

(上接C3版)

项资产管理计划获得的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”的要求。

167名参与盛高上海专项资产管理计划,参与人名、职务、承诺锁定期、资产管理计划份额的持有比例、员工持股情况如下:

序号	姓名	职务	承诺锁定期(万股)	持有比例(%)	员工类别
1	WANG HUI	董事长	3,000	10.91	核心员工
2	王斌	总经理	6,000	21.82	高级管理人员
3	陈宇平	副总经理	3,600	13.09	高级管理人员
4	陈明珠	董事会秘书	1,100	4.00	高级管理人员
5	王斌	薪酬委员会主任	900	3.27	核心员工
6	王斌	薪酬委员会主任	825	3.00	核心员工
7	FENG LINA YU	财务总监	600	2.18	高级管理人员
8	李洪燕	工艺总监	570	2.08	核心员工
9	李洪燕	上海海立支行 招商银行股份有限公司上海分行 上海银行股份有限公司浦东分行 招商银行股份有限公司上海分行 兴业银行股份有限公司上海北京支行 招商银行股份有限公司上海分行 中国工商银行股份有限公司上海静安区支行 中信银行股份有限公司上海长宁支行 交通银行股份有限公司上海分行 浦发银行股份有限公司上海分行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司盛高半导体设备有限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招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》对发行人及其子公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,具体情况如下:	1.10	1.25	核心员工
17	王斌	薪酬委员会主任	344	1.25	核心员工
18	魏俊	薪酬委员会主任	315	1.13	核心员工
19	魏俊	薪酬委员会主任	295	1.07	核心员工
20	王斌	财务总监	279	1.03	核心员工
21	魏俊	薪酬委员会主任	245	0.89	核心员工
22	韩永波	市场总监	230	0.84	核心员工
23	张蔚伟	工艺总监	210	0.78	核心员工
24	张山	工艺总监	210	0.77	核心员工
25	王斌	薪酬委员会主任	195	0.71	核心员工
26	王斌	薪酬委员会主任	195	0.71	核心员工
27	沈晖	财务总监	195	0.71	核心员工
28	沈晖	财务总监	195	0.71	核心员工
29	王斌	薪酬委员会主任	180	0.65	核心员工
30	王斌	薪酬委员会主任	165	0.60	核心员工
31	魏俊	薪酬委员会主任	165	0.60	核心员工
32	魏俊	薪酬委员会主任	150	0.57	核心员工
33	王斌	薪酬委员会主任	145	0.56	核心员工
34	胡永波	薪酬委员会主任	142	0.53	核心员工
35	胡永波	薪酬委员会主任	142	0.53	核心员工
36	魏俊	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
37	魏俊	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
38	魏俊	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
39	王斌	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
40	王斌	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
41	魏俊	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
42	魏俊	薪酬委员会主任	130	0.47	核心员工
43	王斌	薪酬委员会主任	125	0.45	核心员工
44	魏俊	薪酬委员会主任	120	0.44	核心员工
45	魏俊	薪酬委员会主任	108	0.39	核心员工
46	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
47	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
48	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
49	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
50	魏俊	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
51	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
52	魏俊	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
53	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
54	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
55	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
56	魏俊	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
57	魏俊	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
58	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
59	魏俊	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
60	张蔚伟	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
61	魏俊	薪酬委员会主任	105	0.38	核心员工
62	张蔚伟	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
63	魏俊	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
64	魏俊	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
65	张蔚伟	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
66	张蔚伟	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
67	张蔚伟	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
68	魏俊	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
69	魏俊	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
70	魏俊	薪酬委员会主任	100	0.36	核心员工
71	合计		27,500	100.00	-

注1:合计人数和资金直接相加之和在尾数存在差异系四舍五入所致。

注2:参与盛高上海专项资产管理计划的募集资金的100%用于参与本次股权激励,即用于支付本次股权激励的价格、新股认购费用及相关税费。

(三)其他机构投资者:上海国盛(集团)有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业投资有限公司、上海华微电子有限公司、北京乾晖内海股权投资中心(有限合伙)、上海华尔半导体投资有限公司、上海张江科技创业投资有限公司,共认购330.36689万股,获颁集高与新股认购登记证书数量28,217.76万股。

4、本次参与本次股权激励计划的机构投资者,最终认购股数分别为69,935.97万股,占本次发行总量的17.06%。符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《科创板股票发行与承销管理办法》”)中关于本次公开发行股票数量与参与本次发行机构投资者数量的20%、专项资产管理计划认购的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%的要求。

(三)配售对象
控股股东等已发行方案签署认购协议,认购投资者不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人与主承销商确定的发行价格认购其所认购的股票数量。

(四)限售期限
盛高上海专项资产管理计划认购的限售期为12个月,限售自自本公司公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

其他机构投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月,限售期满后,认购投资者对其认购的减持行为应同时经中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况
(一)发行数量:43,355,753股(本次发行股份全部为新股,不安排老股转让)
(二)发行价格:85.00元/股
(三)每股面值:人民币1.00元

