股票简称:鼎阳科技　　股票代码:688112

深圳市鼎阳科技股份有限公司

Siglent Technologies CO., Ltd.

(深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3层、5栋办公楼1-3层)

SIGLENT

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层)

二〇二一年十一月三十日

特别提示

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"鼎阳科技"、"公司"、"本公司"或"发行人")股票将于2021年12月1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市场风险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。

第一节 重要声明与提示

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。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

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。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书"报告期"指:2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月。

本上市公告书中数字一般保留两位小数,部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

二、新股上市初期的投资风险提示

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)科创板股票交易风险

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%。

上海证券交易所科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)股价异常波动风险

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(三)流通股数量较少的风险

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,战略投资者股份锁定期为24个月或12个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为23,261,900股,占发行后总股本的21.81%,流通股数量较少。

(四)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。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

(五)市盈率风险

本次发行的初步询价工作已于2021年11月17日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为46.60元/股。此价格对应的市盈率为:

1、74.07倍(每股收益按照2020年度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、69.41倍(每股收益按照2020年度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、98.77倍(每股收益按照2020年度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、92.55倍(每股收益按照2020年度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)。

本次发行价格46.60元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为98.77倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地阅读本公司招股说明书"第四节 风险因素"中的各项风险因素,并对下列重大风险因素予以特别关注,排序并不表示风险因素依次发生。

(一)营业收入主要来源于中低端产品,高端产品推出或销售不及预期风险

由于国内企业在通用电子测试测量领域起步较晚,技术积累时间较短,在产品布局及技术积累上与国外优势企业仍存在较大差距,产品结构主要集中于中低端,中高端产品市场主要被国外优势企业如是德科技、力科、泰克以及罗德与施瓦茨等占据。

报告期内,公司数字示波器、信号发生器及频谱和矢量网络分析仪主要覆盖行业内中低端产品,其中低端产品的销售占比分别为84.88%、82.36%、78.66%和72.50%,中端产品销售占比分别为15.12%、17.64%、21.34%和27.41%。2021年4月公司推出了最高输出频率为1GHz的中端任意波形发生器、最高输出频率为20GHz的高端射频微波信号发生器以及测量频率范围为26.5GHz的高端频谱分析仪,高端产品在2021年上半年实现销售,占比为0.1%。

国外优势企业高端产品的相关技术更加成熟且市场经验更为丰富,若公司无法按预期推出高端产品或已推出的高端产品销售不及预期,将会影响公司核心竞争力,进而对公司的盈利能力造成不利影响。

(二)实施高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目的相关风险

高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目为本次发行募集资金投资项目之一,本募投项目投资金额为20,235.00万元,其中研发场所建设投入10,800.00万元、软硬件设备投入1,635.00万元、研发项目投入7,800.00万元。实质研发内容为4GHz数字示波器前端放大器芯片和高速ADC芯片、低相噪频率综合本振模块和40GHz宽带定向耦合器模块、宽带矢量信号源和宽带接收机中幅度和相位的补偿算法、网络分析仪的校准算法和5G NR信号的解调分析算法等七项内容。

本募投项目拟使用募集资金20,235.00万元,相对于公司现有净资产规模而言,本募集资金投资项目投资规模相对较大,在短期内难以完全产生效益,而投资项目产生的折旧摊销费用、人力成本等短期内会大幅增加,若该研发项目失败进而无法对公司产品高端化提供支持或公司经营业绩增长难以覆盖本募投项目相关折旧及研发费用支出,公司经营业绩将面临下滑的风险。

公司成立以来尚未开展过芯片的研发,本募投项目涉及到高速ADC芯片和4GHz数字示波器前端放大器芯片的研发,其中高速ADC芯片拟采用多芯片交织技术方案,公司将通过招聘相关人才进行自研或采用和有相关高速ADC设计经验的团队通过合作开发的方式完成芯片设计,后续流片及封装测试委托其它厂商完成。4GHz数字示波器前端放大器芯片由公司外购裸芯片采用SIP多芯片封装的技术方案,公司进行芯片的电路设计,后续芯片封装设计、散热设计、封装制造及测试由封测厂来完成。公司技术团队是否具备足够的技术储备和能力,以及是否能够及时招聘到合适的芯片设计人才或寻找到有高速ADC芯片设计经验的团队合作,以按期完成芯片研发存在一定的不确定性。

