

股票代码:688787

# 北京海天瑞声科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.)  
(北京市海淀区政府路28号4-801)

## 保荐机构(主承销商)



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2021年6月12日

(三)股票简称:“海天瑞声”,扩位简称:“海天瑞声”  
(四)股票代码:688787  
(五)本次公开发行后的总股本:42,800,000股  
(六)本次公开发行的股票数量:10,700,000股  
(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:8,703,102股  
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:34,096,898股  
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,605,000股,其中华泰创新投资有限公司(实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售)获配股票数量为535,000股;华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票数量为1,070,000股  
(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”  
(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”  
(十二)本次上市股份的其他限售安排:  
1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24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;  
2、本次发行中网下发行部分,公募基金、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,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。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为481个,这部分账户对应的股份数量为391,898股,占网下发行总量的7.18%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.31%。  
(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:华泰联合证券有限责任公司  
四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准  
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,发行人选择的具体上市标准为“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。”

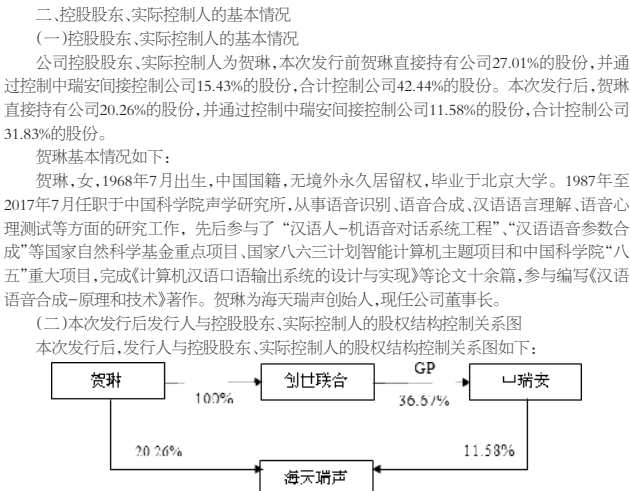
本次发行价格确定后发行人上市时市值为15.81亿元,2020年度、发行人营业收入为23,337.40万元;2019年、2020年公司归属于母公司股东的净利润分别为8,158.68万元、8,208.10万元,扣除经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,624.66万元、7,301.54万元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即上海证券交易所科创板股票上市规则第2.1.2条第(一)项上市标准;“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。”

### 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	北京海天瑞声科技股份有限公司
英文名称	Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.
本次发行前注册资本	3,210,000万元
本次发行后注册资本	4,280,000万元
法定代表人	贺琳
成立日期	2005年5月11日
公司住所	北京市海淀区政府路28号4-801
邮政编码	100083
联系电话	010-62660772
传真	010-62660892
统一社会信用代码	9111010876388751R
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;技术推广;销售计算机、软件、货物进出口;技术进出口。
主营业务	通过设计训练数据集集,执行数据加工处理流程,生产用于算法模型开发训练用途的专业数据集,并以软件形式向客户交付。
所属行业	软件和信息技术服务业
电子邮箱	ir@speechocean.com
公司网址	http://www.speechocean.com/
信息披露和投资者关系部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人(董秘)	吕思遥
信息披露和投资者关系电话	010-62660772

二、控股股东、实际控制人的基本情况  
(一)控股股东、实际控制人的基本情况  
公司控股股东、实际控制人为贺琳,本次发行前贺琳直接持有公司27.01%的股份,并通过控制中瑞安投资管理控制公司15.43%的股份,合计控制公司42.44%的股份。本次发行后,贺琳直接持有公司20.26%的股份,并通过控制中瑞安投资管理控制公司11.58%的股份,合计控制公司31.83%的股份。  
贺琳的基本情况如下:  
贺琳,女,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学。1987年至2017年7月任职于中国科学院声学研究所,从事语音识别、语音合成、汉语语音理解、语音心理测试等方面的研究工作,先后参与了“汉语三-机语音对话系统工程”、“语音信号参数合成”等国家自然科学基金重点项目、国家“八三”计划智能计算机主题项目和“中国科学院‘八五’重大项目,完成《计算机汉语语音输出系统的设计与实现》等论文十余篇,参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人,现任公司董事长。  
(二)本次发行后发行人与控股股东、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、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况  
(一)全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员  
截至本上市公告书签署之日,公司共有董事9名(其中独立董事3名)、监事3名(其中职工监事1名)、高级管理人员5名、核心技术人员5名。

