

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

企业名称	珠海炬上益投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4LNGC9P2
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14574
执行事务合伙人	张洪波
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况
珠海炬上益系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例	合伙人类别
梅利	153.50	11.69%	有限合伙人
张洪波	153.00	11.65%	普通合伙人
冯贵平	146.50	11.16%	有限合伙人
陶文耀	117.50	8.95%	有限合伙人
刘美兰	107.00	8.15%	有限合伙人
陈亮	93.00	7.08%	有限合伙人
雷长发	86.28	6.57%	有限合伙人
张天益	79.24	6.04%	有限合伙人
杨树军	76.50	5.83%	有限合伙人
齐亚军	74.00	5.64%	有限合伙人
吴瑞	70.56	5.37%	有限合伙人
钟旭	60.00	4.57%	有限合伙人
孟强	58.00	4.25%	有限合伙人
姜晶晶	40.10	3.05%	有限合伙人
合计	1,312.98	100.00%	-

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。

(五)珠海炬上仁

企业名称	珠海炬上仁投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4LNGC9M8
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14573(集中办公区)
执行事务合伙人	协隆有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况
珠海炬上仁系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

编号	合伙人名称	认缴出资比例	合伙人性质	合伙人类别	法人合伙人持股	在发行人担任职务
1	协隆有限公司	78.18%	法人	普通合伙人	55.85%	总经理
2	周宇露	7.61%	自然人	有限合伙人	-	公共关系部总监
3	曾广树	4.91%	自然人	有限合伙人	-	运营部副经理
4	华荣来	2.94%	自然人	有限合伙人	-	运营部副经理
5	鹿晋	2.20%	自然人	有限合伙人	-	知识产权法务部副经理
6	金林林	2.09%	自然人	有限合伙人	-	质量工程师
7	梁峰峰	2.02%	自然人	有限合伙人	-	IT工程师
合计	100.00%	-	-	-	-	-

4、限售安排
珠海炬上仁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。

企业名称	珠海炬铭投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4LNGC999
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14571(集中办公区)
执行事务合伙人	耀江
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况
珠海炬铭系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

合伙人名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	合伙人类别
耀江	208.00	18.16%	普通合伙人
桂阳	154.00	13.44%	有限合伙人
王小乐	94.90	8.28%	有限合伙人
谢武洪	86.50	7.55%	有限合伙人
张浩	82.50	7.20%	有限合伙人
薛丽英	56.96	4.97%	有限合伙人
吴俊	55.60	4.85%	有限合伙人
侯泰	54.80	4.78%	有限合伙人
曾华刚	52.60	4.59%	有限合伙人
侯伟标	51.10	4.46%	有限合伙人
李波	49.30	4.30%	有限合伙人
陈冠廷	46.10	4.02%	有限合伙人
李慧	44.00	3.84%	有限合伙人
李新强	39.80	3.47%	有限合伙人
李广鹏	38.40	3.35%	有限合伙人
董豪	31.00	2.71%	有限合伙人
合计	1,145.56	100.00%	-

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。

企业名称	珠海炬盛投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4LNGC9R9
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14569
执行事务合伙人	奕捷
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况
珠海炬盛系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例	合伙人类别
奕捷	150.00	30.46%	普通合伙人
方亮	113.00	22.95%	有限合伙人
余静	50.16	10.19%	有限合伙人
谢伟伦	50.02	10.16%	有限合伙人
熊飞文	44.66	9.07%	有限合伙人
车刚	42.62	8.66%	有限合伙人
阮朝晖	41.92	8.51%	有限合伙人
合计	492.38	100.00%	-

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。

企业名称	珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4LNGC9CU
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14574(集中办公区)
执行事务合伙人	张洪波
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2016-04-05
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况
珠海炬上吉系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况
截至本上市公告书签署日,珠海炬上吉的权益份额结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	合伙人类别
赵新中	156.00	11.44%	有限合伙人
张洪波	133.00	9.75%	普通合伙人
姚华兴	130.00	9.53%	有限合伙人
陈华捷	100.00	7.33%	有限合伙人
方亮	86.10	6.31%	有限合伙人
汪洋	86.64	6.39%	有限合伙人
李智强	54.50	4.00%	有限合伙人
廖建平	52.90	3.88%	有限合伙人
李国斌	52.80	3.87%	有限合伙人
王淑敏	51.60	3.78%	有限合伙人
肖伟	51.36	3.77%	有限合伙人
马建强	49.80	3.65%	有限合伙人
何晓斌	48.62	3.57%	有限合伙人
陶晓益	47.70	3.50%	有限合伙人
吴元兵	44.12	3.27%	有限合伙人
李智勇	44.00	3.23%	有限合伙人
曾华刚	42.66	3.13%	有限合伙人
李智勇	41.86	3.07%	有限合伙人
李海勇	38.70	2.84%	有限合伙人
何国滨	34.80	2.55%	有限合伙人
合计	1,363.78	100.00%	-

4、限售安排
珠海炬上吉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。

企业名称	珠海海友投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4S4HT835
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-49283(集中办公区)
执行事务合伙人	宏远投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金投资科技型企业或其他企业和项目,投资咨询(不含限制项目),依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2020-04-16
营业期限	无固定期限

2、主营业务情况
珠海海友系公司员工持股平台,除持有发行人股份以外,未开展实际经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化。

