股票简称:纬德信息 股票代码:688171

纬德信息 WEIDEINFO

广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Guangdong Weide Information Technology CO,.Ltd.

(广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房)

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二二年一月二十六日

特别提示

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"纬德信息"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2022年1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"炒新",应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

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。

如无特殊说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

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。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2022年1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"炒新",应当审慎决策、理性投资。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%。

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日内不设价格涨跌幅限制;上市5个交易日后,交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。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。

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)流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为8,377.34万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为1,905.9843万股,占本次发行后总股本的比例为22.75%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(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。

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)市场新竞争者加入,公司较高的营业收入增速和毛利率不可持续的风险

公司目前主要聚焦的配电网信息安全行业是发展时间较短的新兴行业,2017年下半年行业才逐步成型并开始快速增长。报告期各期,公司营业收入分别为8,232.96万元、12,238.87万元、13,589.89万元及5,151.89万元,2018-2020年度年复合增长率为28.48%。公司凭借较早进入该领域的先发优势,针对产品应用过程中发现的具体问题进行软件迭代更新,满足了客户的产品需求。报告期各期,公司毛利率分别为73.17%、72.86%、64.27%及62.52%,毛利率水平较高,公司毛利率水平主要受市场竞争程度、产品销售价格、客户结构、产品结构、原材料价格等因素的影响。整体上公司发展时间仍较短,目前收入和业务规模较小,累积研发投入不高,尚未形成稳定的产品"护城河"及较高的技术门槛。而头部安全厂商如启明星辰、卫士通等收入规模较大、发展历程较长,通过长期研发积累获得较强的技术和研发优势。未来若头部安全厂商在继续巩固现有业务的同时拓展到配电网信息安全细分行业,或不断加大对配电网信息安全细分行业的投入和重视程度,将凭借其在规模、研发实力等方面的竞争优势,进一步获取配电网领域客户的相关业务订单,可能导致公司无法在南方电网、国家电网等公司招标采购中持续取得订单,或导致产品销售价格出现重大不利变化,公司营业收入、毛利率水平和盈利能力将受到不利影响。同时,若市场竞争环境、客户结构、产品结构、政策环境等因素发生重大不利变化,公司存在营业收入增速和毛利率较高不可持续的风险。

(二)公司规模较小、抗风险能力较弱的风险

配电网信息安全行业是发展时间较短的新兴行业,市场需求受行业政策影响较大,报告期各期,公司营业收入分别为8,232.96万元、12,238.87万元、13,589.89万元及5,151.89万元,净利润分别为2,709.71万元、6,353.29万元、6,366.69万元及2,161.54万元,收入及利润规模较小,相比于同行业上市公司特别是头部安全厂商,发行人抗风险能力较弱。未来若我国宏观经济形势、行业政策、市场竞争环境、公司自身生产经营或下游市场需求波动等因素出现重大不利变化,导致订单减少,将可能对公司经营业绩造成较大不利影响。

(三)信息安全多业务领域经营及非电力领域拓展风险

信息安全行业所涉及的细分领域众多,报告期内公司主要聚焦于电力配电网信息安全行业。公司进入非电力领域,需要一定的资源投入与实践。由于在其他非电力领域的行业经验、技术积累较少,新进入行业领域验证周期较长,且公司规模较小,处于成长阶段,在新领域持续提高市场份额存在一定难度。目前公司已在水利、通信等领域进行业务拓展,开展了相应产品测试,但尚未形成公司业务收入,未来在非电力领域形成收入具有不确定性。如公司在非电力领域信息安全业务开拓不力,无法有效拓展其他行业的新客户并获取订单,可能造成未来在非电力领域拓展不利的风险。同时,若未来公司在进行业务拓展后不能保持与各行业客户的业务合作,不能持续开展多业务领域经营,可能影响公司在配电网信息安全行业的聚焦经营,对公司的经营业绩产生不利影响。

(四)应收账款余额较大及发生坏账的风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为4,107.50万元、5,392.84万元、9,069.24万元及9,060.82万元,占各期末总资产的比例分别为41.46%、30.11%、32.75%及31.95%,应收账款周转率分别为2.24次、2.44次、1.78次及0.54次。报告期各期末,公司存在一定规模的应收账款余额,一方面电网公司及电力设备提供商具有严格的资金支付审批流程,内部流程需时较长;另一方面公司给予信用情况良好、长期合作的客户一定信用期。随着公司经营规模的持续扩大,应收账款余额仍可能继续保持较高水平。

