

创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Triductor Technology (Suzhou) Inc. 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元

保荐机构(主承销商)



上海市广东路689号 2022年1月11日



特别提示

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“创耀科技”、“发行人”、“公司”)、本公司“股票将于2022年1月12日在上海证券交易所科创板上市。

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信息披露信息的真实、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,均不表明对本公司责任的保证。

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,凡本公司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。

如无特别提示,本上市公告书中的简称或简称的释义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。

二、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,提醒投资者充分了解交易风险,理性参与新股交易,具体如下:(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易主板、深圳证券交易所主板新上市首日涨跌幅限制比例为44%、跌幅限制比例为30%,次交首日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市的前五个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在较大幅度波动,上海证券交易主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较多的风险

上市初期,原始股东及员工的股份锁定期为12个月或36个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高级管理人员及核心员工股权激励锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月。本公司发行后总股本为8,000,000万股,其中本次新股上市初期的无限流通股数量为1,698,445万股,占本次发行后总股本的比例为21.2306%。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“1信息传输、软件和信息技术服务业”中的“65软件和信息技术服务业”。截至2021年12月28日(7-31),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)行业最近一个月平均静态市盈率为61.11倍。

1,585.85(每股收益按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);

2,627.74(每股收益按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);

3,787.47(每股收益按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);

4,835.65(每股收益按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)。

本次发行价格66.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前孰低的摊薄后市盈率为83.65倍,高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,保证资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,投资者在将投资作为保证金进行融资时,不仅需要承担买入的股票价格变化带来的风险,还得承担新增融资价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证资金追加风险是指,投资者在买入过程中需要全程监控融资利率水平,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,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

以下所述“报告期”指2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月。

(一)公司向接入网络业务领域存在业务结构波动风险,且存在公司A终止与公司接入网络领域的合作对公司业务造成不利影响的风险

公司接入网络芯片与解决方案业务由接入网络芯片、接入网络设备和接入网络技术开发服务三部分构成,三部分业务均源自公司在接入网络芯片和网络平台技术的积累。报告期内,受市场环境、公司拓展新客户以及技术开发生态项目验收周期的影响,公司接入网络芯片与解决方案业务均存在波动,从以接入网络芯片业务为主,转变为以接入网络设备和接入网络技术开发服务为主。2018年接入网络芯片业务与接入网络设备和接入网络技术开发服务的比例分别为70.64%、2019年、2020年和2021年1-6月,接入网络设备和接入网络技术开发服务业务合计占接入网络芯片与解决方案业务收入的比例分别为66.92%、68.58%和60.12%。未来,接入网络芯片、终端设备和接入网络技术开发服务的市场环境、市场拓展以及技术开发服务项目验收周期等综合因素影响,接入网络领域的业务结构存在波动风险。

公司与公司在接入网络领域存在芯片合作研发和技术授权采购等合作。公司与公司A基于双方各自的技术优势,合作研发接入网络终端芯片,其中公司主要负责芯片前道设计,公司A主要负责后道封装及SoC平台整合。根据双方合同约定,共同开发产生的全部开发成果芯片及其知识产权,公司负责开发的DFE的知识产权由双方共有,公司A及其关联方有权免费实施或委托第三方实施公司的背景知识产权;公司将公司品牌免费授权给公司A使用;2018年至2020年,公司第三代接入网络网络芯片由公司A负责制造,并以公司品牌使用,公司向公司A采购第三代芯片成品,2021年公司自行完成了VSPM340/RVSPM350芯片的重新产品,不再向公司A采购。双方合作研发的VSPM350芯片于2020年量产并实现销售收入5.33万元,2021年1-6月,公司完成VSPM350芯片(含晶圆)销售收入329.95万元。根据该芯片合作协议,公司有权利单方面通知公司A后终止合同,合同终止后公司应当立即停止销售,提供该协议及知识产权归属事宜。此外,公司向接入网络终端芯片设备研发过程中向公司A采购了关于网页、投控设备等产品定制软件技术授权,公司是全球领先的通信基础设施提供商,因此近年中国政府采取“实体清单”、“净化网络计划”等多种措施打压中国的通信及互联网等相关企业,相关打压政策将对公司产生不利或者潜在不利影响,若未来公司A因战略调整等原因终止与公司接入网络领域的合作,将对公司业务及经营业绩造成重大不利影响。

