股票简称:煜邦电力　　股票代码:688597

北京煜邦电力技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼)

保荐机构(主承销商)

兴业证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

(福建省福州市湖东路268号)

二〇二一年六月十六日

特别提示

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"煜邦电力"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2021年6月17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。

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、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风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(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,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,股价波动幅度亦更为剧烈,提高了交易风险。

(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个月或12个月,保荐机构跟投的2,205,915股份锁定期为24个月,高级管理人员及核心员工专项资管计划获配的4,411,830股份锁定期为12个月,网下限售股1,583,158股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售流通股为35,917,397股,占发行后总股本的20.35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业上市公司水平

本次发行价格5.88元/股,对应的市盈率为:

1、13.10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、12.48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);

3、17.46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);

4、16.63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)。

发行人所处行业为仪器仪表制造业(C40)。截至2021年6月2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31.50倍。公司本次发行价格5.88元/股,对应的市盈率为17.46倍(每股收益按照发行前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除以本次发行后总股本)低于行业最近一个月平均静态市盈率31.50倍,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)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,有可能会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。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提醒投资者认真阅读已披露的招股说明书"第四节 风险因素"章节全部内容,并提醒投资者特别关注以下风险因素:

(一)市场竞争较为激烈的风险

公司所处的智能电网行业,主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他少量非电网企业。国家电网、南方电网主要通过招投标方式向智能电网行业企业采购智能电表,行业内具备投标资格的企业数量较多,行业集中度较低。随着新进入者不断增加,现有市场参与者经营实力的进一步增强,智能电网行业市场竞争愈发激烈。

目前,公司在国内智能电力产品、智能巡检和信息技术服务等市场中主要产品及服务面临较大的竞争压力。其中,智能电力产品自2018年以来,中标金额持续下降;智能巡检和信息技术业务中标金额年度间波动较大。未来若公司不能采取有效措施保持在国家电网、南方电网的市场份额,将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位,对生产经营产生不利影响。

(二)应收账款余额较大的风险

2018年末、2019年末及2020年末,公司应收账款余额分别为31,479.87万元、25,716.59万元和25,415.97万元,占当期营业收入的比例分别为73.59%、48.19%和55.36%,占比较高。报告期各期末,公司应收账款账龄在1年以内的占比分别为62.37%、70.18%和83.11%,主要客户为国家电网、南方电网及其下属各省网公司和发电企业。未来若主要客户经营状况和资信状况因行业整体原因发生不利变化,则可能导致公司存在因应收账款规模较大而发生坏账损失或影响经营现金流量的风险。

(三)客户集中度较高风险

公司的主要产品及服务为智能用电产品、智能巡检以及信息技术服务,主要客户为国家电网和南方电网以及发电企业。报告期内,公司主要通过参与国家电网、南方电网公开招标方式获取客户订单,中标后与各网省电力公司或各地市供电公司单独签署销售合同、独立供货。报告期内各年度,公司对国家电网、南方电网及其下属各省网公司的销售占比均达90%以上,客户集中度较高。

未来若国家电网及南方电网推进智能电网的建设速度不及预期进而减少对相关产品的采购需求,或发行人在参与电网公司公开招投标过程中中标结果不理想,将会对发行人经营业绩产生重要影响。

(四)发行人中标后实现收入具有滞后性的风险

发行人主要通过招投标方式获取客户订单,受合同签订、排产、供货、验收等因素影响,发行人中标至实现收入的周期通常为9-11个月,中标后不能立即实现收入,形成当期净利润。如果中标后未及时签订合同或产品提供后对方未及时验收,则发行人中标业务的收入实现能力降低,对公司业绩的贡献度降低,公司当期中标情况存在不能准确反映未来短期业绩变化情况的可能性。

(五)发行人产能利用率和募投产能消化不足的风险

发行人在浙江省嘉兴市海盐县新建投资"年产360万台电网智能装备建设项目",取代原昌平厂区作为发行人唯一的生产基地,截至本上市公告书签署日,募投项目当前产能达到197.49万台/年,本次募投项目建设投产后,发行人产能将达到360万台/年,与2019年末相比将新增产能160万台/年。