(三)产品以外销为主、国内市场开拓不力的风险

公司以境外销售为主,境内销售占比较低,报告期内境外销售收入占主营业务收入的比例分别为74.96%、79.56%、77.82%和75.79%,境外销售的主要区域为北美、欧洲等现代电子信息产业相对发达的地区。

由于国内通用电子测试测量仪器行业起步较晚,国内客户长期使用国外优势企业品牌,对其产品已形成一定的使用习惯和依赖,同时公司在品牌知名度、产品线丰富程度、产品档次、行业整体解决方案的能力及业务规模等方面与国外优势企业还存在较大的差距,因此公司产品在国内市场的占有率较低。

境外市场由于存在政治、经济、贸易政策、汇率变化等不确定因素,对公司管理能力提出了更高的要求,若公司不能有效管理境外业务或境外市场拓展目标不能按期实现,或者国外优势企业利用其品牌、资金及技术等优势抢占公司产品的市场,则可能影响公司未来在国内的业务拓展,进而将会对公司整体经营业绩产生不利影响。

(四)因中美贸易摩擦导致的税收成本加大甚至产品出口受限的风险

美国是公司产品的主要出口地。报告期内,母公司来源于美国的收入分别为5,738.13万元、5,649.49万元、6,147.35万元和3,770.18万元,占同期营业收入的比例分别为34.56%、33.70%、33.73%和29.68%。2018年7月前,美国对公司产品实行零关税政策。随着贸易摩擦的升级,公司产品被陆续加征关税,截至本上市公告书签署日,公司所有出口美国的产品均被加征25%关税。

若未来我国与美国之间贸易摩擦进一步加剧,可能导致公司产品的关税进一步增加甚至存在产品出口受限的风险,这将会对公司生产经营造成不利影响,进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

(五)受管制原材料无法获得许可的风险

报告期内,公司向境外采购的重要原材料包括ADC、DAC、FPGA、处理器及放大器等IC芯片,该等芯片的供应商均为美国厂商。报告期内,公司采购ADC、DAC、FPGA、处理器及放大器的金额分别为1,710.86万元、1,706.18万元、1,729.32万元和 1,588.94万元,占当期原材料采购金额的比例为19.33%、24.55%、21.78%和20.15%。

截至本上市公告书签署日,公司在产产品或在研产品所使用的芯片中,仅有美国TI公司生产的四款ADC和一款DAC属于美国商业管制清单(CCL)中对中国进行出口管制的产品,需要取得美国商务部工业安全局的出口许可。公司已经取得这五款芯片的许可,其中四款芯片的有效期到2023年,其余一款芯片的有效期到2025年。报告期内,公司实际采购这五款产品中的三款ADC和一款DAC,采购金额分别为19.68万元、151.98万元、41.75万元和55.58万元。报告期内,这五款芯片中仅两款用于具体产品,且实现销售,公司销售的使用了这两款芯片的产品金额分别为1,737.64万元、981.83万元、1,128.17万元和1,751.65万元,占当期营业收入的比重分别为11.28%、5.18%、5.11%和12.94%。

美国近期将I/O≥700个或SerDes≥500G的FPGA从《出口管制条例》中移出许可例外,国内厂商若购买相关FPGA则需要取得美国商务部工业安全局的出口许可。目前公司研发、生产尚不需要该等FPGA,但由于公司产品结构逐步向更高档次发展,对ADC、DAC、FPGA、处理器及放大器等IC芯片的性能要求逐步提高,公司后续研发及生产所使用的IC芯片等原材料亦可能涉及美国商业管制清单中的产品。

若美国商务部门停止对公司发放相关芯片的出口许可,且公司未能及时调整产品设计方案,公司芯片自研或合作开发进度未达预期或失败以及未能在国内找到合适的供应商,将影响公司相关技术研发及向高端产品拓展的进度,则可能对公司经营业绩产生不利影响。