(二)公司芯片版图设计业务对公司A存在一定依赖的风险

在芯片版图设计领域,公司芯片版图设计服务收入主要来自公司A。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,公司向公司A提供芯片版图设计服务收入占公司芯片版图设计服务收入的占比分别为100.00%、99.56%、95.79%和95.96%,对公司A存在一定依赖。若未来公司A因战略调整等因素终止与公司在芯片版图设计领域的合作,将对公司业务及经营业绩造成重大不利影响。

(三)公司电力线载波通信芯片业务面临激烈的市场竞争,存在市场份额下降的风险

公司的市场竞争风险主要来自电力线载波通信芯片与解决方案业务领域。公司电力线载波通信芯片与解决方案业务主要面向国家电网和南方电网的HPLC芯片方案提供商,目前智芯微与海思半导体占据了HPLC芯片方案主要市场份额,其余各家份额相对较小,竞争较为激烈。根据环球星球,2018年、2019年和2020年,智芯微的市场份额分别为67.30%、68.06%和63.56%,海思半导体的市场份额分别为10.49%、9.69%和12.21%,而公司支持的客户HPLC芯片方案分别在国家电网占据了6.27%、6.58%和8.31%的市场份额,市场份额较智芯微仍有较大差距。

若公司不能正确把握市场动态及行业发展趋势,不能根据下游需求及时进行技术和产品创新,以及在电网网络信息数据采集领域竞争出现加强的情形下未能及时拓展新客户,则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

(四)公司与中广互联合作过程中存在业务结构、客户结构及经营模式变化,以及接入网络网络芯片销售毛利率下降的风险

基于公司接入网络业务领域的积累和下游市场客户的需求,2020年下半年起,公司向接入网络业务领域新增中广互联、深圳达新和西安钰业等客户。其中公司向中广互联提供接入网络相关的技术支持服务,向深圳达新和西安钰业销售接入网络晶圆,深圳达新和西安钰业系中广互联指定客户,其向公司采购后销售给下游通信设备厂商,为公司经销客户。2020年,公司实现向中广互联的销售收入3,200万元,2021年1-6月,公司实现向中广互联、深圳达新及西安钰业的销售收入分别为5,000.00万元、3,717.77万元及423.07万元。截至2021年6月30日,公司向中广互联、深圳达新及西安钰业在手订单金额分别为11,723.74万元、46,074.18万元及2,863.19万元,在手订单金额较大。

未来,随着公司向接入网络芯片的逐步量产并向中广互联及其指定客户出货量的增加,以及在中广互联网络信息数据采集领域的持续投入,公司向中广互联及其指定客户的销售收入及占公司营业收入的比例可能大幅波动,并带动公司向接入网络业务板块占公司营业收入比例的大幅波动,从而可能导致公司存在业务结构及客户结构变化的风险。此外,根据公司与中广互联签订的芯片技术授权合同约定,公司将按成本价乘以1.05的不含税销售价格向中广互联提供指定客户销售芯片产品,因此,随着销量的增加,公司向接入网络网络芯片销售毛利率存在下降的风险。

如未来中广互联及其指定客户自身经营情况恶化,或向公司的采购需求发生重大变化,将对公司经营业绩及稳定性产生不利影响。

(五)国际贸易摩擦风险

近年来,国际贸易摩擦不断,部分国家通过贸易保护的手段,试图遏制中国包括半导体行业在内的相关产业的发展。国际贸易摩擦日益严重,并呈全球化趋势,全球分工的行业、境外企业在半导体IP、EDA工具、半导体材料及设备等环节占据了较大的市场份额,一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限,供应商无法供货或者客户采购受到约束,公司的生产经营将受到重大不利影响。

报告期内,公司境外业务主要来自接入网络网络芯片与终端设备销售业务,境外直销客户及经销商主要分布在英国、中国香港地区和台湾等地区。各地产品销售情况变动主要系下游接入网络设备制造商竞争格局所致,贸易摩擦未对公司销售收入构成影响。但未来若下游接入网络地区的贸易政策发生不利变化,将对公司的经营业绩造成不利影响。

