的收入占比分别为 55.69%、39.55%和 32.05%,合计占比分别为 82.86%、82.00%和 77.32%。汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业,2018 年国内汽车市场出现 28 年来首次下滑,产销量分别比 2017 年下降 4.16%和 2.76%,2019 年国内汽车市场产销量分别同比下降 7.51%和 8.23%,2020 年国内汽车市场产销量分别同比下降 1.93%和 1.78%。其中,2018 年我国新能源汽车产销量分别同比增长 59.95%和 61.66%,2019 年我国新能源汽车产销量分别同比下降 2.20%和 3.98%,2020 年我国新能源汽车产销量分别同比增长 9.98%和 13.35%。

近年来,国家对新能源汽车行业呈现额度收紧、补贴门槛逐渐提高的趋势。2020 年,财政部、工信部、科技部、国家发改委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,内容包括:将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底;平缓补贴退坡力度和节奏,原则上 2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%;新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下(含 30 万元)等。

公司的产品及服务主要取决于下游应用领域在动力系统的研发投入和生产相关的固定资产投入,与下游行业产销规模并不具有完全正相关关系。若我国汽车行业景气度持续下降、对新能源汽车行业的鼓励政策持续收紧,则可能造成公司下游客户生产经营状况不佳、财务状况恶化等不良后果,进而导致下游客户对发行人产品需求的下降,对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)应收账款回收风险

2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司应收账款余额分别为 12,456.98 万元、14,070.59 万元和 19,136.57 万元,其中逾期应收账款余额为 9,550.04 万元、9,727.20 万元和 12,269.58 万元,占比为 76.66%、69.13%和 64.12%;公司账龄 1 年以上的应收账款余额比例为 43.46%、40.20%和 35.60%。截止 2021 年 1 月末,2018 年末、2019 年末和 2020 年末应收账款余额回款比例分别为 70.87%、52.16%、8.94%。发行人应收账款存在逾期金额大、账龄长、回款不理想的情况,随着公司收入的快速增长,应收账款规模预计将继续增加,若公司客户经营情况发生重大不利变化,出现支付困难的情况,公司可能面临应收账款不能及时收回的风险,从而对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

(三)项目验收周期较长的风险

2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司存货账面余额分别为 20,962.59 万元、21,621.83 万元和 20,352.29 万元,其中在产品占比较高,占报告期各期末存货账面余额比例分别为 80.56%、81.50%和 85.72%,主要是公司的智能测试装备主要物料自发出至客户验收存在安装调试和试运行周期所致。

公司产品从生产到验收整体周期较长且不同项目间存在较大差异,根据项目的复杂程度,通常从签订合同到产品出库需 3-9 个月时间,现场安装需 1-6 个月时间,现场安装后经试运行或小批量生产达到客户终验收标准需 3-9 个月时间;此外,项目还存在因项目规模大小、技术复杂程度、客户现场安装环境、客户验收条件等因素导致项目合同签署至终验收周期较长的情形。若客户不能正常履行合同对公司的产品及时进行验收,不仅影响公司的收入确认,还将增加存货占款和延长公司货款回收周期,一定程度上增加公司的流动性风险。

(四)重要原材料供给波动的风险

发行人生产经营过程中涉及境外厂商生产的重要原材料主要为电气控制类和电机传动控制类,具体类型包括扭矩传感器、功率分析仪、油耗仪、电池模拟器(含模拟电源)、测试台电机和四象限变频器等,上述原材料的采购规模较大,且在产品中起到较为重要的作用,均构成产品的核心原材料。报告期内,公司采购上述重要原材料的金额占采购总额的比重分别为 36.06%、38.23%和 35.82%,且其中涉及境外厂商生产的重要原材料占该类材料的采购金额的比重分别为 87.39%、84.12%和 69.04%。若未来国际贸易形势出现极端情况导致重要原材料采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口,且公司未能合理采取调整生产销售安排、修改产品设计、寻找替代性方案等措施进行有效应对,可能对公司生产经营造成不利影响。

(五)与国际知名企业的竞争风险

由于我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚,国际知名厂商以其多年的技术积累具有一定的先发优势,目前发行人的技术水平与国际知名企业相比,在硬件和软件两方面均有不足之处。硬件方面的差距包括抗干扰性、测试精度、稳定性、实时响应能力等,软件方面的包括测试控制策略、测试理念、试验数据积累及运用、模拟仿真等。