报告期各期末,公司应收账款账龄主要在1年以内,公司已根据应收账款坏账准备计提政策于各期末计提坏账准备。但如果公司应收账款持续上升,当客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,或公司获取外部资金的市场环境趋紧时,公司将面临较大的运营资金压力,对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

(五)公司业务收入均来自电力领域,对电网公司特别是南方电网依赖程度较高,业务受国家电力政策和投资安排影响较大的风险

报告期内,公司收入均来自电力领域,客户主要为国家电网、南方电网及电力设备提供商。报告期内,公司向电网公司和电力设备提供商销售产品的收入占比分别为93.88%、95.69%、84.87%及71.41%,对电网市场依赖程度较高。公司业务对电网公司特别是南方电网依赖程度较高,受国家电力政策和投资安排影响较大。如未来国家电网及南方电网对配网升级改造的投资规模不及预期,或电力行业政策体制、国内电网公司相关政策发生不利变化,或市场竞争日趋激烈,都将对公司的业绩稳定性和持续盈利能力产生不利影响。

(六)配电网信息安全行业发展及产业政策影响变化的风险

配电网信息安全行业是近年来发展迅速的新兴行业,在政策支持下,行业逐渐获得快速发展,自2015年起,配电网加密改造相关主要政策陆续颁布。2015年,国家发改委发布《关于加快配电网建设改造的指导意见》;2016年,国家发改委、国家能源局发布《电力发展"十三五"规划》《有序放开配电网业务管理办法》;2017年,国家电网发布《世界一流城市配电网建设工作方案》;2019年,国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》。国家能源局2015年发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》提出,通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入,在2015-2020年期间,配电网建设改造投资不低于2万亿元,配电网自动化覆盖率在2020年将达到90%。公司所在的细分行业发展时间较短,受行业政策影响较大,且相关支持政策均是在2015年后发布,未来相关新政策的出台时间及对行业的支持力度均具有一定的不确定性。

若未来国家对配电网信息安全行业的政策延续性不足、新政策的支持力度或电网公司的执行力度不及预期,或电网行业的政策及相关技术规范变化过快导致公司产品研发不及市场响应的变化,将致使公司产品的市场需求不能保持较快增长,导致下游客户对相关产品的需求逐步减少,将对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。

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12月6日,中国证监会印发《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3836号),同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司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。

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,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(〔2022〕29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"纬德信息",证券代码"688171"。本次发行后公司总股本为83,773,400股,其中19,059,843股股票将于2022年1月27日起上市交易。

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:2022年1月27日

(三)股票简称:纬德信息

(四)股票扩位简称:纬德信息

(五)股票代码:688171

(六)本次发行完成后总股本:83,773,400股

(七)本次A股公开发行的股份数:20,943,400股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:19,059,843股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:64,713,557股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,047,170股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

序号	股东名称	发行前		限售期限(月)
		持股数量(股)	持股比例(%)	
1	尹健	32,424,911	51.61	自上市之日起36个月
2	魏秀君	10,431,720	16.60	自上市之日起12个月
3	纬腾合伙	3,584,229	5.71	自上市之日起12个月
4	梁裕厚	2,894,265	4.61	自上市之日起12个月
5	济南中广	2,830,000	4.50	自上市之日起12个月或自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日(2020年2月12日)起36个月孰晚
6	深圳达晨	2,348,746	3.74	自上市之日起12个月
7	陈锐	1,987,276	3.16	自上市之日起12个月
8	张春	1,666,667	2.65	自上市之日起12个月
9	信德科技	1,433,692	2.28	自上市之日起12个月
10	信德创新	1,379,928	2.20	自上市之日起12个月
11	创钰铭晨	860,215	1.37	自上市之日起12个月
12	宁波德笙	844,982	1.34	自上市之日起12个月
13	广远众合	143,369	0.23	自上市之日起12个月
合计		62,830,000	100.00	-

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

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")本次获配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。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、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,本次发行网下配售摇号中签账户共计303个,对应的股份数量为836,387股,该等股票的锁定期为6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。