序号	姓名	职务	性别	任职期限	提名人
1	贺琳	董事长	女	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
2	唐腾飞	董事、总经理	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
3	吕思遥	董事、副总经理	女	2019年9月至2020年11月	贺琳
4	李科	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
5	黄宇凯	董事、副总经理、财务总监	男	2019年9月至2020年11月	贺琳
6	志鹏	董事	女	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
7	双晖	独立董事	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会
8	张东晖	独立董事	男	2018年11月至2020年11月	发行人原提名委员会
9	杨海	独立董事	男	2017年11月至2020年11月	发行人原董事会

注:本届董事会的任期已经届满,公司将于上市后尽快召开股东大会完成换届选举,董事会成员将在股东大会完成换届选举前继续履行职务。

2、监事

序号	姓名	职务	性别	任职期限	提名人
1	唐腾飞	董事、总经理	男	2017年11月-2020年11月	-
2	李科	董事、副总经理	男	2017年11月-2020年11月	-
3	吕思遥	董事、财务负责人、董事会秘书	女	2018年11月-2020年11月	-
4	黄宇凯	董事、技术总监	男	2019年11月-2020年11月	-
5	郝玉峰	副总经理、技术总监、首席科学家	男	2020年11月-2020年11月	-

注:本届高级管理人员的任期已经届满,公司将于上市后尽快召开股东大会完成换届选举,高级管理人员将在换届前继续履行职务。

4、核心技术人员

序号	姓名	性别	职务
1	唐腾飞	男	董事、总经理
2	李科	男	董事、副总经理
3	黄宇凯	男	董事、副总经理、财务总监
4	郝玉峰	男	副总经理、技术总监、首席科学家
5	曹阳	女	计算机视觉业务部总监
6	曹黎明	男	高级研发工程师

(二)持有公司股份情况  
截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下:

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本比例(%)	公司职务	限售期限
贺琳	8,669,725	20.26	董事长	36个月
唐腾飞	3,577,982	8.36	董事、总经理	12个月

姓名	直接持股的主体	直接持股主体持有发行人股份(股)	间接持有发行人股份的比例(%)	公司职务	限售期限
贺琳	中瑞安	4,954,128	4.24	董事长	36个月
李科	中瑞安	1,871,560	0.26	董事、副总经理	-
吕思遥	中瑞安	4,954,128	0.96	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	36个月
郝玉峰	中瑞安	-	2.25	副总经理、技术总监、首席科学家	-
唐腾飞	中瑞安	1,871,560	0.64	董事、总经理	-
志鹏	中瑞安	2,545,463	0.26	董事	12个月
张小龙	上海兴富	1,323,112	0.0011	监事会主席	12个月

同时,贺琳、唐腾飞、李科、吕思遥、黄宇凯、郝玉峰五人通过华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况见本节“八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况”。除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他限售安排详情请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况  
(一)发行人员工持股平台情况  
发行人为2015年12月设立的中瑞安、中瑞立两家有限合伙企业作为员工持股平台,并以股权激励方式实施股权激励。其基本情况、出资人和出资比例情况如下:

名称	北京中瑞安投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MA002C9R24
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	创投联合
出资额	1,000.00万元
经营范围/主营业务	北京市海淀区上地十街11号院4号楼23楼2304-1
主营业务与发行人主营业务的关系	无相关性
成立日期	2015年12月15日
合伙期限	2015年12月15日至长期

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	创投联合	-	普通合伙人	366.67	36.67
2	李科	董事、副总经理	有限合伙人	305.56	30.56
3	郝玉峰	副总经理、技术总监、首席科学家	有限合伙人	194.44	19.44
4	吕思遥	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	有限合伙人	83.33	8.33
5	张蕊	子公司中瑞管销售总监	有限合伙人	50.00	5.00
	合计			1,000.00	100.00

