

股票简称:灿勤科技 股票代码:688182



江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(江苏省张家港保税区金港路19号)

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇二一年十一月十五日

特别提示

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“灿勤科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2021年11月16日在上海证券交易所上市...

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
(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...

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
(一) 涨跌幅限制放宽
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...

(二) 流通股数量较少
本次发行后公司总股本为40,000.00万股,上市初期,因原始股东的股份锁定...

(三) 股票上市首日即可作为融资融券标的
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...

三、特别风险提示
(一) 发行人业绩继续大幅下滑的风险
2018年和2019年,公司营业收入分别为27,121.86万元和140,841.01万元...

2020年,发行人实现营业收入104,210.81万元,较上年同期下降26.01%,实现归属于母公司所有者的净利润26,633.40万元...

2021年1-6月,公司延续2020年下半年以来的业绩下滑趋势,当期实现营业收入18,633.55万元,较上年同期减少74.71%...

2021年下半年以来,若国内市场5G基站建设进度仍不及预期,市场竞争加剧导致发行人的市场份额下降明显...

(二) 报告期内销售收入依赖于第一大客户华为、产品收入结构较为集中的风险
公司的主要客户为华为、康普通讯、罗森伯格、中国电子、大唐移动...

报告期内,华为为发行人营业收入的主要来源,发行人经营业绩的大幅增长主要依赖于对华为销售收入的快速增长...

报告期内,华为为在5G基站使用陶瓷介电滤波器的步伐快于其他通信设备商,未来,若爱立信、诺基亚、大唐移动等其他通信设备生产商在5G介电滤波器等其他通信设备方面长期进展缓慢...

(三) 国际贸易摩擦风险
在国际政治、经济形势日益复杂的背景下,尤其是随着中美贸易摩擦的加剧,美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”...

华为方面,截至2020年8月18日,被美国政府列入“实体清单”的华为子公司总数已达152家,报告期内,发行人对华为及其同一控制下的企业的销售金额分别为13,797.02万元、128,643.07万元...

除华为以外,美国政府的上述举措可能对公司的其他客户、供应商和业务合作单位造成影响,并进而通过产业链传导影响公司的生产经营和盈利情况...

例为5.73%、0.87%、1.67%和8.96%。

(四) 市场竞争加剧,发行人被华为其他供应商替代的风险
Massive MIMO技术和有源天线技术的使用,使得介质滤波器件成为构造5G宏基站AAU的主流技术方案之一...

(五) 主要产品销售单价下降和毛利率下降的风险
陶瓷介电滤波器作为公司的主要产品,报告期内占公司主营业务收入比例分别为67.06%、95.01%、94.37%和83.62%...

(六) 下游客户的持续降价要求和市场竞争的加剧,导致发行人的陶瓷介电滤波器在2020年上半年的平均售价较2019年全年平均售价大幅下降37.69%...

同时,考虑到发行人陶瓷介电滤波器的销量目前已经达到相当大的规模,基于阶梯式定价的特点,产品售价的下降幅度将趋缓等因素,因此以平均销售单价下降5%、10%和20%进行敏感性分析如下...

Table with 4 columns: 科目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 变动金额(万元) and 变动幅度 for 销售单价下降5%, 10%, and 20%.

(六) 发行人收入、利润大幅增长的趋势未来不可持续的风险
2018年-2019年,发行人营业收入增长4.19倍,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长6.64倍...

2020年以来,受下游市场需求波动、市场竞争加剧、主要产品销售单价和毛利率下降、国际贸易摩擦、新冠疫情等因素影响,发行人2020年全年实现营业收入104,210.81万元,较上年同期下降26.01%...

(七) 通信技术升级和更新换代较快的风险
通信行业技术发展迅速,从2G、3G、4G到5G,每隔5-10年就会出现一次大规模的技术升级和更新换代...

报告期内,公司向华为供应介电滤波器等产品,公司预计短期内不存在华为自建产线或向其他供应商采购同类型产品以替代大量向公司采购的风险...

(八) 核心技术流失及核心技术人员流失的风险
公司自成立以来,坚持以技术创新为发展核心,紧密跟踪通信行业发展趋势,在微波介电陶瓷材料和微波介电陶瓷器件领域持续投入研发...

(九) 应收账款客户集中的风险
公司应收账款的客户分布较为集中,报告期各期末,应收账款前五名客户合计占比分别为79.37%、86.00%、82.40%和78.10%...

(十) 实际控制人不当控制的风险
本次发行前,公司实际控制人朱田中、朱琦、朱汇合计控制公司95.42%的股份,本次发行后实际控制人控制的表决权比例有所下降...

公司控股股东灿勤管理具体情况如下:
公司名称: 灿勤管理(江苏)企业管理有限公司
法定代表人: 朱田中
注册地址: 江苏省张家港保税区纺织原料市场216-2699室

Table with 4 columns: 股东姓名, 出资额(万元), 出资比例, 表决权比例. Rows include 朱田中, 朱玉清, 朱琦, 合计.