(六)经销体系拓展和管理不力风险

公司自主品牌采用经销为主、直销为辅的销售模式。截至2021年6月30日,公司共有经销商189家,数量较多且分布广泛。由于通用电子测试测量仪器属于技术密集型产品,对经销商的专业度要求较高,优质经销商的培育周期较长,而公司起步较晚,综合实力较强的核心经销商数量相对国外优势企业较少。

随着公司经营规模的持续扩大、产品结构逐步向更高档次发展,公司经销商的数量可能进一步增长、分布可能更加广泛,这将加大公司对经销商的管理难度,同时将对公司培训优质经销商提出更高的要求。

若公司不能提高对经销商的管理能力、有效拓展或培育优质经销商,将导致经销商无法为终端客户提供优质服务,由此可能对公司品牌及产品的推广产生不利影响,从而影响公司经营业绩的持续增长。

(七)新冠疫情不确定性风险

2020年1月以来,国内外陆续出现的新型冠状病毒肺炎疫情,对全球经济运行都造成较为明显的影响,下游行业对通用电子测试测量仪器的整体需求减少。2019年、2020年,公司营业收入分别同比增长23.00%、16.49%,受新冠疫情影响公司2020年营业收入增长有所放缓。

报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为74.96%、79.56%、77.82%和75.79%,公司境外销售区域主要集中在欧美等受疫情影响相对严重的地区。目前中国境内的新冠疫情已得到有效控制,但境外尤其是美国的疫情形势较为严峻。

若未来全球新冠疫情形势进一步恶化,可能导致公司无法及时获取生产所需原材料、下游用户对公司产品的需求萎缩,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

(八)共同实际控制人持股比例过高,存在不当控制的风险

公司前三大股东秦轲、邵海涛、赵亚锋为增强共同控制及一致行动关系,签署了《一致行动协议》,三人合计持有公司表决权比例为95.01%。本次发行完成后,秦轲、邵海涛、赵亚锋合计持有公司表决权比例为71.26%,仍处于控股地位。作为公司的共同实际控制人,秦轲、邵海涛、赵亚锋可能利用其主要决策者的地位,对重大资本支出、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,因此公司存在决策偏离公司及中小股东最佳利益目标的可能性;若三人对公司发展战略持有不同意见,将可能对公司生产经营造成不利影响。

此外,秦轲、邵海涛、赵亚锋三人已签署承诺,在《一致行动协议》有效期届满后,三人有义务通过续签《一致行动协议》或采取其他措施来保持公司控制权、经营管理及治理结构的稳定、有序。尽管有相关协议和承诺约束,若未来发生部分一致行动人退出一致行动协议,将影响公司控制权的稳定性。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3099号文同意注册,同意公司首次公开发行股票的注册申请,本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书[2021]454号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称"鼎阳科技",证券代码"688112";其中23,261,900股股票将于2021年12月1日起上市交易,本次公开发行后的总股本为106,666,700股。

二、股票上市相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2021年12月1日

3、股票简称:鼎阳科技

4、扩位简称:鼎阳科技

5、股票代码:688112

6、本次公开发行后的总股本:106,666,700股

7、本次公开发行的股票数量:26,666,700股,全部为公开发行的新股

8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:23,261,900股

9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:83,404,800股

10、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,347,815股

11、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	限售期
1	秦轲	2,383.20	36个月
2	邵海涛	2,076.00	36个月
3	赵亚锋	1,691.20	36个月
4	深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎力向阳")	704.00	36个月
5	深圳市众力红鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"众力红鼎")	560.00	36个月
6	汤勇军	399.20	12个月
7	深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"博时同裕")	186.40	36个月
合 计		8,000.00	/

12、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"

13、本次上市股份的其他限售安排:

战略投资者国信资本有限责任公司(以下简称"国信资本")本次跟投获配股票数量为1,066,668股,获配股票的锁定期为24个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