发行人的主要产品集中于新能源汽车领域、燃油汽车领域,并应用于船舶、航空领域。除技术水平外,目前发行人在产销规模、生产工艺及品牌美誉度等方面与国际顶尖企业相比还存在一定差距。发行人在航空领域作为市场的新进入者,由于航空发动机研发测试装备等领域长期被国外厂商把持,目前发行人的航空用智能测试装备的主要指标接近国际领先公司同等规格的产品,但产品型号不及国外厂商全面。

若未来国际领先企业在巩固原有竞争优势的同时,补强在华业务的产品性价比、本土化设计与服务、装备和软件的开放性等方面,使市场竞争加剧,且发行人的技术创新能力、质量控制能力和企业管理水平等不足以为公司的快速发展提供有效支撑,可能对公司生产经营造成不利影响。

(六)新技术研发的风险

报告期内,公司动力系统智能测试装备和动力系统测试验证服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领域动力系统测试,公司目前在研项目主要集中于新能源汽车动力系统和航空动力系统智能测试装备。公司的研发项目,尤其在航空动力系统智能测试装备的研发具有不确定性,如果公司研发项目出现研发失败、研发成果无法产业化等不利情形,将对公司的生产经营产生不利影响。

(七)实际控制人持股比例较低的风险

公司控股股东和实际控制人为赵爱国,李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人。本次发行前,赵爱国持有公司 19.52%的股份,李辉持有公司 10.14%的股份,郁旋旋持有公司 8.25%的股份,张辉持有公司 6.97%的股份,四人合计持有公司 44.88%的股份。

根据赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉在 2017 年 6 月 26 日签订的《一致行动确认书》,《一致行动确认书》签署之日前,李辉、郁旋旋、张辉在行使股东权利中与赵爱国保持了一致行动,《一致行动确认书》签署之日后,李辉、郁旋旋、张辉愿意在行使股东权利中继续与赵爱国保持一致行动。如各方对相关事项未能形成一致意见,李辉、郁旋旋、张辉同意无条件与赵爱国保持一致意见。《一致行动确认书》自各方签署后成立并生效,有效期至公司股票在证券交易所上市之日起满三十六个月止。如果一致行动协议到期后不再续签,或出现其他股东增持股份谋求公司控制权的情形,将可能会影响公司现有控制权的稳定,从而对公司管理团队和生产经营的稳定性产生不利影响。

(八)募投项目实施效果未达预期的风险

公司本次发行所募集资金将用于汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目、航空动力系统智能测试装备研发制造项目、江苏联测研发中心升级改造建设项目和补充流动资金,拟使用募集资金总额 58,204.38 万元。由于募投项目经济效益分析数据均为预测性信息,项目建设尚需较长时间,届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化,募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。如果募投项目无法实现预期收益,募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的风险。其中航空动力系统智能测试装备研发制造项目拟使用募集资金 13,725.00 万元,由于募投项目经济效益分析数据均为预测性信息,项目建设尚需较长时间,若出现公司技术水平无法达到航空领域客户要求、航空领域客户减少向国产厂商的采购、国内同行业企业纷纷进入航空领域等较大变化,募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。若航空动力系统智能测试装备研发制造项目无法取得预期收益,相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的风险。

第二节股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]840 号《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》):

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应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、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书([2021]180 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 A 股股本为 6,370 万股(每股面值 1.00 元),其中 1,455.892 万股于 2021 年 5 月 6 日起上市交易。证券简称为"联测科技",证券代码为"688113"。

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 5 月 6 日

(三)股票简称:联测科技

(四)股票扩位简称:联测科技

(五)股票代码:688113

(六)本次公开发行后的总股本:63,700,000 股

(七)本次公开发行的股票数量:16,000,000 股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:14,558,920 股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:49,141,080 股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:800,000 股,其中长江证券创新投资(湖北)有限公司(为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司)获配股票数量为 800,000 股,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。