(2)出资人构成和出资比例  
中瑞安为发行人的员工持股平台。截至本上市公告书签署日,中瑞安出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贺琳	-	普通合伙人	30.00	100.00
	合计			30.00	100.00

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	唐腾飞	-	普通合伙人	294.12	29.41
2	黄大伟	子公司中瑞管总经理	有限合伙人	161.76	16.18
3	宋原	语音识别集业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
4	程晓玲	语音合成业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
5	陈琪	销售经理	有限合伙人	58.82	5.88
6	贺琳	董事长	有限合伙人	44.12	4.41
7	辛晓峰	自然语言处理业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
8	葛彤彤	语音识别业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
	合计			1,000.00	100.00

截至本上市公告书签署日,中瑞安普通合伙人创投联合的股权结构如下:

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贺琳	-	普通合伙人	294.12	29.41
2	黄大伟	子公司中瑞管总经理	有限合伙人	161.76	16.18
3	宋原	语音识别集业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
4	程晓玲	语音合成业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
5	陈琪	销售经理	有限合伙人	58.82	5.88
6	贺琳	董事长	有限合伙人	44.12	4.41
7	辛晓峰	自然语言处理业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
8	葛彤彤	语音识别业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
	合计			1,000.00	100.00

中瑞安为发行人的员工持股平台,未以非公开方式向投资者募集资金,未委托他人管理其资产,亦未接受他人委托管理资产,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募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)》规定的私募投资基金管理人或私募基金管理人,不需办理私募基金管理人登记手续和私募基金备案手续。

2、中瑞立  
(1)基本情况

名称	北京中瑞立投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MA002L3E9M
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	创投联合(委派唐腾飞为代表)
出资额	1,000.00万元
经营范围/主营业务	北京市海淀区上地十街11号院4号楼23楼2304-2
主营业务与发行人主营业务的关系	无相关性
成立日期	2015年12月18日
合伙期限	2015年12月18日至长期

(2)出资人构成和出资比例  
中瑞立为发行人的员工持股平台。截至本上市公告书签署日,中瑞立出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	创投联合	-	普通合伙人	294.12	29.41
2	黄大伟	子公司中瑞管总经理	有限合伙人	161.76	16.18
3	宋原	语音识别集业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
4	程晓玲	语音合成业务部总监	有限合伙人	132.35	13.24
5	陈琪	销售经理	有限合伙人	58.82	5.88
6	贺琳	董事长	有限合伙人	44.12	4.41
7	辛晓峰	自然语言处理业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
8	葛彤彤	语音识别业务部总监	有限合伙人	44.12	4.41
	合计			1,000.00	100.00

截至本上市公告书签署日,中瑞立普通合伙人创投联合的股权结构如下:

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	唐腾飞	-	普通合伙人	20.00	50.00
2	志鹏	-	普通合伙人	20.00	50.00
	合计			40.00	100.00

序号	合伙人姓名或名称	在本公司及子公司任职情况	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	唐腾飞	-	普通合伙人	20.00	50.00
2	李科	27.7778	0.50	4.1667	4.1667
3	程晓玲	11.1111	0.20	1.6667	1.6667
4	程晓玲	72.2222	1.30	10.8333	10.8333
5	张蕊	88.8889	1.60	13.3333	13.3333

3、因程晓峰离职,收回其出资额  
2019年1月,程晓峰由于个人原因离职。程晓峰与创投联合签订了《出资份额转让协议》,程晓峰向创投联合转让其所持有的288,889.00元出资额(对应发行人股份比例7.7%),其中已实缴43,333.47元,转让价格为43,333.47元。转让后,程晓峰不再持有中瑞安出资份额。

(三)股权激励实施对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响  
通过实施股权激励,发行人建立了激励机制,充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性,促进了公司业务发展和人才队伍建设起到了积极作用。

发行人参与期权投资机构入股的价格,对上述员工股权激励事项在对应期间确认了股份支付费用,报告期内,公司不存在股权激励事项,也无确认股份支付费用的情况,股权激励

对对公司的财务状况影响较小。  
同时公司历史上的股权激励事项对于公司的控制权认定并不产生影响。  
五、本次发行前后的股本结构变动情况  
本次发行前后的股本结构如下:

股东	本次发行前		本次发行后		限售期限(自上市之日起)
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
贺琳	8,669,725	27.01	8,669,725	20.26	36个月
中瑞安	4,954,128	15.43	4,954,128	11.58	-
中移投资	3,855,000	12.01	810,000	9.01	17个月(注)
唐腾飞	3,577,982	11.15	3,045,000	3.09	12个月
潘德投资	2,545,463	7.93	2,545,463	5.95	-
上海丰瑞	1,880,374	5.86	1,880,374	4.39	12个月
中瑞立	1,871,560	5.83	1,871,560	4.37	-
上海兴富	1,323,112	4.12	1,323,112	3.09	-
中网投	1,290,000	4.02	1,290,000	3.01	17个月(注)
天津金星	935,780	2.92	935,780	2.19	-
杭州银杏数	532,378	1.66	532,378	1.24	-
杭州士兰	409,498	1.28	409,498	0.96	12个月
克萌和	165,062	0.51	165,062	0.39	-
瀚博信	89,938	0.28	89,938	0.21	-
华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	1,070,000	2.5	12个月
华泰创新投资有限公司	-	-	535,000	1.25	24个月
网下限售股份	-	-	391,898	0.92	6个月
小计	32,100,000	100	34,096,898	79.67	-
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	8,703,102	20.33	无
小计	-	-	8,703,102	20.33	-
合计	32,100,000	100	42,800,000	100	-

注:中移投资承诺“本方在公司申报首次公开发行股票并上市前六个月内通过增资扩股方式取得的公司股份,自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购本方持有的该部分股份。”

中网投承诺“本方在公司申报首次公开发行股票并上市前六个月内通过增资扩股方式取得的公司股份,自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不转让或者委托他人管理,也不提议由公司回购本方持有的该部分股份。”

上述承诺所述公司完成增资扩股工商变更登记手续之日为2019年12月26日,2020年6月22日上海证券交易所受理了发行人的上市申请。

发行人控股股东、持股5%以上的其他股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	发行后持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限(自上市之日起)
1	贺琳	8,669,725	20.26	36个月
2	中瑞安	4,954,128	11.58	-
3	中移投资	810,000	9.01	17个月
4	唐腾飞	3,045,000	7.12	12个月
5	潘德投资	2,545,463	5.95	-
6	上海丰瑞	1,880,374	4.39	12个月
7	中瑞立	1,871,560	4.37	-
8	上海兴富	1,323,112	3.09	-
9	中网投	1,290,000	3.01	17个月
10	华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,070,000	2.5	12个月
	合计	31,073,344	72.52	-

七、保荐机构关于子公司参与本次发行战略配售的情况  
保荐机构华泰联合证券通过实际控制的华泰证券股份有限公司依法设立另类投资公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,华泰创新投资有限公司最终跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,最终跟投数量为535,000股。华泰创新投资有限公司本次跟投股票的限售期为24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。

八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况  
发行人第一届董事会第三十二次会议审议通过《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。公司高级管理人员与核心员工设立资产管理计划与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售已依据相关规则履行必要决策程序,具体情况如下:

具体名称:华泰海天瑞声家园1号科创板员工持股集合资产管理计划  
设立时间:2021年3月1日  
备案日期:2021年3月10日  
备案编号:SQ3C29

募集资金规模:4,780万元(不含孳生利息)  
管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司  
托管人:招商银行股份有限公司南京分行  
实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司、实际支配主体非发行人高级管理人员

参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	职务	参与比例	实际缴款金额(万元)
1	贺琳	董事长	47.80%	2,285.00
2	唐腾飞	董事、总经理	5.44%	260.00
3	吕思遥	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	6.28%	300.00
4	李科	董事、副总经理	14.02%	670.00
5	黄宇凯	董事、副总经理、财务总监	4.60%	220.00
6	贺琳	监事、人行行政总监	4.71%	225.00
7	张蕊	全资子公司中瑞管销售总监	3.35%	160.00
8	王超	运营财务总监	3.35%	160.00
9	杨海	核算财务管理	3.77%	180.00
10				