(六)公司自行研发流片及量产导致前期投入及研发费用增加,生产模式的改变将使公司存在因研发投入增加而业绩下滑的风险

报告期内,公司与公司合作研发的芯片由公司组织生产,公司向采购芯片成品。2020年,公司开始自行组织流片VSPM340及VSPM350流片的流片及量产,公司在研的WiFi6芯片及局端芯片等目前也陆续流片及量产,使公司研发投入金额和流片费用增加,截至2021年6月30日,公司接入网络业务因芯片自行流片而实际支付的IP采购款大幅上升4,084.38万元,实际支付的流片费用为12,052.21万元,从而导致公司研发投入的前期投入成本大幅上升。同时,在当前行业产能紧张的背景下,公司向晶圆厂商预付的晶圆款项金额增加,截至2020年12月31日,公司向上海瀚微电子技术有限公司和芯通国际预付的晶圆款项为10,081.17万元,使公司预付账款远高于2019年末的1,906.04万元,且随着采购订单的增加,公司向前述晶圆厂商预付的款项于2021年6月30日进一步增加至31,699.76万元。

公司向接入网络芯片及量产导致前期投入和研发费用增加,进而造成研发费用增长,如未来公司投入增长未能覆盖研发费用的增长,公司将存在经营业绩下滑的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市,于2021年11月16日经中国证监会注册,并于2021年11月12日在上海证券交易所科创板上市。

具体内容如下:一、同意你公司首次公开发行股票并上市申请。

二、同意你公司首次公开发行股票按照深圳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股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定办理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定(2022)第2号,同意你公司的股票在上海证券交易所科创板上市,公司股票发行8,000,000万股(每股面值1.00元),其中1,698,445万股将于2022年1月12日起上市交易。证券简称称为“创耀科技”,证券代码为“688259”。

二、股票上市的相关信息

(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:2022年1月12日

(三)股票简称:创耀科技,扩位简称:创耀通信科技

股票简称:创耀科技 股票代码:688259

(四)股票代码:688259

(五)本次公开发行后的总股本:8,000,000万股

(六)本次公开发行的股票数量:2,000,000万股

(七)本次上市的网下流通过限制及限售安排的股票数量:1,698,445万股

(八)本次上市的网下流通过限制及限售安排的股票数量:6,301,555万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:221,9329万股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:创睿盈、YAOLONG TAN、谭昱高、重庆空青企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆创睿智企业管理合伙企业(有限合伙),间接持有公司股份的在职员工王万里、杨帆等48人及间接持有公司股份的离职员工魏航、王中文等8人限售36个月,其他股东限售12个月,具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十一)发行前股东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”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资有限公司所持80,000万股限售期24个月,富诚海富通创耀科技参与科创板战略配售集合资产管理计划所持141,9329万股限售期12个月,(2)网下发行部分,公募基金、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%的最终配售对象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之日起6个月。根据摇号结果,参与网下配售编号的共有5,342个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为535个,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为796,221股,占网下发行总量的7.30%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.78%。

(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:海通证券股份有限公司

三、上市标准

公司本次发行价格为66.00元/股,对应发行后市值为人民币53.28亿元。发行人2019年、2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4,270.10万元、2019年、2020年营业收入分别为16,532.58万元、20,952.17万元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(一)条;发行后市值不低于人民币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;

综上所述,发行人满足其所选定的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

发行人 创耀(苏州)通信科技股份有限公司

英文名称 Triductor Technology (Suzhou) Inc.

注册资本 6,000万元

法定代表人 YAOLONG TAN

所属行业 软件和信息技术服务业(代码:65)

经营范围 研发、设计通信高端芯片、通信设备及相关产品,销售本公司自主研发的产品并提供相关服务,从事本公司自主研发产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其相关业务。(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)

主营业务 公司是一家专业的集成电路企业,主要专注于通信核心芯片的研发、设计、销售业务,并提供应用解决方案及技术支持服务。公司致力于全球市场,持续研发和推广物联网通信算法及软件、射频电路设计、数据融合大规模SoC芯片设计等领域芯片平台技术,在通信业务领域,积累了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务,其中,通信芯片与解决方案业务具体包括接入网络通信领域、电力线载波通信领域的业务。

