



深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(深圳市龙华区观澜街道松元厦社区环境中路282号厂房一101)

保荐人(主承销商)



(成都市青羊区东城根上街95号) 二零二一年十二月二十四日

特别提示

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“统联精密”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年12月27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和“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、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机构对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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,凡上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅网下招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词术语与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数据可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所致。

二、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风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种: (一)涨跌幅限制放宽 上海证券交易主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例分别为44%、涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市前5个交易日后,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市前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市前5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。

(二)流通股数量较少 上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,发行人高管和核心员工战略配售锁定期为12个月,保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为8,000.00万股,其中无限售流通股为1,634.8096万股,占发行后总股本的20.44%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平 本次发行的初步询价已于2021年12月13日(T-3日)完成。在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人参与保荐机构(主承销商)根据网下询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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42.76元/股。本次确定的发行价格不超出四数孰低值,此价格对应的市盈率为: 1.37-35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);

2.40-17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);

3.49-80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);

4.53-55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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2021年12月13日(T-3日),中国证监会发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为49.60倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 2020年扣非前EPS(元/股), 2020年扣非后EPS(元/股), T-3日收盘价(元/股), 静态市盈率(扣非前), 静态市盈率(扣非后)

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年12月13日(T-3)。

注:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2021年12月13日)总股本。

本次发行价格42.76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53.55倍,高于中国证监会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静态市盈率平均水平,仍回存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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。有价证券一定程度的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,以保证其不低於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,融资融券券或券券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意,在投资决策前请认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,充分了解公司存在的主要风险。

本公司特别提醒投资者关注以下风险因素: (一)对苹果产业链依赖的风险 2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月(以下简称“报告期”),发行人对苹果公司及其指定EMS厂商的销售收入占当期营业收入的比例分别为95.10%、85.55%、70.78%以及85.80%。公司对苹果产业链的收入占当期营业收入的比例均超过70%,对苹果产业链的依赖程度较高。此外,苹果公司各类消费电子产品每隔一段时间均要进行更新、升级换代,相应地就会对零部件制造商提出相关产品迭代的需求。如果公司不能及时跟进苹果公司产品的生产,或开发需求,或者短期内市场上出现了跨越式的技术突破而公司未能跟进,则公司与苹果公司之间的商业合作可能面临因产品迭代而终止的风险,进而影响公司业绩。

(二)发行人在核心环节依赖外购的风险 报告期内,公司生产MIM产品所使用的主要原材料为喂料,主要向世界著名的喂料生产商巴斯夫及国内喂料厂商采购。公司,公司向巴斯夫采购喂料的金额占公司同期MIM生产用主要原材料采购总额的比例分别为47.00%、54.36%、69.56%以及64.92%,喂料供应商较为集中。

此外,报告期内,公司采购的终端客户指定使用的喂料以及终端客户未指定但无需进行改良可直接使用的喂料形成的产品收入分别占公司营业收入的比例为92.58%、78.22%、74.60%以及70.98%。公司改良喂料及自制喂料形成的产品收入占比分别为1.70%、14.51%、17.05%以及10.85%。外购喂料形成的产品收入占比比较高,公司形成主要收入的产品所使用的喂料主要以外购为主。

若巴斯夫和国内主要喂料供应商出现产能缩减、交付能力下降等情况,可能导致公司采购渠道、采购数量以及采购价格等均受到不利影响,影响公司的日常生产经营。

(三)研发人员结构可能导致后续研发能力不足的风险 截至2021年6月30日,公司研发人员总数为149人,占公司员工总数的比例为14.31%,其中大学本科以上学历人数占比为27.52%。公司现有研发人员结构可能无法持续满足客户产品更新换代、工艺技术优化突破、应用领域拓展丰富等需要,公司必须进一步扩充现有研发人员体系,进一步提高研发创新能力。如果公司后续无法持续引进优秀的研发人员,可能导致后续研发能力不足的风险。

(四)产品下游应用领域单一的风险 目前,公司的主要MIM产品涵盖了便携式智能终端用MIM产品、智能穿戴设备用MIM产品、航拍无人机用MIM产品等多个类别,主要应用于平板电脑、无人机组以及智能穿戴设备等产品,均属于消费电子领域,应用领域较为单一。如果未来消费电子产业受宏观经济因素等影响而未能保持稳定地增

