

股票代码:688038

武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Wuhan Citms Technology Co.,Ltd. (武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层)

保荐人(主承销商)



(上海市广东路689号) 2021年7月12日

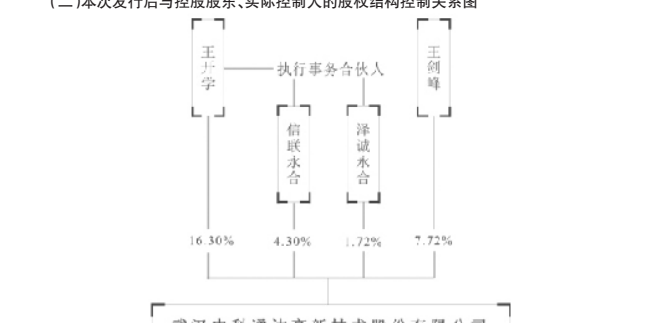
信联永合、泽诚永合激励对象为公司员工,同时均已出具关于股份锁定及减持的承诺...

信联永合、泽诚永合激励对象为公司员工,同时均已出具关于股份锁定及减持的承诺...

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%)

二、发行人控股股东、实际控制人情况 (一) 发行人控股股东、实际控制人基本情况

1. 王开学 男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:4201111964****,现任公司董事长兼总经理...



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、高级管理人员的基本情况

Table with 2 columns: 姓名, 职位, 任期起止日期

四、核心技术人员的任职情况 截至上市公司公告签署日,公司核心技术人员的基本情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 职务/身份/所属关系, 直接持股比例, 间接持股比例

五、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 信联永合、泽诚永合为发行人员工设立的持股平台...

信联永合、泽诚永合激励对象为公司员工,同时均已出具关于股份锁定及减持的承诺...

信联永合、泽诚永合激励对象为公司员工,同时均已出具关于股份锁定及减持的承诺...

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%)

注:上述人员均为公司在职工。 泽诚永合的基本情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%)

注:上述人员均为公司在职工。 泽诚永合的基本情况如下:

五、本次发行前前十名股东情况 公司本次发行前总股本为8,728万股,本次公开发行2,909.34万股,发行后总股本为11,637.34万股...

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 职务/身份/所属关系, 直接持股比例, 间接持股比例

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 职务/身份/所属关系, 直接持股比例, 间接持股比例

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 职务/身份/所属关系, 直接持股比例, 间接持股比例

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成...

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售比例, 限售期

(二) 参与规模 1. 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》要求,本次发行规模不足10亿元...

Table with 6 columns: 具体名称, 实际交付, 产品编码, 设立时间, 募集资金规模(万元), 参与认购上限(不含超额配售)

注:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售...”

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 任职公司, 职务, 是否为董监高, 缴纳金额(万元), 专项资产管理计划的持股比例

注1:中科通达专项资产管理计划缴款金额为3,200万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不含超额配售佣金)不超过13,184.0796万元...

(三) 配售条件 战略投资者已与发行人签署战略配售协议,战略投资者不参加发行初步询价,并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其所承诺的认购股票...

四、限售安排 中科通达专项资产管理计划获配股票的限售期为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...

五、首次公开发行股票的情况 (一) 发行价格:29.093,400股(本次发行股份全部为新股,不安排老股转让)

六、募集资金净额及用途 本次发行募集资金总额为32,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为19,901.39万元...

七、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

八、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

九、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十二、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十三、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十四、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十五、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十六、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...

十七、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议...