发行人所处行业为智能电网行业,主要电网客户通过招投标方式向智能电网行业企业采购智能电表,行业内具备投标资格的企业数量较多、市场竞争激烈。本次募投项目建设投产后将新增产能160万台/年,比旧厂区产能增长80%,若发行人市场开拓不能取得预期效果,未来新的中标金额、中标排名和项目承接数量不能保持有效增长,则发行人将存在产能利用率和募投产能消化不足风险。

(六)发行人国网中标金额继续下降的风险

2018年至2020年各期间,发行人中标金额分别为51,409.95万元、43,534.85万元和40,128.16万元。其中,来自国家电网和南方电网订单合计数分别占中标总金额的97.84%、98.12%和95.63%。

2018年至2020年各期间,发行人通过招投标方式获取的国网订单金额分别为45,987.39万元、41,223.29万元和27,659.82万元,呈下降趋势。其中,在国网统招中的中标金额排名由第17名下滑至25名,中标金额占比从2.34%下降至1.53%。2018年至今,发行人各期间中标金额下降的主要原因是电网产品市场领域竞争进一步加剧,发行人产能规模较小,在评标中愈加处于相对劣势地位。

目前,国网产品市场集中程度较低,参与国网招投标的企业数量较多。国网客户对参与招投标的企业通过统一评分的方式确定中标内容及金额,评分要素主要包括技术水平、运行绩效、质量控制和资源实力等,未来如果发行人不能提高各评分要素的竞争能力,可能存在对国网的中标金额占比及排名继续下降的风险。

(七)营业收入下滑风险

2018年、2019年及2020年,发行人分别实现营业收入42,777.48万元、53,366.57万元和45,912.22万元。2020年,发行人营业收入同比上年下降13.97%,主要原因是:一方面,受疫情及上半年生产基地搬迁综合影响,发行人上半年产能逐步释放,产生收入较少;另一方面,2020年,发行人主要执行国网2019年二批以及2020年一批统一招标的订单,上述批次订单中标金额有所下降,导致收入下降。

综上,发行人营业收入与国家电网、南方电网的招标规模密切相关。未来,如果电网投资总规模下降,或出现疫情反复等不可抗力,对发行人经营业绩产生不利影响,发行人营业收入将存在下滑风险,甚至存在上市当年业绩较上年下滑超过50%以及上市当年亏损的风险。

(八)毛利率波动风险

2018年、2019年及2020年,公司的主营业务毛利率分别为32.09%、32.14%和36.42%。报告期内,公司智能电力产品毛利率分别为26.43%、33.86%和37.12%,毛利率波动主要受产品结构及电网公司招标方式影响,未来产品结构或招标方式如果发生变化,毛利率可能存在波动;智能巡检和信息技术服务毛利率较高、平均毛利率分别为52.53%、44.76%和143.97%,2019年毛利率下降主要系智能巡检服务的产业发展、客户要求供应商自行采集数据导致公司成本增加所致;电能信息采集与计量装置毛利率分别为52.24%、44.64%和54.81%,毛利率与具体执行的订单配置相关,存在一定波动。

未来,如果行业环境、招投标方式、中标价格、客户结构、原材料采购价格、员工薪酬、设备及工艺技术改进等因素变化,可能导致公司综合毛利率水平产生波动,从而对公司盈利能力产生一定影响。

(九)来自南方电网的收入大幅波动的风险

报告期内,发行人来源于南方电网的收入分别为4,868.79万元、1,331.20万元和6,973.80万元,收入波动幅度较大。2017年开始,南网由统一招标变为各省网公司分别招标,而省网公司同类产品招标价格相对较低,毛利率降幅较大,质保金回款周期相对国网较长。因此,公司在综合考虑盈利需求以及资金成本后,降低了对南网的投标意愿,2018年来自南网收入随之减少。2019年下半年,南方电网重新开始统一招标,公司先后中标了南方电网2019年第二批和2020年第二批集中招标。

若未来南方电网发生招投标政策变化、毛利率下降、市场竞争加剧等情形,发行人仍存在来自南方电网收入大幅波动的风险。

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

本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1354号)同意注册。具体内容如下:

"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

本公司股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书〔2021〕249号"批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称"煜邦电力",证券代码"688597";本次发行后,总股本176,472,980股,其中35,917,397股股票将于2021年6月17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6月17日

(三)股票简称:煜邦电力,扩位简称:煜邦电力

(四)股票代码:688597

(五)本次发行后的总股本:176,472,980股

(六)本次发行的股票数量:44,118,300股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:35,917,397股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:140,555,583股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:6,617,745股

保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行的战略配售。兴证投资管理有限公司跟投比例为本次发行规模的5%,即2,205,915股;本次发行涉及高管和员工战略配售,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划——兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称"资管计划")获配4,411,830股,占本次发行总数量的10.00%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺"。

(十一)发行前股东对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"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、战略投资者获配股票的限售安排

保荐机构子公司兴证投资管理有限公司本次获配2,205,915股,限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;发行人的高级管理人员与核心员工资管计划获配4,411,830股,限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12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)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。

根据摇号结果,10%的最终获配账户对应的股份数量为1,583,158股,占网下最终发行数量的7.04%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.22%。

(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

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款:"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,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。"

公司本次发行价格为5.88元,对应的公司市值为10.38亿元。发行人2019年和2020年的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为5,301.86万元、5,941.29万元,合计为11,243.15万元,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。因此,公司符合上述上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	北京煜邦电力技术股份有限公司
英文名称	Beijing Yupont Electric Power Technology Co., Ltd.
注册资本	13,235.47万元
法定代表人	周德勤
有限公司成立日期	2002年2月20日
股份公司设立日期	2015年5月8日
注册地址	北京市昌平区科技园区永安路38号3幢
主要生产经营地	北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼
经营范围	电力、计算机、多用途无人机、激光雷达的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;摄影服务;销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用航空器、工业机器人、通讯设备;计算机系统服务;租赁计算机、通讯设备;劳务分包;生产制造仪器仪表;承装(承修、承试)电力设施;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	发行人主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售,并提供智能巡检服务和信息技术服务。发行人的主要客户为国家电网、南方电网及大型发电企业。
所属行业	仪器仪表制造业(C40)
统一社会信用代码	911101141026939 1XD
邮政编码	100020
电话号码	010-8442 3548
传真号码	010-8442 8488
互联网网址	www.yupont.com
电子信箱	IR@yupont.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露负责人	计松涛(董事会秘书)
信息披露负责人电话	010-8442 3548

二、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东基本情况

本次发行前,高景宏泰持有发行人4,612.34万股股份,持股比例为34.85%,发行后,高景宏泰持有发行人4,612.34万股股份,持股比例为26.14%,系发行人控股股东。其基本情况如下:

公司名称	北京高景宏泰投资有限公司
成立时间	2000年9月4日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地和主要生产经营地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-0612室
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事企业投资管理,与发行人主营业务无关

股权结构	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
	周德勤	2,750.00	55.00
	霍丽萍	750.00	15.00
	计松涛	750.00	15.00
	宋江海	750.00	15.00
	合计	5,000.00	100.00

高景宏泰最近一年的主要财务数据(经北京普宏德会计师事务所(普通合伙)审计)如下:

单位:万元

时间	总资产	净资产	净利润
2020年12月31日/2020年度	8,012.00	3,792.37	696.59

(二)发行人实际控制人基本情况

发行人实际控制人为周德勤和霍丽萍夫妇。

本次发行前,控股股东高景宏泰持有发行人34.85%的股份,周德勤、霍丽萍为高景宏泰的实际控制人,其中周德勤持有高景宏泰55.00%的股权,霍丽萍持有高景宏泰15.00%的股权,周德勤夫妇通过高景宏泰间接控制发行人34.85%的股份。此外,周德勤先生直接持有发行人0.75%的股份,通过众联致晟间接持有发行人0.20%的股份。因此,周德勤夫妇合计控制发行人35.60%的股份,并间接持有0.20%的股份。