(十四)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

(十五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定,选取上市标准为"(一)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5,000万元,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)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本公司本次发行价格为每股28.68元,发行后股本总额为8,377.34万股,发行完成后市值为24.03亿元,符合"预计市值不低于人民币10亿元"。按照扣除非经常性损益孰低原则,2019年、2020年发行人净利润分别为6,046.46万元和5,278.31万元。因此,公司最近两年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人民币5,000万元,符合上述标准。

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上市审核规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	广东纬德信息科技股份有限公司
英文名称	Guangdong Weide Information Technology CO,.Ltd.
本次发行前注册资本	6,283.00万元
法定代表人	尹健
有限责任公司成立日期	2012年4月24日
整体变更为股份公司日期	2019年10月18日
住所	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房
经营范围	信息系统集成服务;信息电子技术服务;计算机信息安全产品设计;计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;电力电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;数字动漫制作;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外)
主营业务	公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术,主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售,并基于上述产品为客户提供电力配电网信息安全整体解决方案。
所属行业	I65软件和信息技术服务业
邮政编码	510700
电话	020-8200 6651
传真	020-3203 3001
互联网网址	www.weide-gd.com
电子信箱	investor@weide-gd.com
董事会秘书	钟剑敏

二、控股股东及实际控制人情况

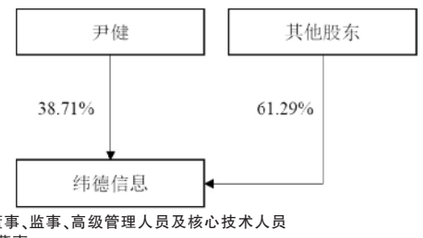
(一)控股股东、实际控制人

公司实际控制人和控股股东为尹健先生,具体简历如下:

尹健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,本科学历,国家科技创新人才。1984年7月至1988年1月任解放军54军无线电技师,1988年1月至2001年4月任国网湖北省电力有限公司工程师,2001年4月至2003年10月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司,2004年6月至2009年3月任太原市朗金圣德科技开发有限公司(已注销)监事,2011年5月至2015年2月任南昌市创讯科技有限公司(已注销)执行董事、总经理,2014年7月至2015年12月任泽瑞信息技术(湖南)有限公司(已转让)总经理,2015年2月任纬德有限执行董事兼总经理。2019年10月10日至今,任纬德信息董事长兼总经理,任期3年。

(二)本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事

公司董事会由7名董事组成。董事会成员基本情况如下:

序号	姓名	任职期间	在本公司职务	提名人
1	尹健	2019年10月10日-2022年10月9日	董事长、总经理	尹健
2	彭庆良	2019年10月10日-2022年10月9日	董事、常务副总经理	魏秀君
3	尹一凡	2019年10月10日-2022年10月9日	董事	尹健
4	张春	2019年10月10日-2022年10月9日	董事、总工程师	尹健 魏秀君
5	刘杰生	2019年10月10日-2022年10月9日	独立董事	尹健
6	杨立洪	2019年10月10日-2022年10月9日	独立董事	尹健
7	杨力华	2019年10月10日-2022年10月9日	独立董事	魏秀君

(二)监事

公司监事会由3名监事组成,公司现任监事的基本情况如下表所示:

序号	姓名	任职期间	在本公司职务	提名人
1	郑东曦	2019年10月10日-2022年10月9日	监事会主席、职工代表监事	职工代表大会
2	张健	2019年10月10日-2022年10月9日	非职工代表监事	信德创新 信德科技 广远众合
3	李卓轩	2019年10月10日-2022年10月9日	非职工代表监事	深圳达晨

(三)高级管理人员

本公司的高级管理人员基本情况如下表所示:

序号	姓名	任职期间	在本公司职务
1	尹健	2019年10月10日-2022年10月9日	董事长、总经理
2	彭庆良	2019年10月10日-2022年10月9日	董事、常务副总经理
3	张春	2019年10月10日-2022年10月9日	董事、总工程师
4	陈锐	2019年10月10日-2022年10月9日	副总经理
5	钟剑敏	2019年10月10日-2022年10月9日	副总经理、董事会秘书
6	张平	2019年10月10日-2022年10月9日	财务总监

(四)核心技术人员

公司共有核心技术人员3名,其基本情况为:

尹健,简历参见本节之"二、(一)控股股东、实际控制人"。

张春,简历参见本节之"三、(一)董事"。

郑东曦,简历参见本节之"三、(二)监事"。

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券情况

1、直接及间接持股情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	本公司任职	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	持股比例(%)
1	尹健	董事长、总经理、核心技术人员	32,424,911	-	51.61
2	彭庆良	董事、常务副总经理	-	-	-
3	尹一凡	董事	-	-	-
4	张春	董事、总工程师、核心技术人员	1,666,667	-	2.65
5	刘杰生	独立董事	-	-	-
6	杨立洪	独立董事	-	-	-
7	杨力华	独立董事	-	-	-
8	郑东曦	监事会主席、职工代表监事、核心技术人员	-	-	-
9	张健	非职工代表监事	-	-	-
10	李卓轩	非职工代表监事	-	-	-
11	陈锐	副总经理	1,987,276	-	3.16
12	钟剑敏	副总经理、董事会秘书	-	89,606	0.14
13	张平	财务总监	-	89,606	0.14
合计			36,078,854	179,212	57.71

上述人员的近亲属中持有公司股份的情况为:

序号	姓名	近亲属关系	本公司任职	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	持股比例(%)
1	魏秀君	彭庆良配偶	人事行政总监	10,431,720	2,523,297	20.62
合计				10,431,720	2,523,297	20.62

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

3、持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(六)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、(一)、3、发行人董事、高级管理人员关于锁定股份的承诺"和"一、(一)、4、直接或间接持有公司股份的核心技术人员承诺"。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

公司股权激励平台为纬腾合伙,普通合伙人为魏秀君。纬腾合伙的有限合伙人由公司部分员工构成。

纬腾合伙承诺:

"1、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

3、自本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的相关规定时,本企业承诺届时将按照相应规定出具补充承诺。"

纬腾合伙的人员构成情况具体如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	备注
1	魏秀君	140.80	70.40	普通合伙人
2	刘致常	9.00	4.50	有限合伙人
3	林阳庆	5.00	2.50	有限合伙人
4	吴杰耿	5.00	2.50	有限合伙人
5	冯小敏	5.00	2.50	有限合伙人
6	钟剑敏	5.00	2.50	有限合伙人
7	张平	5.00	2.50	有限合伙人
8	马文凤	4.00	2.00	有限合伙人
9	黄益	4.00	2.00	有限合伙人
10	刘洁银	3.00	1.50	有限合伙人
11	王浩飞	3.00	1.50	有限合伙人
12	隋琼林	2.00	1.00	有限合伙人
13	史伟峰	2.00	1.00	有限合伙人
14	杜立楠	1.50	0.75	有限合伙人
15	何宇坤	1.00	0.50	有限合伙人
16	李小雪	1.00	0.50	有限合伙人
17	黄文强	1.00	0.50	有限合伙人
18	郑聪毅	1.00	0.50	有限合伙人
19	邹东帆	1.00	0.50	有限合伙人
20	赵耀	0.30	0.15	有限合伙人
21	彭霜	0.20	0.10	有限合伙人
22	曹国栋	0.20	0.10	有限合伙人
合计		200.00	100.00	-

除上述情况外,截至本上市公告书签署日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励或其他制度安排。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本为6,283.00万股,本次向社会公众公开发行2,094.34万股普通股,占发行完成后公司总股本比例为25.00%。本次发行后公司实际控制人不发生变更,本次发行前后公司的股本结构及股东持股情况如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限(月)
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
一、限售流通股						
1	尹健	32,424,911	51.61	32,424,911	38.71	自上市之日起36个月
2	魏秀君	10,431,720	16.60	10,431,720	12.45	自上市之日起12个月
3	纬腾合伙	3,584,229	5.71	3,584,229	4.28	自上市之日起12个月
4	梁裕厚	2,894,265	4.61	2,894,265	3.45	自上市之日起12个月
5	济南中广	2,830,000	4.50	2,830,000	3.38	自上市之日起12个月或自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日(2020年2月12日)起36个月孰晚
6	深圳达晨	2,348,746	3.74	2,348,746	2.80	自上市之日起12个月
7	陈锐	1,987,276	3.16	1,987,276	2.37	自上市之日起12个月
8	张春	1,666,667	2.65	1,666,667	1.99	自上市之日起12个月
9	信德科技	1,433,692	2.28	1,433,692	1.71	自上市之日起12个月
10	信德创新	1,379,928	2.20	1,379,928	1.65	自上市之日起12个月
11	创钰铭晨	860,215	1.37	860,215	1.03	自上市之日起12个月
12	宁波德笙	844,982	1.34	844,982	1.01	自上市之日起12个月
13	广远众合	143,369	0.23	143,369	0.17	自上市之日起12个月
14	中证投资	-	-	1,047,170	1.25	自上市之日起24个月
15	网下摇号抽签限售股份	-	-	836,387	1.00	自上市之日起6个月
小计		62,830,000	100.00	64,713,557	77.25	-
二、无限售流通股						
1	无限售期股份	-	-	19,059,843	22.75	-
小计		-	-	19,059,843	22.75	-
合计		62,830,000	100.00	83,773,400	100.00	-