编号	合伙人名称	认缴出资比例	合伙人性质	合伙人类别	法人合伙人持股	在发行人担任职务
1	亿华投资有限公司	25.71%	法人	有限合伙人	50.88%	研发部副经理、核心技术人员
					49.12%	子公司执行董事、总经理、核心技术人员
2	广汇友太有限公司	17.14%	法人	有限合伙人	100.00%	运营部副经理
3	协隆有限公司	15.71%	法人	有限合伙人	55.85%	子公司副经理
					44.15%	子公司副经理
4	智胜电子科技有限公司	14.29%	法人	有限合伙人	100.00%	董事长、总经理、核心技术人员
5	汇源顺同有限公司	14.29%	法人	有限合伙人	100.00%	投资部副经理
6	百思健有限公司	12.86%	法人	有限合伙人	100.00%	子公司副经理
7	宏远投资有限公司	0.0001%	法人	普通合伙人	100.00%	实际控制人、发行人董事
合计		100.00%				

4、限售安排
珠海海友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36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。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售	备注
	数量(万股)	占比	数量(万股)	占比		
一、限售流通股						
珠海海星	2,822.3600	30.85%	2,822.3600	23.13%	36个月	-
珠海炬恒	462.9400	5.06%	462.9400	3.79%	12个月	-
耀安安创源	455.2000	4.97%	455.2000	3.73%	12个月	-
珠海炬上仁	411.8180	4.50%	411.8180	3.38%	12个月	-
珠海炬上吉	405.4480	4.43%	405.4480	3.32%	12个月	-
珠海炬上益	402.1930	4.40%	402.1930	3.30%	12个月	-
珠海海元	372.3000	4.07%	372.3000	3.05%	12个月	-
华芯茂	369.6000	4.04%	369.6000	3.03%	12个月	-
珠海海星	356.6000	3.90%	356.6000	2.92%	12个月	-
珠海海铭	353.8000	3.87%	353.8000	2.90%	12个月	-
珠海炬恒	349.2290	3.82%	349.2290	2.86%	12个月	-
耀安源	330.2000	3.61%	330.2000	2.71%	12个月	-
珠海海友	289.1000	3.16%	289.1000	2.37%	36个月	-
珠海海盛	276.2600	3.02%	276.2600	2.26%	12个月	-
珠海海星	245.3000	2.68%	245.3000	2.01%	12个月	-
珠海海盛	183.0000	2.00%	183.0000	1.50%	12个月	-
珠海海星	162.4920	1.78%	162.4920	1.33%	12个月	-
珠海海盛	140.2600	1.53%	140.2600	1.15%	12个月	-
元禾厚登	135.1000	1.48%	135.1000	1.11%	12个月	-
江苏苏亚	112.9000	1.23%	112.9000	0.93%	12个月	-
合计	9,150.0000	100.00%	9,150.0000	74.85%	-	-
二、无限流通股						
珠海海星	92.8800	1.02%	92.8800	0.76%	12个月	-
珠海元盛	82.6200	0.90%	82.6200	0.68%	12个月	-
科盛源	73.4000	0.80%	73.4000	0.60%	12个月	-
珠海裕金	64.3000	0.70%	64.3000	0.53%	12个月	-
耀和源	51.6000	0.56%	51.6000	0.42%	12个月	-
合源顺	45.9000	0.50%	45.9000	0.38%	12个月	-
合计	512.7000	5.55%	512.7000	4.15%	-	-

注:1、公司无表决权差异安排;
注:2、公司本次发行全部为新发行,原股东不公开发售股票;
注:3、公司本次发行不采用超额配售选择权;
注:4、在公司实现盈利前,控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份;自公司股票上市之日起第4个会计年度和第五个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。在公司实现盈利前,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份;在前述期间内离职的,应当继续遵守前述规定。

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	珠海海星	2,822.3600	23.13%	36个月
2	珠海炬恒	462.9400	3.79%	12个月
3	耀安安创源	455.2000	3.73%	12个月
4	珠海炬上仁	411.8180	3.38%	12个月
5	珠海炬上吉	405.4480	3.32%	12个月
6	珠海炬上益	402.1930	3.30%	12个月
7	珠海海元	372.3000	3.05%	12个月
8	华芯茂	369.6000	3.03%	12个月
9	珠海海星	356.6000	2.92%	12个月
10	珠海海铭	353.8000	2.90%	12个月
合计		6,412.2590	52.56%	-

七、本次战略配售情况
本次发行涉及的战略配售对象共有2名,为保荐机构母公司设立的另类投资公司申万创投、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的炬芯科技战略配售1号,除此之外无其他战略投资者安排。

战略配售对象	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售比例(%)	合计金额(元)	限售期
申万创投	1,220,000	52,435,600.00	-	52,435,600.00	24个月
炬芯科技战略配售1号	2,118,305	91,044,748.90	455,223.74	91,999,472.64	12个月
合计	3,338,305	143,480,348.90	455,223.74	143,939,572.64	-

(一)保荐机构母公司设立的另类投资公司
1、跟投主体
本次发行的保荐机构母公司设立的另类投资公司按照《上海证券交易所

科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为申万创投。

2、跟投数量
根据相关规定,申万创投按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量4%的股票,最终参与战略配售的数量为1,220,000股。

3、限售期限
申万创投承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
2021年8月6日,发行人召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司部分高级管理人员及