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易会的招股说明书和发行承销方案实施。

(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11月16日

(三) 股票简称: 灿勤科技
(四) 扩位简称: 灿勤科技
(五) 股票代码: 688182

(六) 本次公开发行后总股本: 40,000.0000 万股
(七) 本次公开发行的股票数量: 10,000.0000 万股,全部为公开发行的新股

(八) 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量: 6,699.5626 万股
(九) 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量: 33,300.4374 万股

(十) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量: 3,000.0000 万股
(十一) 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: 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”

(十二) 本次上市股份的其他限售安排:
1. 战略配售部分, 保荐机构依法设立的另类投资公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月...

(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: 中信建投证券股份有限公司

三、上市标准
公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“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”

本次发行价格确定后发行人上市时市值为42.00亿元;以扣除非经常性损益前后的孰低者为准,2019年度和2020年度,公司归属于母公司股东的净利润分别为74,533.45万元、26,633.40万元...

因此,发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第一套上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东信息

一、发行人基本情况
(一) 名称: 江苏灿勤科技股份有限公司
英文名称: Jiangsu Cai Qin Technology Co., LTD.

公司住所: 江苏省张家港保税区金港路19号
办公地址: 江苏省张家港保税区金港路19号
经营范围: 研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线通讯产品、卫星导航模组、自营和代理各类商品及技术的进出口业务...

所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
邮政编码: 215633
电话号码: 0512-56368355

董事会秘书: 陈晨
董事会办公室联系电话: 0512-56368355
二、控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前,灿勤管理直接持有发行人49.14%的股份,为公司的控股股东。公司的实际控制人为朱田中、朱琦和朱汇,朱田中与朱琦、朱汇为父子关系...

同时,朱田中担任发行人董事长、朱琦担任发行人董事兼总经理、朱汇担任发行人董事兼副总经理,对发行人董事会的决议和发行人的生产经营活动产生重大影响。

公司控股股东灿勤管理具体情况如下:
公司名称: 灿勤管理(江苏)企业管理有限公司
法定代表人: 朱田中
注册地址: 江苏省张家港保税区纺织原料市场216-2699室

Table with 4 columns: 股东姓名, 出资额(万元), 出资比例, 表决权比例. Rows include 朱田中, 朱玉清, 朱琦, 合计.

灿勤管理最近一年及一期的主要财务数据如下:

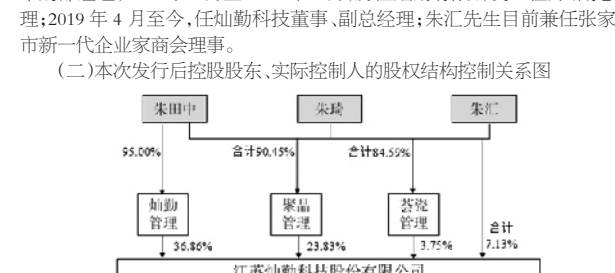
Table with 4 columns: 项目, 2021年6月30日/2021年1-6月, 2020年12月31日/2020年度. Rows include 总资产, 净资产, 净利润, 审计情况.

发行人实际控制人朱田中、朱琦、朱汇的简历如下:
朱田中先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,MBA,高级经济师。1986年5月至1991年7月,历任张家港双山纺织专件三厂车间主任、厂长助理...

朱琦先生,1987年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,工商管理专业。2012年6月至2019年4月,历任灿勤有限研发工程师、副总经理...

朱汇先生,1989年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,电子工程专业。2014年2月至2014年8月,任张家港灿勤电子元件有限公司采购部经理...

(二) 本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员情况
(一) 董事基本情况
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,现任董事基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 提名人名, 任职期间. Rows include 朱田中, 朱琦, 朱汇, 陈晨, 刘少斌, 孙卫权, 崔福伟.

(二) 监事基本情况
公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,并设监事会主席1名。公司监事会由股东大会或职工民主选举产生。现任监事基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 提名人名, 任职期间. Rows include 顾立中, 崔春伟, 卢鹏, 任浩平.

(三) 高级管理人员基本情况
公司共有高级管理人员4名,基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职期间. Rows include 朱琦, 朱汇, 陈晨, 任浩平.

(四) 本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股数(万股), 直接持股比例, 间接持股数(万股), 间接持股比例. Rows include 朱田中, 朱琦, 朱汇, 陈晨, 刘少斌, 孙卫权, 崔福伟, 顾立中, 卢鹏, 任浩平.

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人境内外债券的情况。

公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”

四、核心技术人员
发行人核心技术人员8名,基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股数(万股), 直接持股比例, 间接持股数(万股), 间接持股比例. Rows include 朱田中, 朱琦, 朱汇, 陈晨, 刘少斌, 孙卫权, 崔福伟, 顾立中, 卢鹏, 任浩平.

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员不存在直接或间接持有发行人境内外债券的情况。

公司核心技术人员直接或者间接持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排
(一) 已实施完毕的员工股权激励计划
公司注重骨干员工的稳定和激励,已实施了两轮员工股权激励,分别为2018年12月由激励对象增资聚晶管理,2019年12月由激励对象出资设立芯蕊管理并对发行人进行增资。

截至本上市公告书签署日,聚晶管理持有上市公司股票数量95,326,744股,占发行后总股本的23.83%,芯蕊管理持有上市公司股票数量14,999,995股,占发行后总股本的3.75%,其基本情况如下