(四)市盈率
截至2021年6月30日,按照收益法按2020年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:

2,168.95倍(按照收益法按2020年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);

3,398.67倍(按照收益法按2020年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);

4,187.20倍(按照收益法按2020年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)。

(五)市净率:
按照发行前每股净资产为79.96元,按照发行发行价格除以本次发行后每股净资产:

1.06元(按照收益法按2020年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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算);

10.67元(按照发行发行后归属于母公司所有者的权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者的权益按2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者的权益加上本次募集资金净额之和计算)

(八)募集资金总额及本期会计对募集资金到账情况的验证说明
本次发行募集资金总额为368,223.97万元,扣除发行费用后,募集资金净额为348,125.857万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行后募集资金到账情况进行了审计,并于2021年11月15日出具信会师报字[2021]川010561号《验资报告》,验证结果如下:

截至2021年11月11日止,盛高上海实际发行人民币普通股43,355,753股,发行价格为每股人民币85.00元,募集资金净额为人民币348,125.857万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币203,080,484.66元,实际募集资金净额为人民币145,285,520.34元,其中计入股本人民币43,355,753元,计入资本公积人民币1,017,492,707.24元。

(九)发行费用总额及构成情况:

项目	金额(万元)
保荐承销费用	17,383.2
审计验资费用	1,246.70
律师费用	1,090.43
发行过程中发生的其他费用	47.38
发行手续费及其他费用	293.13
发行费用合计	20,060.83

注:本次发行费用均为不含增值税金额,合计数与各分项之和存在差异系四舍五入所致。

(十)本次发行每股发行费用(发行费用/发行股数)为4.70元/股。

(十一)募集资金净额:348,125.857万元。

(十二)发行后每股净资产:24.689元。

二、发行方式和认购情况
本次发行采用网路战略配售定价配售,网下向符合条件的投资者询价配售和网向上向有上海市场非限售股限售和非限售存量证券市值的社会公众投资者询价配售相结合的方式发行。

本次发行募集资金为43,355,753股,其中,最终认购股数为76,993,577股,占本次发行数量17.06%。网下最终发行数量为2,515,389.6万股,其中网下投资者缴款认购2,153,890股,放弃认购数量为1,369.0股,网下最终发行数量为1,650,250.6万股,其中网下投资者缴款认购1,899,330股,放弃认购数量为1,030.4股,网下最终发行数量为603,170股。本次发行网上、网下投资者放弃认购数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为603,170股。

三、超额认购倍数选择的情况
发行人和主承销商在发行方案中采用超额认购选择权。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行后股票并在科创板上市后的财务审计机构,对本公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年1-9月30日的合并及公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度及截至2021年6月30日止6个月期间的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了信会师报字[2021]川010552号标准无保留意见审计报告,相关财务数据已在招股说明书中披露,请投资者注意,审计结论全文已在招股说明书中披露,投资者了解相关情况请详细阅读招股说明书招股说明书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

二、2021年三季度经营情况和财务状况
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率
流动资产(万元)	210,790.56	182,329.02	15.61%
流动负债(万元)	113,985.76	94,563.53	20.61%
资产总额(万元)	258,679.29	229,349.42	12.76%
负债总额(万元)	113,985.76	94,563.53	20.61%
所有者权益(万元)	144,693.53	134,785.89	7.34%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	121,119.10	114,743.11	5.56%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	3.16	2.94	54.4%
营业收入(万元)	108,768.36	60,869.62	78.89%
营业成本(万元)	115,782.24	68,052.29	12.76%
期间费用(万元)	15,831.86	14,699.78	12.28%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,972.61	12,248.20	21.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	9,549.10	4,280.11	123.01%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58%
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.24	0.11	118.18%
归属于上市公司股东的净资产收益率	13.24%	13.74%	-0.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额(万元)	8,506	4,806	43.70个百分点
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,423.57	-6,689.99	-164.71%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1.11	-0.17	-66.12%

注:涉及百分比指标的,变动率系两期数值的差异。

(二)会计政策的变动分析
截至2021年9月30日,公司会计政策未发生变更,2021年6月30日资产总额17,676.07万元,归属于上市公司股东净资产为21,119.10万元,较2021年6月30日增长5.60%,公司资产状况总体良好,与实际经营情况相符,未发生重大异常变化。

2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-164.71%,主要原因为2021年第三季度公司经营保持良好,销售回款增加,提升经营活动产生的现金流量净额。

三、财务指标分析
2021年1-9月,公司实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长78.89%;实现营业收入108,768.36万元,较上年同期增长12.12%;实现利润总额15,831.86万元,较上年同期增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,872.61万元,较上年同期增长14.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润9,549.10万元,较上年同期增长123.01%,并带动每股收益上升,主要原因为公司订单增加,出货数量增加,业绩较上年同期大幅增长。

2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,423.57万元,由经营活动产生的现金流量净额9,011.91万元,较上年同期增长-16