有限公司成立日期 2006年8月2日

最近一次变更日期 2020年6月30日

住所 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元

办公地址 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元

邮编 215021

电话 0512-62559288

传真 0512-62887395-2000

互联网网址 www.triductor.com

电子邮箱 info@triductor.com

信息披露和投资者关系 负责部门 证券部

负责人(董事兼秘书) 谭昱高

电话 0512-62559288

二、发行人控股股东、实际控制人情况

(一)发行人控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前,创睿盈持有公司2,211.12万股股份,占公司总股本的36.85%,系公司控股股东。其基本情况如下:

公司名称 重庆创睿智企业管理有限公司(曾用名苏州创睿智投资管理有限公司)

统一社会信用代码 91320594071026021K

成立时间 2013年5月6日

注册资本 968.40万元

注册地址 重庆市垫江县桂阳街道西大道南二段2号

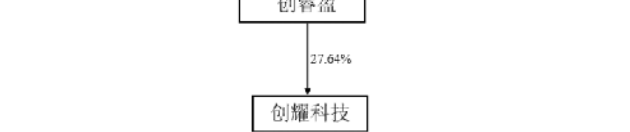
法定代表人 YAOLONG TAN

经营范围 一般项目:企业管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

截至本上市公告书签署日,YAOLONG TAN直接和间接合计持有创睿盈53.40%的股权,控制创睿盈100.00%的股权,为创睿盈的控股股东。通过创睿盈间接持有公司14.80%的股权,控制公司27.44%的股份,为发行人的实际控制人。

YAOLONG TAN,男,1972年出生,美国国籍,拥有中国原籍,西安交通大学,中国科学院硕士,加州大学洛杉矶分校博士。1998年6月至2000年6月,任美国洛克威尔科研中心(Rockwell Science)研究员,2000年7月至2003年8月任Yovan Technology之任研究员,2003年9月至2006年1月任ElectriPHY半导体公司技术总监,2006年6月至今任公司董事长、总经理。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



注:YAOLONG TAN直接持有创睿盈51.56%的股权,通过重庆空青和重庆创睿智间接持有创睿盈1.84%的股权,因此,直接和间接合计持有创睿盈53.40%的股权。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

1.董事情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 任职情况, 提名方, 本报告期内期间. 1. YAOLONG TAN, 董事长、总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 2. 杨帆, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 3. 王万里, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 4. 赵磊, 董事, 宁波凯风, 2020.6.19至2023.6.18. 5. 魏航, 董事, 中研创投, 2020.6.19至2023.6.18. 6. 赵嘉明, 董事、数字IC设计部主要负责人, 创睿盈, 2021.2.29至2023.6.18.

2.监事情况

截至本上市公告书签署日,发行人监事的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 任职情况, 提名方, 本报告期内期间. 1. 李瑞强, 监事会主席, 独立资本, 2020.6.19至2023.6.18. 2. 王瑞峰, 监事, 英飞投资, 2020.8.21至2023.6.18. 3. 薛世春, 职工代表监事、DSP软件部负责人, 英飞投资, 2020.6.19至2023.6.18.

3.高级管理人员情况

截至本上市公告书签署日,发行人高级管理人员的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 任职情况, 提名方, 本报告期内期间. 1. YAOLONG TAN, 董事长、总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 2. 杨帆, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 3. 王万里, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 4. 魏航, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 5. 谭昱高, 董事长、总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 6. 纪丽丽, 财务总监, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18.

4.核心技术人员情况

截至本上市公告书签署日,发行人核心技术人员的基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 任职情况, 提名方, 本报告期内期间. 1. YAOLONG TAN, 董事长、总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 2. 杨帆, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 3. 王万里, 董事、副总经理, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 4. 薛世春, 监事、DSP软件部负责人, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18. 5. 赵嘉明, 董事、数字IC设计部主要负责人, 创睿盈, 2021.2.29至2023.6.18. 6. 魏俊杰, 首席技术官, 创睿盈, 2020.6.19至2023.6.18.