长且公司未能成功拓展新的MIM产品下游应用领域,可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。

(五)产品毛利率波动或者下降风险 报告期内,公司的综合毛利率分别为47.45%、42.72%、49.56%以及40.52%,高于同行业可比公司平均水平,整体维持在相对较高水平,但也存在一定的波动。若未来人民币兑美元汇率持续波动或者公司在未来经营中无法持续开拓优质客户,下游行业竞争加剧及终端客户整体盈利能力出现下滑,公司技术创新、工艺创新以及设备自动化开发能力下降,对于外协供应商管控能力下降或者原材料及人工成本生产波动,公司相关产品毛利率将存在波动或者下降的风险。

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 2021年11月2日,中国证监会印发《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3470号),同意本公司首次公开发行股票注册的申请。具体内容如下: “一、同意你公司首次公开发行股票注册的申请。 “二、你公司本次发行股票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。 “三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 “四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你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股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]491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交易。本次发行后公司总股本为8,000.00万股(每股面值1.00元),其中1,634.8096万股股票将于2021年12月27日起上市交易。证券简称称为“统联精密”,证券代码为“688210”。

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12月27日 (三)股票简称:统联精密;股票代码:泛海统联精密制造 (四)股票代码:688210 (五)本次公开发行后的总股本:38,000.00万股 (六)本次公开发行的股票数量:2,000.00万股(均为新股,无老股转让) (七)本次上市的可流通限制及限售安排的股票数量:1,634.8096万股 (八)本次上市的可流通限制及限售安排的股票数量:6,365.1904万股 (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,935,545.3万股(保荐机构跟投子公司国金创新投资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划“国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售)

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况。” (十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况。” (十二)本次上市股份的其他限售安排: 1、保荐机构跟投子公司本次跟投认购股票的限售安排 保荐机构(主承销商)依法设立的另类投资有限公司国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)本次获配93.5453万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划“国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”(以下简称“统联精密员工资管计划”)获配200.00万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。 2、本次发行中网下发行部分的限售安排 本次发行中网下发行部分,公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者股票发行对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)承诺获得本次配售的股票限售期限为自本次公开发行的股票上市之日起6个月。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337个,这部分账户对应的股份数量为716,451股,占网下发行总量的6.98%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。

(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:国金证券股份有限公司 (五)公司申请首次公开发行并在上市时选择的具体的上市标准及公司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明 (一)公司申请首次公开发行并在上市时选择的具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,发行人的选择的具体上市标准为: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)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本次发行价格确定为42.76元/股,发行后总股本为8,000.00万股,发行人上市时市值为34,208.00亿元,不低于10亿元。2020年实现营业收入为33,631.04万元,2020年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,387.46万元,符合最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元的要求。因此,发行人符合所选上市标准的要求。 综上,公司符合所选上市标准的要求。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况 中文名称:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 英文名称:Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd. 发行前注册资本:人民币6,000.00万元 发行后注册资本:人民币8,000.00万元 法定代表人:杨虎 成立日期:2016年6月12日 整体变更为股份有限公司时间:2020年4月29日 住所:深圳市龙华区观澜街道松元厦社区环境中路282号厂房一101 经营范围:一般项目是:通信产品、电子产品、电子产品、移动通信终端及其他产品的设计、技术开发和销售;各类传感器等电子产品产品的设计、开发和销售;其他新型材料及其产品的研发、设计和销售;触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零部件的研发、设计、销售;自动化设备、软件的研发、销售;医学检验技术开发;医学检验技术服务;一类医疗器械、二类医疗器械的研发;一类医疗器械的销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记注册前须经批准的项目除外),许可经营项目是:通信产品、电子产品、电子产品、移动通信终端及其他产品、各类传感器等电子产品产品,其他新型材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零部件、自动化设备的生产;一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造;二类医疗器械的销售

主营业务:公司是一家专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供者,专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形(Metal Injection Molding,简称“MIM”)精密金属零部件,产品应用于平板电脑、智能触控笔、智能穿戴设备、航拍无人机等消费类电子产品领域。 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 邮政编码:518110 电话号码:0755-21019681 传真号码:0755-23729835 互联网网站:www.pu-sz.com 电子邮箱:Stocks@pu-sz.com 信息披露部门:证券部 董事会秘书:侯旭