战略投资者国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员及核心人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)(以下简称"鼎信13号资管计划")获配股数1,281,147股,获配股票的锁定期为12个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为242个。中签账户对应的股份数量为1,056,985股,占本次网下最终发行数量的7.01%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.35%。

14、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

15、上市保荐机构:国信证券股份有限公司

三、上市标准

(一)具体上市标准

本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条,选取的上市标准为:"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。"。

(二)公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

公司本次发行价格46.60元/股,发行完成后总股本为10,666.67万股。按此计算,本次发行后发行人市值为人民币49.71亿元,符合"预计市值不低于人民币10亿元"的规定。

公司2019年度、2020年度归属于母公司股东的净利润分别为3,542.89万元、5,371.05万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,180.06万元、5,032.85万元,扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于5,000万元,符合"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"的标准;公司2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为5,032.85万元,营业收入为22,080.03万元,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"的标准。

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发行上市审核规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

发行人名称	深圳市鼎阳科技股份有限公司
英文名称	Siglent Technologies CO., Ltd.
本次发行前注册资本	8,000.00万元
法定代表人	秦轲
住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3层、5栋办公楼1-3层
经营范围	从事数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表、电子负载等通用电子测试测量仪器及相关解决方案的设计、研发,制造和销售;测试测量仪器、通信仪器、分析仪器、其他高科技电子产品、附件和软件产品及其相关解决方案的设计、研发,制造和销售;提供技术咨询和校准、维护、维修、售后及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖、限制商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。
主营业务	通用电子测试测量仪器的研发、生产及销售
所属行业	仪器仪表制造业(行业代码C40)
电话号码	0755-2661 6618
传真号码	0755-2661 6617
互联网网址	http://www.siglent.com/
电子信箱	zqb@siglent.com
董事会秘书	刘厚军

二、控股股东及实际控制人情况

(一)基本情况

截至本上市公告书签署日,秦轲直接持有公司2,383.20万股股票,占公司总股本的22.34%;邵海涛直接持有公司2,076.00万股股票,占公司总股本的19.46%;赵亚锋直接持有公司1,691.20万股股票,占公司总股本的15.85%,秦轲、邵海涛和赵亚锋为一致行动人,为公司控股股东。

除直接持股外,截至本上市公告书签署日,秦轲、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力向阳、众力红鼎、博时同裕间接持有公司股份,间接持有公司股份的比例分别为2.48%、0.04%和0.04%,秦轲、邵海涛和赵亚峰直接和间接合计持有公司60.21%股份。此外,秦轲同时担任上述三个合伙企业的执行事务合伙人,秦轲、邵海涛和赵亚锋为一致行动人,合计控制公司71.26%股份的表决权,为公司的实际控制人。

秦轲、邵海涛、赵亚锋在鼎力向阳、众力红鼎、博时同裕的持股和任职情况如下:

姓名	持股鼎力向阳股份比例	持有众力红鼎股份比例	持有博时同裕股份比例	任职情况
秦 轲	3.90%	40.08%	6.78%	执行事务合伙人
邵海涛	0.32%	0.23%	0.20%	有限合伙人
赵亚锋	0.32%	0.23%	0.20%	有限合伙人

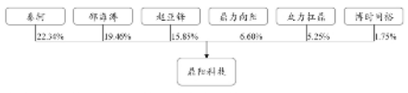
秦轲、邵海涛、赵亚锋基本情况如下:

秦轲先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学电子仪器及测量技术专业本科毕业。1997年8月至2000年12月任信华科技(厦门)有限公司品质管理工程师;2001年2月至2001年11月任黎明网络有限公司软件研发工程师;2001年12月至2002年4月任北京信威通信技术股份有限公司产品研发经理;2002年5月至2005年10月任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司产品研发部经理;2005年11月至2007年5月自主创业;2007年6月至今任鼎阳科技董事长、总经理。

邵海涛先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学测试计量技术及仪器专业硕士研究生毕业。1997年7月至2000年7月任TCL电子(深圳)有限公司助理工程师;2000年9月至2003年3月就读电子科技大学;2003年4月至2004年7月任西南电子设备研究所工程师;2004年8月至2007年5月自主创业;2007年6月至今任鼎阳科技董事、副总经理。

