

股票简称:中科微至 股票代码:688211



中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)



Wayz Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.
(无锡市锡山区大成路299号)
本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准中的“(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适用的上市标准情况及说明

1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2021年5月25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7月20日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2451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13,160.8698万元,不低于人民币3,000万元;
3、本次公开发行股份总数为3,300万股,不低于发行后股份总数的25%;
4、市值及财务指标:
发行人本次发行价格为每股90.20元,发行后股本总额为13,160.8698万股,发行完成后市值约为118.71亿元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。

2019年和2020年,发行人的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低)分别为14,615.31万元和119,361.51万元,符合“最近两年净利润均为正且营业收入不低于人民币5000万元”的规定。
2020年,发行人的营业收入为120,441.53万元,符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的规定。

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《公司法》、《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。

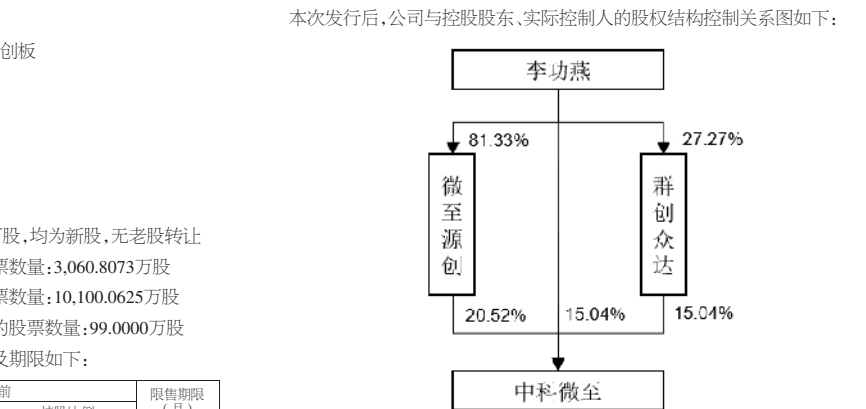
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况

Table with 2 columns: 中文名称, 英文名称, 公司住所, 法定代表人, 注册资本, 联系电话, 传真号码, 互联网网址, 电子邮箱, 经营范围, 主营业务, 所属行业, 董事会秘书

二、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东
公司第一大股东微至源创和第二大股东李功燕、第三大股东群创众达持股比例较为接近,且上述股东持股比例均未超过30%,故公司无控股股东。

(二)实际控制人
李功燕先生为公司的实际控制人。李功燕先生直接持有公司20.08%的股权,并作为微至源创及群创众达的普通合伙人及执行事务合伙人,分别通过微至源创、群创众达间接控制公司27.38%、20.08%的股权,李功燕先生合计控制公司67.54%的股权。

李功燕,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权。身份证号:36212219790609****。
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图如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
(一)董事
公司董事会由9名董事组成,董事会成员基本情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 提名人名, 任职期间

(二)监事
公司监事会由3名监事组成,监事会成员基本情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 提名人名, 本届任职期间

(三)高级管理人员
根据公司章程,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员基本情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 提名人名, 本届任职期间

(四)核心技术人员
公司共有7名核心技术人员,核心技术人员基本情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 提名人名, 任职期间

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券情况

1、直接及间接持股情况

本次公开发行前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 公司职位/近亲属, 直接持股比例, 间接持股比例, 合计持股比例

注:上表中李功燕通过微至源创和群创众达间接持有公司股票,赖祺通过微至源创间接持有公司股票。杜萍、裴健鹏、欧阳庆生、刘宇、姚益、王曦、柯丽、左晓芳、王毅枫、杜薇通过群创众达间接持有公司股票。

本次公开发行前,除上述人员外,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本公司股份的情况。

上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股票的限售安排见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及股东持股及减持意向等承诺”。

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。

3、持有公司债券的情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

股权激励平台包括微至源创和群创众达,两个平台的普通合伙人均为李功燕。微至源创的有限合伙人由公司部分核心员工及外部顾问构成;群创众达的有限合伙人均为公司高级管理人员,各部门主要负责人或公司核心技术骨干。

上述股权激励平台承诺,自发行人首次公开发行股票并上市后36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。

微至源创及群创众达的人员构成情况具体如下:

(一)微至源创

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 出资额(万元), 出资比例, 合伙人类型, 在公司任职

(二)群创众达

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 出资额(万元), 出资比例, 合伙人类型, 在公司任职

截至本上市公告书签署日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励或其他制度安排。

五、股东情况
(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本98,608.698股,本次发行3,300万股;发行后,社会公众股占发行后总股本比例约为25.07%。

本次发行前后公司的股本结构如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 本次发行前, 占比, 本次发行后, 占比, 限售期限(月)

注:本次发行后,前十名小计加总不等于100%为四舍五入尾差所致。

(二)本次发行后,前十名股东持股情况
本次公开发行结束后,上市前,前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限(月)

六、战略投资者配售情况

(下转C6版)