

股票简称:炬芯科技 股票代码:688049



炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区)

保荐机构(主承销商)



申万宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCIAL SERVICES CO., LTD

新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 二〇二一年十一月二十六日

Table with 2 columns: Item (名称, 类型, 成立日期, etc.) and Content (珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙), 外商投资有限合伙企业, etc.)

注:以上财务数据未经审计。截至本上市公告书签署日,公司控股股东珠海瑞昇除控制发行人外,不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形。

(二)实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日,叶氏家族(叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶新希、叶韦希、叶奕廷及 LO, CHI TAK LEWIS 为公司的实际控制人。

截至本上市公告书签署日,实际控制人通过珠海瑞昇间接持有公司 23.13%的股份。叶奕廷控制的宏迅创投担任珠海辰发的普通合伙人,进而控制公司 2.37%的股份投票权,实际控制人合计控制公司 25.50%的股份投票权。

叶佳纹先生,1984 年出生,中国台湾籍,身份证号码为 A12898\*\*\*\*,毕业于英国格拉斯哥大学,硕士学历,主要任职情况:2017 年 6 月至今,任精联电子股份有限公司董事;2021 年 8 月至今,任西德有机化学药品股份有限公司董事。

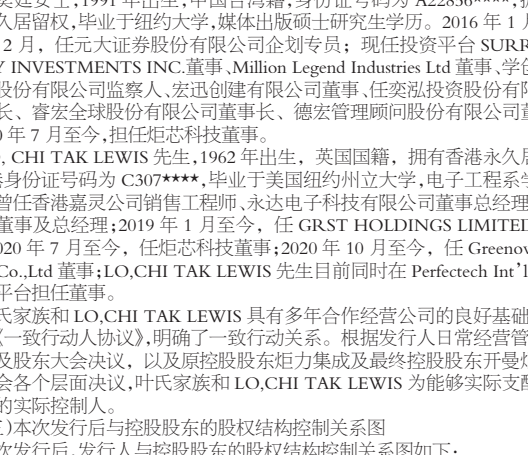
叶博任先生,1956 年出生,中国台湾籍,身份证号码为 A10449\*\*\*\*,拥有香港永久居留权,毕业于美国加州伯克利大学,材料工程博士研究生学历。主要任职情况:1991 年 6 月至今,任瑞昱董事;1999 年 12 月至今,任瑞昱子公司鸿威创业投资股份有限公司董事长;2012 年 8 月至今,任西德有机化学药品股份有限公司董事;2014 年 9 月至今,任瑞昱子公司瑞隆投资管理股份有限公司董事长。

叶奕廷女士,1991 年出生,中国台湾籍,身份证号码为 A22856\*\*\*\*,拥有香港永久居留权,毕业于纽约大学,媒体出版硕士研究生学历。2016 年 1 月至 2018 年 2 月,任元大证券股份有限公司企划专员;现任投资平台 SURREY GLODY INVESTMENTS INC.董事,Million Legend Industries Ltd 董事,学创教育科技股份有限公司监察人,宏迅创投担任瑞隆投资管理股份有限公司董事长、睿宏安企业管理咨询服务有限公司董事长、德宏管理顾问股份有限公司董事长;2020 年 7 月至今,担任炬芯科技董事。

LO, CHI TAK LEWIS 先生,1962 年出生,英国籍,拥有香港永久居留权,身份证号码为 C307\*\*\*\*,毕业于美国纽约州立大学,电子工程学士学位。曾任香港嘉灵公司销售工程师,永达电子科技有限公司董事总经理,弘亿国际董事长及总经理;2019 年 1 月至今,任 GRST HOLDINGS LIMITED 总经理;2020 年 7 月至今,任炬芯科技董事;2020 年 10 月至今,任 Greenvelty Energy Co.,Ltd 董事;LO,CHI TAK LEWIS 先生目前同时在 Perfected Int'l Ltd 等投资平台担任董事。

叶氏家族和 LO,CHI TAK LEWIS 具有多年合作经营公司的良好基础,并签署了《一致行动人协议》,明确了保持一致行动关系。根据发行人日常经营管理、董事会及股东大会决议,以及原控股股东聚力集成及最终控股股东开曼炬力的股东会各个层面决议,叶氏家族和 LO,CHI TAK LEWIS 为能够实际支配公司行为的实际控制人。

(三)本次发行与控股股东的股权结构控制关系图 本次发行后,发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下:



三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况 (一)董事 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: No. (序号), Name (姓名), Position (职位), Term (本届任期区间), Nominee (提名人)

(二)监事 发行人监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。公司现任监事情况如下:

Table with 5 columns: No. (序号), Name (姓名), Position (职位), Term (本届任期区间), Nominee (提名人)

(三)高级管理人员 公司共有高级管理人员 4 名。公司现任高级管理人员的基本情况如下:

Table with 5 columns: No. (序号), Name (姓名), Position (职位), Term (本届任期区间)

Table with 5 columns: No. (序号), Name (姓名), Position (职位), Shareholding (持股数量/比例), Ownership (持有本公司权益比例/%)

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况 本次发行前后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在直接持有发行人股份的情况。

2.间接持股情况 本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售的股份):

Table with 5 columns: No. (序号), Name (姓名), Company Position (公司任职), Indirect Shareholding (间接持股数量/万股), Ownership (间接持有本公司权益比例/%)

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过申万宏源证券有限公司设立的炬芯科技战略配售 1 号持有本公司股份,持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

除上述间接持股情况外,本次发行前无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、员工持股计划情况 珠海炬芯、珠海炬昇、珠海炬佳、珠海炬上益、珠海炬仁上、珠海炬铭、珠海炬盛、珠海炬上吉、珠海辰发系发行人的员工持股平台,具体情况如下:

Table with 2 columns: Company Name (企业名称) and Shareholding (持股数量/比例)

4.限售安排 珠海炬芯持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

4.限售安排 珠海炬昇持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

4.限售安排 珠海炬佳持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

4.限售安排 珠海炬上益持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

4.限售安排 珠海炬仁上持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

4.限售安排 珠海炬铭持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

4.限售安排 珠海炬盛持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月,具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限以及减持意向的承诺”部分内容。

Table with 7 columns: No. (编号), Partner Name (合伙人名称), Contribution (认缴出资比例), Partner Type (合伙人性质), Partner Category (合伙人类别), Shareholding (法人/自然人/普通合伙人/有限合伙人), Shareholding Ratio (持股比例)

(下转 C4 版)

炬芯科技股份有限公司(以下简称“炬芯科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票投资风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

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,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证交所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险,理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板涨跌幅限制放宽风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。

(二)公司上市初期流通股数量较少风险 上市初期,因原始股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股份锁定期为 12 个月,部分网下限售股锁定期为 6 个月,有限售条件股份数量为 9,619.8349 万股,无限售条件流通股股票数量为 2,580.1651 万股,占发行后总股本的 21.15%。

(三)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险 科创板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风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。

(四)市销率低于同行业可比公司平均水平 截至 2021 年 11 月 15 日(T-3 日),业务及经营模式与发行人相近的上市公司市销率水平具体情况如下:

Table with 5 columns: Company Name (证券简称), Shareholding (市值/亿元), 2020年营业收入(亿元), 对应当前市销率(倍)

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 11 月 15 日(T-3 日)。注:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读招股说明书“第四节风险因素” (一)因技术升级导致的产品迭代风险 集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度较快,公司蓝牙音箱芯片产品的技术迭代周期一般为 1 年;报告期内,公司蓝牙耳机芯片产品技术迭代周期约半年。

(二)蓝牙耳机 SoC 芯片市场竞争加剧的风险 公司在便携式音视频市场耕耘超过 20 年,在原有技术积累的基础上,报告期内,在取得蓝牙耳机芯片一定市场占有率后,公司也进入了蓝牙耳机市场。

(三)12 英寸晶圆产能不足和价格上涨风险 公司采取 Fabless 的运营模式,晶圆供应商主要为中芯国际、联华电子、台积电。近年来随着半导体产业链国产化进程加快和国际产业链格局的变化,半导体行业的晶圆需求快速上升,晶圆产能整体趋紧,采购价格整体呈上涨趋势。

(四)便携式音视频市场逐年萎缩的风险 便携式音视频市场逐年萎缩,早在近十年前即步入衰退期,MP3、MP4 播放器市场在 2012 年以后,市场需求发生了重大变化,经历了明显的衰退期,其中 2015 年以后的销量下降速度已逐渐趋缓。

(五)尚未盈利及存在累计未弥补亏损的风险 报告期各期,公司实现净利润分别为 3,602.59 万元、5,455.99 万元、2,408.84 万元和 3,531.39 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -1,103.19 万元、-826.85 万元、-91.52 万元和 3,003.90 万元。

六、其他重要事项 (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,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证交所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险,理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板涨跌幅限制放宽风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。

(二)公司上市初期流通股数量较少风险 上市初期,因原始股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股份锁定期为 12 个月,部分网下限售股锁定期为 6 个月,有限售条件股份数量为 9,619.8349 万股,无限售条件流通股股票数量为 2,580.1651 万股,占发行后总股本的 21.15%。

(三)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险 科创板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风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。

(四)市销率低于同行业可比公司平均水平 截至 2021 年 11 月 15 日(T-3 日),业务及经营模式与发行人相近的上市公司市销率水平具体情况如下:

Table with 5 columns: Company Name (证券简称), Shareholding (市值/亿元), 2020年营业收入(亿元), 对应当前市销率(倍)

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 11 月 15 日(T-3 日)。注:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。