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	赵爱国	9, 310, 500	19.52%	自上市之日起锁定 36 个月
2	黄冰溶	5, 139, 000	10.77%	自上市之日起锁定 12 个月
3	李辉	4, 837, 500	10.14%	自上市之日起锁定 36 个月
4	史文祥	4, 770, 000	10.00%	自上市之日起锁定 12 个月
5	郁旋旋	3, 933, 000	8.25%	自上市之日起锁定 36 个月
6	史江平	3, 600, 000	7.55%	自上市之日起锁定 12 个月
7	张辉	3, 325, 500	6.97%	自上市之日起锁定 36 个月
8	中新兴富	2, 376, 000	4.98%	自上市之日起锁定 12 个月
9	慧锦投资	2, 160, 000	4.53%	自上市之日起锁定 12 个月
10	王圣昌	1, 813, 500	3.80%	自上市之日起锁定 12 个月
11	久联投资	1, 620, 000	3.40%	自上市之日起锁定 12 个月
12	厚生投资	1, 440, 000	3.02%	自上市之日起锁定 12 个月
13	郁吕生	1, 210, 500	2.54%	自上市之日起锁定 36 个月
14	仇永兴	1, 210, 500	2.54%	自上市之日起锁定 12 个月
15	臻至同源	954, 000	2.00%	自上市之日起锁定 12 个月
合计		47, 700, 000	100.00%	-

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"之"一、关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、战略投资者长江证券创新投资(湖北)有限公司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,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),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的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 4,550 个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 455 个。根据摇号结果,本次发行网下配售摇号中签账户数量为 455 个,对应的股份数量为 641,080 股,占网下发行总量的 7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.22%,占本次发行总量的 4.01%,该等股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 6 个月。

(十四)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

(十五)上市保荐机构:长江证券承销保荐有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件为:

1、符合中国证监会规定的发行条件;

2、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元;

3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上;公司股本总额超过人民币 4 亿元的,公开发行股份的比例为 10%以上;

4、市值及财务指标符合本规则规定的标准;

本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定,选取上市标准为"(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 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且营业收入不低于人民币 1 亿元"。

5、上海证券交易所规定的其他上市条件。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于 2020 年 12 月 15 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于 2021 年 3 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]840 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件;

2、发行后股本总额为人民币 6,370 万元,不低于人民币 3,000 万元;

3、本次公开发行股份总数为 1,600 万股,占发行后股份总数的 25.12%,不低于发行人发行后股份总数的 25.00%;

4、市值及财务指标:

发行人本次发行价格为每股 19.14 元,发行后股本总额为 6,370 万股,发行完成后市值为 12.19 亿元,符合"预计市值不低于人民币 10 亿元"的规定。

发行人 2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 6,093.65 万元和 7,043.19 万元,符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元的财务指标;2020 年营业收入为 35,848.85 万元,不低于人民币 1 亿元。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司概况

公司名称	江苏联测机电科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Liance Electromechanical Technology Co., Ltd.
本次发行前注册资本	4, 770 万元
法定代表人	赵爱国
有限公司成立日期	2002年 6 月 26 日
股份公司成立日期	2017年 6 月 26 日
住所	启东市人民西路 2368-2370 号
邮政编码	226200
联系电话	0513-85636573
传真号码	0513-85636573
互联网网址	www.qdceqi.com
电子信箱	zqsw@qdceqi.com
经营范围	测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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	发行人为一家动力系统测试解决方案提供商,主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售,以及提供动力系统测试验证服务。
所属行业	专用设备制造业(C35)
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书	米建华
负责信息披露和投资者关系的联系人电话号码	0513-85636573

二、控股股东及实际控制人的基本情况

(一)控股股东及实际控制人的相关情况

公司控股股东和实际控制人为赵爱国,李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人。2017 年 6 月,赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉签署了《一致行动确认书》,2020 年 8 月,黄冰溶、史文祥、史江平出具了《关于不谋求公司实际控制权的承诺函》。本次发行前,赵爱国持有公司 19.52%的股份,李辉持有公司 10.14%的股份,郁旋旋持有公司 8.25%的股份,张辉持有公司 6.97%的股份,四人合计持有公司 44.88%的股份。基于上述《一致行动确认书》中约定"如各方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见的应以赵爱国意见为准",赵爱国实际支配合计发行人表决权比例达到 44.88%。同时,发行人其他持股 5%以上的股东黄冰溶、史文祥、史江平出具的《关于不谋求公司实际控制权的承诺函》,因此赵爱国为发行人控股股东和实际控制人,李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况如下:

(1)赵爱国先生,董事长,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1988 年 8 月至 2002 年 9 月,历任启东测功器厂技术员、研究所副所长、电子工程部部长等职;2002 年 9 月至 2017 年 6 月,任启东市联通测功器有限公司执行董事;2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司董事长。