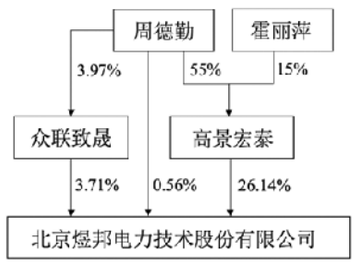
本次公开发行4,411.83万股后,公司总股本为17,647.2980万股。本次发行后,控股股东高景宏泰直接持有发行人26.14%的股份,周德勤、霍丽萍为高景宏泰的实际控制人,其中周德勤持有高景宏泰55.00%的股权,霍丽萍持有高景宏泰15.00%的股权,周德勤夫妇通过高景宏泰间接控制发行人26.14%的股份。此外,周德勤先生直接持有发行人0.56%的股份,通过众联致晟间接持有发行人0.15%的股份。因此,本次发行后,周德勤夫妇合计控制发行人26.70%的股份,并间接持有0.15%的股份。

发行人实际控制人的基本信息如下:

姓名	国籍	是否拥有永久境外居住权	身份证号码
周德勤	中国	否	110107196301******
霍丽萍	中国	否	110105196710******

(三)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,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况

1、董事简要情况

公司董事会由9名董事组成,发行人董事基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	任期起止日
1	周德勤	董事长、总经理	2018.04.28-2021.10.27
2	计松涛	董事、副总经理、董事会秘书	2018.04.28-2021.10.27
3	杨晓筷	董事、技术顾问	2018.04.28-2021.10.27
4	黄朝华	董事、副总经理	2018.11.28-2021.10.27
5	雷岩	董事	2018.04.28-2021.10.27
6	张谦	董事	2018.04.28-2021.10.27
7	金元	独立董事	2018.04.28-2021.10.27
8	寇日明	独立董事	2021.05.17-2021.10.27
9	杨之曙	独立董事	2021.05.17-2021.10.27

2、监事简要情况

公司监事会由3名成员组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名,监事基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	任期起止日
1	陈默	监事会主席	2020.04.21-2021.10.27
2	杜伟	监事	2018.04.28-2021.10.27
3	林楠	职工监事、采购部经理	2020.03.15-2021.10.27

3、高级管理人员简要情况

公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	任期起止日
1	周德勤	董事长、总经理	2018.06.18-2021.06.18
2	计松涛	董事、副总经理、董事会秘书	2018.06.18-2021.06.18
3	黄朝华	董事、副总经理	2018.06.18-2021.06.18
4	李宁	副总经理、技术研究院院长	2018.06.18-2021.06.18
5	张志富	副总经理、销售总监	2018.06.18-2021.06.18
6	刘文财	财务总监	2018.06.18-2021.06.18
7	范亮星	总工程师	2018.06.18-2021.06.18
8	于海群	副总经理	2018.06.18-2021.06.18

注:2021年5月17日,经发行人2020年年度股东大会审议通过,为保证发行期间公司治理层的稳定,第二届董事会任期延长至2021年10月27日。在换届工作完成前,公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务,不会影响公司正常运营。发行人将在董事会换届选举完成后尽快推进高级管理人员的换届工作。

4、核心技术人员简要情况

发行人的核心技术人员7人,为李宁、黄朝华、范亮星、于海群、谭弘武、丁未龙、杨凤欣。核心技术人员任职情况如下表所示:

序号	姓名	在本公司任职	类型
1	李宁	副总经理、技术研究院院长	核心技术人员
2	黄朝华	董事、副总经理	核心技术人员
3	范亮星	总工程师	核心技术人员
4	于海群	副总经理	核心技术人员
5	谭弘武	总经理助理、应用系统事业部总经理	核心技术人员
6	丁未龙	副总工程师、技术研究院院长助理	核心技术人员
7	杨凤欣	应用系统事业部副总经理	核心技术人员

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

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持有公司股份的情况如下:

1、直接持股情况

序号	姓名	与本公司关系	直接持股数量(万股)	直接持股比例(%)
1	周德勤	董事长、总经理	98.65	0.75
2	杨晓筷	董事、技术顾问	268.16	2.03
3	黄朝华	董事、副总经理、核心技术人员	89.69	0.68
4	范亮星	总工程师、核心技术人员	89.69	0.68
5	李宁	副总经理、技术研究院院长、核心技术人员	89.69	0.68