赵亚锋先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业。2000年7月至2003年1月任华为技术有限公司硬件工程师;2003年2月至2008年9月任中兴通讯股份有限公司项目经理;2008年10月至今任鼎阳科技董事、副总经理。

(二)本次发行后,发行人与控股股东、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情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况如下:

姓名	职务	任期起止日期
秦 轲	董事长、总经理	2019.11 - 2022.11
邵海涛	董事、副总经理	2019.11 - 2022.11
赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	2019.11 - 2022.11
宋 民	董事、核心技术人员	2019.11 - 2022.11
习友宝	独立董事	2019.11 - 2022.11
莫少霞	独立董事	2019.11 - 2022.11
李 磊	独立董事	2019.11 - 2022.11
钱柏年	监事会主席、核心技术人员	2019.11 - 2022.11
尹翠嫦	监 事	2019.11 - 2022.11
周 江	职工监事	2019.11 - 2022.11
刘厚军	财务总监、董事会秘书	2019.11 - 2022.11
陈 锋	核心技术人员	-
梁 杰	核心技术人员	-
郑翠翠	核心技术人员	-

(二)本次发行后,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有本公司股权情况如下表所示:

单位:万股、%

姓 名	职 务	直接持股情况		间接持股情况		合计持股情况	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例
秦 轲	董事长、总经理	2,383.2000	22.34	264.5067	2.48	2,647.7067	24.82
邵海涛	董事、副总经理	2,076.0000	19.46	3.9467	0.04	2,079.9467	19.50
赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	1,691.2000	15.85	3.9467	0.04	1,695.1467	15.89
宋 民	董事、核心技术人员	-	-	120.0000	1.12	120.0000	1.12
习友宝	独立董事	-	-	-	-	-	-
莫少霞	独立董事	-	-	-	-	-	-
李 磊	独立董事	-	-	-	-	-	-
钱柏年	监事会主席、核心技术人员	-	-	48.0000	0.45	48.0000	0.45
尹翠嫦	监事	-	-	24.0000	0.22	24.0000	0.22
周 江	职工监事	-	-	24.0000	0.22	24.0000	0.22
刘厚军	财务总监、董事会秘书	-	-	64.0000	0.60	64.0000	0.60
陈 锋	核心技术人员	-	-	120.0000	1.12	120.0000	1.12
梁 杰	核心技术人员	-	-	48.0000	0.45	48.0000	0.45
郑翠翠	核心技术人员	-	-	48.0000	0.45	48.0000	0.45

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有本公司股权的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、重要承诺"之"(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺"的内容。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

截至本上市公告书签署之日,上述人员持有的本公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

四、正在执行的股权激励、其他制度安排及其执行情况

(一)股权激励相关安排

公司十分注重核心员工的稳定和激励,于2016年、2017年和2019年分别设立了鼎力向阳、众力红鼎和博时同裕三个员工持股平台,用于员工股权激励,让核心员工可以分享公司成长利益。

截至本上市公告书签署日,鼎力向阳、众力红鼎、博时同裕基本情况及员工通过上述平台持有公司股份的情况如下:

1、鼎力向阳

公司名称	深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5DAH5K4N
执行事务合伙人	秦轲
注册资本	308万元人民币
营业期限	2016年04月13日至2036年04月13日
公司住所	深圳市宝安区新安街道留仙三路68区安通达工业区4栋3楼
经营范围	投资兴办实业;投资管理;投资咨询;投资顾问;(以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目;根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)
主营业务及其与公司主营业务的关系	投资管理,与公司主营业务无直接联系

鼎力向阳系公司的员工持股平台,截至本上市公告书签署日,各合伙人的出资情况如下表所示:

序号	姓 名	职 务	合伙人类型	比例	份额(万元)
1	秦 轲	董事长、总经理	执行事务合伙人	3.90%	12.00
2	陈 锋	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	17.05%	52.50
3	宋 民	董事、研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	17.05%	52.50
4	李振军	研发工程师	有限合伙人	6.82%	21.00
5	钱柏年	监事会主席、研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	6.82%	21.00
6	梁 杰	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	6.82%	21.00
7	王永添	研发工程师	有限合伙人	6.82%	21.00
8	郑文明	研发工程师	有限合伙人	4.55%	14.00
9	郑翠翠	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	4.55%	14.00
10	彭晓林	研发工程师	有限合伙人	3.41%	10.50
11	梁振兴	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
12	胡大为	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
13	岑伟宁	工业设计部经理	有限合伙人	2.27%	7.00
14	唐尧江	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
15	朱宇通	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
16	阮仲华	研发工程师	有限合伙人	2.27%	7.00
17	夏 军	中试经理	有限合伙人	1.14%	3.50
18	周云海	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
19	吴乾利	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
20	林辉浪	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
21	周旭鑫	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
22	刘仲胜	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
23	彭军仕	研发工程师	有限合伙人	1.14%	3.50
24	邵海涛	董事、副总经理	有限合伙人	0.32%	1.00
25	赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	有限合伙人	0.32%	1.00
合 计				100.00%	308.00

2、众力红鼎

公司名称	深圳市众力红鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5EGERG7R
执行事务合伙人	秦轲
注册资本	437.5万元人民币
合伙期限	2017年04月24日至2037年04月20日
公司住所	深圳市宝安区新安街道留仙三路68区安通达工业区4栋3楼
经营范围	经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
主营业务及其与公司主营业务的关系	投资管理,与公司主营业务无直接联系

众力红鼎系公司的员工持股平台,截至本上市公告书签署日,各合伙人的出资情况如下表所示:

序号	姓 名	职 位	合伙人类型	比例	份额(万元)
1	秦 轲	董事长、总经理	执行事务合伙人	40.08%	175.34
2	刘厚军	财务总监、董事会秘书	有限合伙人	7.14%	31.25
3	周 江	国内销售总监、监事	有限合伙人	4.29%	18.75
4	尹翠嫦	总经理助理、监事	有限合伙人	4.29%	18.75
5	朱 伟	销售副总监	有限合伙人	2.86%	12.50
6	陆朝亮	大区经理	有限合伙人	2.86%	12.50
7	郑翠翠	研发部产品经理、核心技术人员	有限合伙人	2.86%	12.50
8	高学琴	市场经理	有限合伙人	2.14%	9.38
9	曾坤强	产品经理	有限合伙人	2.14%	9.38
10	陆 勇	供应链经理	有限合伙人	2.14%	9.38
11	唐 勇	IT部主管	有限合伙人	2.14%	9.38
12	翟红国	大区经理	有限合伙人	2.14%	9.38
13	王俊颖	销售工程师	有限合伙人	2.14%	9.38
14	陈滨慰	技术支持工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
15	蒋宇辰	研发工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
16	王 杰	区域经理	有限合伙人	1.43%	6.25
17	李澄宇	销售工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
18	邓薛强	销售工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
19	宋 磊	区域经理	有限合伙人	1.43%	6.25
20	王雨森	销售工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
21	解超刚	区域经理	有限合伙人	1.43%	6.25
22	肖 珊	区域经理	有限合伙人	1.43%	6.25
23	吴雄文	应用工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
24	郝 阳	销售工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
25	邬军海	大区经理	有限合伙人	1.43%	6.25
26	罗 勇	研发工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
27	刘 源	研发工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
28	苏 强	研发工程师	有限合伙人	1.43%	6.25
29	罗 森	研发工程师	有限合伙人	0.45%	1.95
30	庹被华	研发工程师	有限合伙人	0.45%	1.95
31	邵海涛	董事、副总经理	有限合伙人	0.23%	1.00
32	赵亚锋	董事、副总经理、核心技术人员	有限合伙人	0.23%	1.00
合 计				100.00%	437.50

3、博时同裕

公司名称	深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5FKMY99H
执行事务合伙人	秦轲
注册资本	489.3万元人民币
营业期限	2019年4月23日-2039年4月23日
公司住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