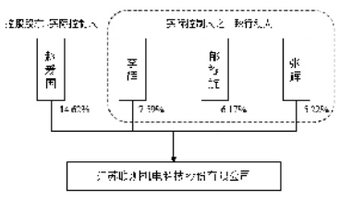
(2)李辉先生,董事、副总经理,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造专业。1979 年 9 月至 1982 年 1 月,任启东卫龙电机厂职员;1982 年 1 月至 1983 年 9 月,任启东测功器厂技术员;1983 年 9 月至 1986 年 6 月,在南通职大机械制造与工艺专业进修;1986 年 9 月至 1995 年 1 月,任启东测功器厂车间主任;1995 年 1 月至 2002 年 9 月,任启东测功器厂技术副厂长;2002 年 9 月至 2017 年 6 月,任启东市联通测功器有限公司副总经理;2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

(3)郁旋旋先生,副董事长,1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1970 年 8 月至 1998 年 6 月,历任启东测功器厂工人、机修车间主任、总装车间主任、生产科长、经营科长、副厂长、党委副书记、厂长等职位;1998 年 7 月至 2002 年 6 月,在启东市机械厂挂职;2002 年 6 月至 2017 年 6 月,任启东市联通测功器有限公司总经理;2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司副董事长。

(4)张辉先生,监事会主席,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械制造专业。1990 年 8 月至 1993 年 8 月,任启东测功器厂技术员;1993 年 8 月至 1996 年 8 月,任启东测功器厂工艺员;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任启东测功器厂研究所副所长;1999 年 2 月至 2001 年 2 月,任启东测功器厂技术科科长;2001 年 2 月至 2002 年 2 月,任江苏林洋华虹分公司副总工程师;2002 年 2 月至 2017 年 6 月,任启东联通测功器有限公司副总经理;2017 年 6 月至今,任江苏联测机电科技股份有限公司监事会主席。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

公司董事会由 9 人组成,其中 3 名独立董事。公司董事由公司股东大会选举产生,任期三年。公司现任董事如下:

序号	姓名	类别	任期
1	赵爱国	董事长	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
2	郁旋旋	副董事长	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
3	黄冰溶	董事、副总经理	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
4	李辉	董事、副总经理	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
5	史江平	董事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
6	陈然方	董事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
7	沈飞	独立董事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
8	融天明	独立董事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
9	楼炆明	独立董事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日

2、监事简介

公司监事会由 3 名监事组成,其中包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司股东代表监事由公司股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,公司监事任期三年。现任监事如下:

序号	姓名	类别	任期
1	张辉	监事会主席	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
2	郭建峰	监事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
3	沈根宝	职工监事	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日

3、高级管理人员简介

公司共有 4 名高级管理人员。公司高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	类别	任期
1	米建华	总经理、董事会秘书	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
2	李辉	副总经理	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
3	黄冰溶	副总经理	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
4	唐书金	财务负责人	2020年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日

4、核心技术人员简介

公司共有核心技术人员 7 名,基本情况如下:

姓名	在本公司任职
赵爱国	董事长
李辉	董事、副总经理
张辉	监事会主席
史江平	董事
蒯锁生	总工程师
孙懿	常测机电技术部部长
李锋	常测机电技术部副部长

(二)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股情况

公司董事、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如下:

1、直接持股情况

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持有公司股份情况如下:

姓名	职务或关联关系	直接数量(万股)	持股比例	持有股份的质押或冻结情况
赵爱国	董事长	931.05	19.52%	无
郁旋旋	副董事长	393.30	8.25%	无
黄冰溶	董事兼副总经理	513.90	10.77%	无
李辉	董事兼副总经理	483.75	10.14%	无
史江平	董事	360.00	7.55%	无
张辉	监事会主席	332.55	6.97%	无
史文祥	史江平之父	477.00	10.00%	无
郁吕生	赵爱国之妻兄	121.05	2.54%	无

除上述情形外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情形。

2、间接持股情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过慧锦投资、久联投资间接持有公司股份。根据出资额换算,本次发行前,该等人员间接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务或关联关系	间接持股主体	间接持股比例
米建华	总经理、董事会秘书	久联投资	1.86%
陈然方	董事	慧锦投资	0.34%
郭建峰	监事	久联投资	0.07%
沈根宝	职工监事	久联投资	0.04%
唐书金	财务负责人	久联投资	0.03%
蒯锁生	核心技术人员	久联投资	0.27%
孙懿	核心技术人员	久联投资	0.04%
李锋	核心技术人员	久联投资	0.02%