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过直接或间接持有创睿盈、舟山半夏的权益,间接持有发行人发行后的股份比例,限售期等具体情况如下:

Table with 6 columns: 股东姓名, 发行人任职情况, 持股主体, 间接持有发行人股份的比例(%), 间接持股数量(万股), 限售期(月). 1. YAOLONG TAN, 董事长、总经理、核心技术人员, 创睿盈, 14.80, 1,184,2519, 36. 2. 谭昱高, YAOLONG TAN的配偶, 舟山半夏, 0.87, 69,6316, 36. 3. 王万里, 董事、副总经理、核心技术人员, 创睿盈, 1.38, 110,1030, 36. 4. 杨帆, 董事、副总经理、核心技术人员, 创睿盈, 1.38, 110,1030, 36. 5. 赵嘉兴, 董事、数字IC设计部主要负责人、核心技术人员, 创睿盈, 0.66, 53,1355, 36. 6. 薛世春, 监事、DSP软件部负责人, 创睿盈, 0.35, 27,8309, 36. 7. 魏航, 董事、副总经理, 创睿盈, 0.36, 29,1655, 36. 8. 张鑫, 董事会秘书, 创睿盈, 0.69, 55,4709, 36. 9. 纪丽丽, 财务总监, 创睿盈, 0.40, 31,9167, 36. 10. 魏俊杰, 首席技术官, 核心技术人员, 创睿盈, 0.73, 58,1917, 36.

注:1、根据长洪投资出具的《关于对李远墨持有长洪投资合伙企业份额的说明》:发行人监事李远墨持有的长洪投资2万元合伙企业份额,系通过长洪投资投资于四川圆通水电建设工程有限公司的情况,李远墨并未通过长洪投资间接持有发行人股权。

2、间接持股权益涉及发行后总股本,间接持有发行人股份的比例,向上取整取得。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心技术人员通过富诚海富通创耀科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“创耀科技专项资管计划”)持有本公司股份,创耀科技专项资管计划的限售期为12个月,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。创耀科技专项资管计划的具体情况请参见本节“七、本次发行战略配售情况”。

截至本上市公告书签署日,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体情况参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

截至本上市公告书签署日,发行人不存在正在实施的对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工实施的股权激励及股权激励计划。

发行人设立了员工激励、重庆空青、重庆创睿智作为员工持股平台,重庆空青、重庆创睿智通过创睿盈间接持有公司股份,具体情况如下:

(一)重庆空青

重庆空青是一家在中国内地依法注册并有效存续的有限合伙企业,成立于2020年9月3日,注册地址为重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号,执行事务合伙人为YAOLONG TAN。

截至本上市公告书签署日,重庆空青的权益分配情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 权益分配比例, 权益比例(%). 1. YAOLONG TAN, 普通合伙人, 2.21%, 2.21%. 2. 杨帆, 有限合伙人, 11.01%, 11.01%. 3. 王万里, 有限合伙人, 11.01%, 11.01%. 4. 魏俊杰, 有限合伙人, 5.81%, 5.81%. 5. 纪丽丽, 有限合伙人, 5.54%, 5.54%. 6. 赵嘉兴, 有限合伙人, 5.31%, 5.31%. 7. 尹湘湘, 有限合伙人, 4.15%, 4.15%. 8. 赵嘉兴, 有限合伙人, 3.56%, 3.56%. 9. 郑宇, 有限合伙人, 3.27%, 3.27%. 10. 纪丽丽, 有限合伙人, 3.19%, 3.19%. 11. 陈一鑫, 有限合伙人, 3.07%, 3.07%. 12. 张鑫, 有限合伙人, 2.92%, 2.92%. 13. 薛世春, 有限合伙人, 2.78%, 2.78%. 14. 魏俊杰, 有限合伙人, 2.72%, 2.72%. 15. 潘泽伟, 有限合伙人, 2.40%, 2.40%. 16. 王瑞峰, 有限合伙人, 2.36%, 2.36%. 17. 向秉, 有限合伙人, 2.28%, 2.28%. 18. 王瑞强, 有限合伙人, 2.28%, 2.28%. 19. 谢海峰, 有限合伙人, 2.10%, 2.10%. 20. 徐睿, 有限合伙人, 1.81%, 1.81%. 21. 纪丽丽, 有限合伙人, 1.75%, 1.75%. 22. 纪丽丽, 有限合伙人, 1.67%, 1.67%. 23. 纪丽丽, 有限合伙人, 1.52%, 1.52%. 24. 郑宇, 有限合伙人, 1.32%, 1.32%. 25. 杜翰博, 有限合伙人, 1.04%, 1.04%. 26. 魏航, 有限合伙人,