2、间接持股情况

序号	姓名	与本公司关系	间接持股主体	间接持股数量(万股)	间接持股比例(%)
1	周德勤	董事长、总经理	高景宏泰	2,536.79	19.17
			众联致晟	26.01	0.20
2	霍丽萍	周德勤之配偶	高景宏泰	691.85	5.23
3	计松涛	董事、副总经理、董事会秘书	高景宏泰	691.85	5.23
4	张志富	副总经理、销售总监	众联致晟	78.03	0.59
5	刘文财	财务总监	众联致晟	60.99	0.46
6	林楠	采购部经理、职工监事	众联致晟	8.97	0.07
7	杨凤欣	应用系统事业部副总经理、核心技术人员	众联致晟	8.97	0.07
			君行乾晖	1.00	0.01
8	谭弘武	总经理助理、应用系统事业部总经理、核心技术人员	众联致晟	17.94	0.14

同时,周德勤、计松涛、张志富、李宁和范亮星通过资管计划持有发行人股票,具体情况见本节"七、本次发行战略配售情况"。

截至上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司的股份不存在质押、冻结的情况。

截至上市公告书签署日,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公司债券情形。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署日,本公司不存在已经制定或实施的股权激励计划及相关安排。

截至本上市公告书签署日,公司股东中众联致晟、君行乾晖为员工持股平台,分别于2013年、2017年成立。

(一)员工持股平台情况

1、众联致晟

发行前,众联致晟持有发行人654.71万股股份,持股比例为4.95%。其基本情况如下:

公司名称	北京众联致晟科技有限公司
成立日期	2013年9月5日
注册资金	365万元
实收资本	365万元
法定代表人	田园
注册地和主要生产经营地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼12层4单元1202-614
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	技术开发;投资咨询;商务咨询;经济信息咨询;企业形象策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	员工持股平台,与发行人主营业务无关

截至本上市公告书签署日,众联致晟的股权结构如下:

序号	出资人	出资额(万元)	出资占比(%)	任职情况
1	夏菲菲	78.50	21.51	证券部副经理
2	张志富	43.50	11.92	副总经理、销售总监
3	刘文财	34.00	9.32	财务总监
4	田园	25.00	6.85	财务部经理
5	曾莉	20.00	5.48	财务部副经理
6	满洋	15.00	4.11	总经办主管
7	周德勤	14.50	3.97	董事长、总经理
8	王立新	12.00	3.29	信息化部经理
9	於建林	10.00	2.74	技术研究院技术总监
10	谭弘武	10.00	2.74	总经理助理、应用系统事业部总经理
11	张亮	10.00	2.74	技术研究院硬件工程师
12	王建成	5.00	1.37	市场销售部副总经理
13	杨凤欣	5.00	1.37	应用系统事业部副总经理
14	路玉峰	5.00	1.37	应用系统事业部业务经理
15	曾辉	5.00	1.37	供应链事业部售后服务中心经理
16	许瑾	5.00	1.37	市场部省区经理
17	朱志强	5.00	1.37	质量部经理
18	袁福奎	5.00	1.37	供应链事业部售前服务中心职员
19	黄业	5.00	1.37	已离职
20	高丰	5.00	1.37	已离职
21	罗庆丰	5.00	1.37	供应链事业部售后服务中心副经理
22	林楠	5.00	1.37	采购部经理、职工监事
23	赵南鑫	5.00	1.37	已离职
24	薛永军	5.00	1.37	供应链事业部工程师
25	汪三洋	5.00	1.37	供应链事业部副总经理
26	单世生	5.00	1.37	供应链事业部工艺工程师
27	张铁军	5.00	1.37	技术研究院工程师
28	李胜明	5.00	1.37	已离职
29	梁善	2.50	0.68	人力资源部经理
30	张洪雷	2.00	0.55	应用系统事业部技术总监
31	吕明宇	2.00	0.55	总经办职员
32	杨铭	1.00	0.27	技术研究院嵌入式软件工程师
合计		365.00	100.00	-

2、君行乾晖

发行前,君行乾晖持有发行人174.00万股股份,持股比例为1.31%,其基本情况如下:

企业名称	北京君行乾晖信息咨询中心(有限合伙)
成立日期	2017年1月16日
认缴出资额	1,131万元
实缴出资额	1,131万元
执行事务合伙人	曾辉
注册地和主要生产经营地	北京市昌平区马池口镇北庄产村临46-1号257室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	经济信息咨询(不含中介服务);技术开发;企业形象策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	员工持股平台,与发行人主营业务无关

截至本上市公告书签署日,君行乾晖的股权结构如下:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	任职情况
1	张胜	243.75	21.55	应用系统事业部客务副总经理
2	夏菲菲	162.50	14.37	证券部副经理
3	马锐	136.50	12.07	市场部总经理助理
4	田原	110.50	9.77	已离职
5	张洪雷	65.00	5.75	应用系统事业部技术总监
6	杨鹏	52.00	4.60	已离职
7	曾辉	32.50	2.87	供应链事业部售后服务中心经理
8	周少辉	32.50	2.87	应用系统事业部产品经理
9	杜清浩	32.50	2.87	总经办职员
10	董建军	32.50	2.87	已离职
11	董桥	32.50	2.87	已离职
12	武德磊	26.00	2.30	应用系统事业部项目经理
13	杨衡刚	26.00	2.30	技术研究院嵌入式软件工程师
14	马志强	22.75	2.01	应用系统事业部项目经理
15	李建昆	19.50	1.72	已离职
16	王雪	19.50	1.72	总经办职员
17	贾化撑	13.00	1.15	技术研究院嵌入式软件工程师
18	张瑞	13.00	1.15	技术研究院嵌入式软件工程师
19	何长久	13.00	1.15	已离职
20	崔美春	13.00	1.15	技术研究院硬件工程师
21	范继伟	13.00	1.15	已离职
22	王海萍	6.50	0.57	市场部销售支持中心主管
23	孙春奇	6.50	0.57	已离职
24	杨凤欣	6.50	0.57	应用系统事业部副总经理
合计		1,131.00	100.00	-

(二)员工持股平台锁定期

众联致晟、君行乾晖出具了相关承诺,其在公司首次公开发行前已持有的股票锁定期为自发行人股票上市之日起12个月。具体内容详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺"。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司的股本变化情况如下:

单位:股,%

序号	股东名称	发行前 持股数量	发行前 持股比例	发行后 持股数量	发行后 持股比例	限售期
一、有限售条件流通股						
1	北京高景宏泰投资有限公司	46,123,417	34.85	46,123,417	26.14	自上市之日起锁定36个月
2	红塔创新投资股份有限公司	10,714,286	8.10	10,714,286	6.07	自上市之日起锁定12个月
3	北京中至正工程咨询有限责任公司	9,394,798	7.10	9,394,798	5.32	自上市之日起锁定12个月
4	北京鳌瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	7,780,269	5.88	7,780,269	4.41	自上市之日起锁定12个月
5	武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,174,888	5.42	7,174,888	4.07	自上市之日起锁定12个月
6	南方电网数字电网研究院有限公司	6,604,499	4.99	6,604,499	3.74	自工商登记变更之日(2020年3月25日)起锁定36个月
7	北京众联致晟科技有限公司	6,547,085	4.95	6,547,085	3.71	自上市之日起锁定12个月
8	青岛静远创业投资有限公司	3,477,904	2.63	3,477,904	1.97	自上市之日起锁定12个月
9	北京鑫悦金实投资中心(有限合伙)	3,278,689	2.48	3,278,689	1.86	自上市之日起锁定12个月
10	北京建华创业投资有限公司	2,555,207	1.93	2,555,207	1.45	自上市之日起锁定12个月
11	南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)	2,375,000	1.79	2,375,000	1.35	自上市之日起锁定12个月
12	龙赢富泽资产管理(北京)有限公司	2,000,000	1.51	2,000,000	1.13	自上市之日起锁定12个月
13	北京鑫羚金石股权投资中心(有限合伙)	1,846,154	1.39	1,846,154	1.05	自上市之日起锁定12个月
14	中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,785,714	1.35	1,785,714	1.01	自上市之日起锁定12个月
15	北京君行乾晖信息咨询中心(有限合伙)	1,740,000	1.31	1,740,000	0.99	自上市之日起锁定12个月
16	辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)	1,353,754	1.02	1,353,754