除上述情形外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在间接持有公司股份的情形。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

详见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"之"一、关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,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持有本公司债券的情况。

四、股权激励计划、员工持股计划及其他相关安排

截至本上市公告书签署日,发行人通过现有股东久联投资实施了股权激励。本次发行前发行人未制定待本次发行上市后实施的股权激励计划,也不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的员工持股计划、限制性股票、股票期权的制度安排。

(一)员工持股计划基本情况

截至本上市公告书签署日,久联投资的基本情况下:

成立时间	2015年 9 月 29 日	出资额	1, 012.502 万元	实收资本	1, 012.50 万元
执行事务合伙人人	米建华	注册地址	启东市人民西路 2368 号	主要生产经营地	南通市
合伙人构成情况	参见下表		经营范围及主营业务	股权投资、投资管理。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)(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。) 主营业务为员工持股平台		

截至本上市公告书签署日,久联投资的出资比例以及久联投资合伙人在公司的职位为:

序号	姓名	在公司的职位	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例
1	米建华	公司总经理、董事会秘书	普通合伙人	552.8250	54.60%
2	蒯锁生	公司总工程师	有限合伙人	81.0000	8.00%
3	顾鑫	常测机电副总经理	有限合伙人	30.3750	3.00%
4	陆伟	常测机电总经理助理、常测机电电子工程部部长	有限合伙人	30.3750	3.00%
5	顾兴飞	公司总经理助理、工程部部长	有限合伙人	25.3125	2.50%
6	姚海飞	公司总经理助理、销售部部长	有限合伙人	25.3125	2.50%
7	张傲	上海启常申软件工程师	有限合伙人	25.3125	2.50%
8	杨拥军	公司总经理助理、电气生产部部长	有限合伙人	20.2500	2.00%
9	张永波	上海启常申副总工程师	有限合伙人	20.2500	2.00%
10	陆沛元	公司机械工程师	有限合伙人	20.2500	2.00%
11	郭建峰	公司监事、常测机电总经理助理	有限合伙人	20.2500	2.00%
12	桂习军	上海启常申电气设计师	有限合伙人	15.1875	1.50%
13	张红春	公司项目部部长	有限合伙人	12.1500	1.20%
14	沈根宝	公司监事、公司生产部部长	有限合伙人	12.1500	1.20%
15	陈海兵	公司技术部部长	有限合伙人	12.1500	1.20%
16	顾赛泉	公司总经理助理	有限合伙人	12.1500	1.20%
17	孙懿	常测机电技术部部长	有限合伙人	12.1500	1.20%
18	帅永建	常测机电副总经理	有限合伙人	12.1500	1.20%
19	张华永	上海启常申机械工程师	有限合伙人	10.1250	1.00%
20	何平	公司证券事务代表	有限合伙人	10.1250	1.00%
21	沈建峰	常测机电销售部大客户经理	有限合伙人	8.1000	0.80%
22	钱林华	公司质检部副部长	有限合伙人	8.1000	0.80%
23	陈袁	公司及常测机电试验部部长	有限合伙人	8.1000	0.80%
24	张健	常测机电采购部部长	有限合伙人	8.1000	0.80%
25	唐书金	公司财务负责人、常测机电财务部部长	有限合伙人	8.1000	0.80%
26	皇甫鸣卓	常测机电项目部副部长	有限合伙人	6.0750	0.60%
27	李锋	常测机电技术部副部长	有限合伙人	6.0750	0.60%
合计		-	-	1, 012.5000	100.00%

上述人员均为公司员工,均为真实持股,不存在股权代持或其他利益安排。以上员工出资均为自有资金,久联投资不存在向他人募集资金的情形,也未委托基金管理人进行管理;久联投资除直接持有发行人的股权外,不存在其他对外投资的情形,因此,久联投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法(试行)》规定的私募基金,无需进行基金备案或基金管理人登记。

(二)员工持股计划未导致发行人股东人数超过 200 名

久联投资不适用"闭环原则",其合伙人均计入发行人本次公开发行前的股东人数;本次公开发行之前,公司不存在向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后公司股东超过 200 人的情形。久联投资依法设立并规范运行。

(三)员工持股计划的限售情况安排

久联投资的相关限售安排请详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之