注1:上表中合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异系由四舍五入造成。

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次公开发行结束后、上市前,前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限(月)
1	尹健	32,424,911	38.71	自上市之日起36个月
2	魏秀君	10,431,720	12.45	自上市之日起12个月
3	纬腾合伙	3,584,229	4.28	自上市之日起12个月
4	梁裕厚	2,894,265	3.45	自上市之日起12个月
5	济南中广	2,830,000	3.38	自上市之日起12个月或自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日(2020年2月12日)起36个月孰晚
6	深圳达晨	2,348,746	2.80	自上市之日起12个月
7	陈锐	1,987,276	2.37	自上市之日起12个月
8	张春	1,666,667	1.99	自上市之日起12个月
9	信德科技	1,433,692	1.71	自上市之日起12个月
10	信德创新	1,379,928	1.65	自上市之日起12个月
合计		60,981,434	72.79	-

六、战略投资者配售情况

本次公开发行股票2,094.34万股,占公司发行后股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,377.34万股。

本次发行战略配售发行数量为104.7170万股,约占本次发行数量的5%,获配金额30,032,835.60元。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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》、投资者资质以及市场情况后综合确定为中证投资(保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司)。

(一)保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《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,跟投主体为中证投资(本次发行保荐机构相关子公司),具体情况如下:

企业名称	中信证券投资有限公司	统一社会代码/注册号	91370212591286847J
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	方浩
注册资本	1400000万元人民币	成立日期	2012年4月1日
住所	青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼		
营业期限自	2012年4月1日	营业期限至	不限定期限
经营范围	金融产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)		

2、跟投数量

依据《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》第十八条规定,保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司中证投资跟投比例为5%,获配股份数量为104.7170万股,获配金额30,032,835.60元。

3、限售期限

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为2,094.34万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为28.68元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1.00元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为45.52倍(每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

五、市净率

本次发行市净率为3.10倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.63元(按2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为9.24元/股(按照2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额60,065.67万元,全部为公司公开发行新股募集。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年1月24日出具了"天健验[2022]7-10号"《验资报告》。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计8,005.58万元(不含增值税金额)。根据"天健验[2022]7-10号"《验资报告》,发行费用包括:

单位:万元

内容	发行费用金额(不含增值税)
承销费及保荐费	5,194.26
审计及验资费	1,509.43
律师费	787.74
用于本次发行的信息披露费	441.51
发行上市手续费及其他费用	72.65
合计	8,005.58

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为52,060.09万元。

十一、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为19,868户。

十二、超额配售选择权情况

本次发行没有采取超额配售选择权

第五节 财务会计情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日的合并及母公司的资产负债表、2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的"天健审[2021]7-699号"《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露。

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年1-9月财务报表进行了审阅,并出具了"天健审[2021]7-743号"审阅报告,主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,三季度财务报表已在招股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

结合行业上下游发展趋势以及公司实际经营情况,公司预计2021年度实现营业收入约为17,700.00万元至20,000.00万元,同比增长30.24%至47.17%;实现归属于母公司股东净利润约为5,500.00万元至6,500.00万元,同比增长-13.61%至2.09%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为5,100.00万元至6,100.00万元,同比增长-3.38%至15.57%。上述2021年度财务数据为公司合理测算结果,未经会计师审计或审阅,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

截至本上市公告书签署之日,公司各项业务经营状况正常,经营情况稳定,经营模式未发生重大变化,市场环境、行业政策、税收政策、主要客户及供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,对公司具体实施的募集资金投资项目,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司