二、控股股东及实际控制人基本情况 (一)公司控股股东和实际控制人的情况 本次发行前,杨虎直接持有公司17,221.343股股份,占公司发行前总股本的28.7022%,并通过深圳统联精密科技企业(有限合伙)(以下简称“深圳统联(合伙)”)、深圳市泛海统联精密科技企业(有限合伙)(以下简称“泛海统联(合伙)”)间接控制公司16,242.59%的股份,合计控制公司44,994.79%的股份,能够对公司董事会决策和公司经营活动产生重大影响,为公司控股股东、实际控制人。

杨虎的基本情况如下: 杨虎先生,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北工业大学软件工程专业硕士研究生学历,中级工程师职称,1997年4月至2003年3月,任富士康科技集团产品专案开发经理;2003年3月至2004年3月,任阳立电子(苏州)有限公司工程部经理;2004年4月至2006年4月,任英特尔亚太研发有限公司企业级服务器认证经理;2006年4月至2006年10月,任戴尔(中国)有限公司测试工程部经理;2006年10月至2010年8月,任比亚迪股份有限公司海外事业部大客户经理;2011年5月至2015年10月,任富智康企业管理咨询(深圳)有限公司高级咨询顾问、董事;2011年6月至2016年5月,任立德光电(香港)有限公司总经理;2016年6月至2017年6月,任统联精密有限公司董事;2017年6月至2017年12月任统联精密有限公司总经理;2017年12月至2020年4月任统联精密有限公司董事长、总经理;2020年4月至今任统联精密董事长、总经理。

(二)本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制关系图 本次发行后,控股股东及实际控制人股权结构关系如下:



注:1、杨虎持有的深圳统联(合伙)75%的出资份额分别由其直接持有的74%的份额及由其全资控股的深圳致亦企业管理咨询有限公司(以下简称“深圳致亦”)持有的1%的份额构成; 2、杨虎持有的泛海统联(合伙)22.50%的出资份额分别由其直接持有的21.50%的份额及由其全资控股的深圳致亦持有的1%的份额构成。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况 (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 1、董事简介 截至本上市公告书签署日,公司共设9名董事,其中独立董事3名,公司董事经股东大会选举产生,任期三年,各董事基本情况如下:

Table with columns: 姓名, 性别, 职务, 任期

2、监事简介 截至本上市公告书签署日,公司共设监事3名,其中职工代表监事1名,本届监事会任期三年。具体情况如下:

Table with columns: 姓名, 性别, 职务, 任期

3、高级管理人员简介 截至本上市公告书签署日,公司有3名高级管理人员,具体情况如下:

Table with columns: 姓名, 性别, 职务, 任期

4、核心技术人员简介 截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员有4人,具体情况如下:

Table with columns: 姓名, 性别, 职务, 任期

(二)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份和债务的情况 本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持有发行人股份情况如下:

Table with columns: 姓名, 在发行人任职/亲属关系, 持股数量, 股份比例, 持股主体, 持股数量, 股份比例

Table with columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获授数量(万股), 持股比例(%), 获授金额(元), 新股配给比例(%), 合计(元), 限售期

(一)国金创新投资有限公司的基本情况 1、跟投主体 本次发行的保荐机构设立的另类投资有限公司按照《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,跟投主体为国金创新。 2、跟投数量 国金创新按照股票发行价格最终参与战略配售的跟投数量为93.5453万股,跟投比例为本次公开发行股票数量的4.68%。 3、限售期限 国金创新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。限售期届满后,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)国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的基本情况 1、投资主体 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为国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,认购股份数量为200.00万股,不超过本次发行股票总数的10%。 2、参与规模 and 具体情况 资产管理计划名称:国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 成立日期:2021年11月19日 募集资金规模:9,006.00万元 管理人:国金证券股份有限公司 实际支配主体:国金证券股份有限公司 产品备案信息:产品编号为STE804,备案日期为2021年11月22日 参与人姓名、职务及实际缴款金额与比例如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 员工类别, 实际缴款金额(元), 资管计划持有比例

注:1、合计与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 (下转C10版)