

股票简称:亚信安全 股票代码:688225

亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(南京市雨花台区花神大道98号01栋)

保荐机构(主承销商)



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二二年二月八日



特别提示 亚信安全科技股份有限公司(以下简称“亚信安全”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2022年2月9日在上海证券交易所上市。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明 本公司及全体董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

二、投资风险揭示 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。

三、二级市场涨跌幅限制 上海证券交易所以前,科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

四、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

五、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

六、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

七、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

八、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

九、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十一、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十二、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十三、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十四、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十五、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十六、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十七、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十八、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

十九、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十一、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十二、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十三、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十四、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十五、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十六、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十七、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十八、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

二十九、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

三十、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

三十一、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

三十二、二级市场涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%。

品的开发、制造;承接计算机、网络系统工程;信息系统设计、咨询;销售自产产品;自有物业管理服务(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)

主营业务:亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者,公司以网络安全为基础,以云网安全和端点安全为核心,以安全中台为枢纽,以威胁情报为支撑,构筑预测、防护、检测、响应的动态自适应安全模型,从数据的感知、认知到感知,从智能驱动到策略下发,意图建设全网免疫系统。

所属行业:165软件和信息技术服务业(《上市公司行业分类指引》) 联系电话:010-82166688 电子邮箱:ir@asiainfo-sec.com

一、控股股东 截至本上市公告书签署之日,亚信信远持有公司8,094.8488万股股份,占公司总股本22.4857%的股权,为公司的控股股东。

二、实际控制人 亚信信远的实际控制人为田澜宁,其直接持股及通过亚信信行者间接持股合计持有亚信信远100%股权。

三、主要财务数据 截至2022年1月7日,宁夏诚创创业投资咨询有限公司的注册资本为3,000万元,田澜宁持有其100%股权。

四、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

五、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

六、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

七、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

八、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

九、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十一、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十二、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十三、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十四、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十五、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十六、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十七、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十八、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

十九、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十一、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十二、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十三、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十四、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十五、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十六、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十七、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十八、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

二十九、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

三十、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

三十一、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

三十二、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

三十三、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

三十四、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

三十五、募集资金用途 亚信安全通过其募集资金或自筹资金出资,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形。

上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”之“(一)股份锁定及减持承诺函”。

除上表披露的持股情况外,本次发行后,公司部分高级管理人员和核心技术人员通过中金财富亚信安全员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项资产管理计划”)持有本公司股份,上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为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,具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

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、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署之日,公司核心技术人员的基本情况或直接或间接持有本公司股份的情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获得的股份):

Table with 5 columns: Name, Position, Direct Holding (Shares), Indirect Holding (Shares). Lists core technical staff and their shareholdings.

注:间接持股数量计算方式为间接持股比例*公司股份总数,计算结果可能因四舍五入而存在误差。

上表披露的有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”之“(一)股份锁定及减持承诺函”。

除上表披露的持股情况外,本次发行后,公司部分核心技术人员作为高级管理人员和核心员工通过专项资产管理计划参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份,上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为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,具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 (一)亚信安全有限授予部分员工股权激励 2017年8月,发行人设立第一批5个员工持股平台(亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安)系为给予后续授予创造便利,并作为人才引进进入空间。

2020年9月,发行人设立第二批10个员工持股平台(亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安、亚信信安)系由于此次激励涉及员工人数较多,设立多个员工持股平台以满足激励需求。

此外,发行人董事蒋健实际控制的持股主体乾源投资于2018年12月受让发行人股权,转让价格为16.67元/注册资本,低于2018年7月亚信开曼股权转让价格。本次股权转让为对蒋健的股权激励,发行人已计提股份支付。

(二)员工持股平台情况 截至2022年1月7日,亚信信安的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists employee shareholding platforms.

截至2022年1月7日,亚信信安的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: No., Partner Name, Type, Contribution, etc. Lists all partners of the employee shareholding platforms.

亚信信安的普通合伙人北京亚信信安咨询有限公司成立于2017年7月21日,统一社会信用代码91110108MA00DRE6G3。

2、亚信信安 截至2022年1月7日,亚信信安的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists details of the company.

截至2022年1月7日,亚信信安的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: No., Partner Name, Type, Contribution, etc. Lists all partners of the company.

3、亚信安寝 截至2022年1月7日,亚信安寝的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists details of the company.

截至2022年1月7日,亚信安寝的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: No., Partner Name, Type, Contribution, etc. Lists all partners of the company.

亚信安寝的普通合伙人北京亚信安寝咨询有限公司成立于2017年7月21日,统一社会信用代码为91110108MA00DRCG2Q。

4、亚信信安 截至2022年1月7日,亚信信安的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists details of the company.

截至2022年1月7日,亚信信安的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: No., Partner Name, Type, Contribution, etc. Lists all partners of the company.

亚信信安的普通合伙人北京亚信信安咨询有限公司成立于2017年7月21日,统一社会信用代码91110108MA00DRI7JA。

5、亚信安宇 截至2022年1月7日,亚信安宇的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists details of the company.

截至2022年1月7日,亚信安宇的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: No., Partner Name, Type, Contribution, etc. Lists all partners of the company.

亚信安宇的普通合伙人北京亚信安宇咨询有限公司成立于2017年7月21日,统一社会信用代码91110108MA00DRI7JA。

6、亚信信安 截至2022年1月7日,亚信信安的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists details of the company.

截至2022年1月7日,亚信信安的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: No., Partner Name, Type, Contribution, etc. Lists all partners of the company.

亚信信安的普通合伙人北京亚信信安咨询有限公司成立于2017年7月21日,统一社会信用代码91110108MA00DRI7JA。

7、亚信信安 截至2022年1月7日,亚信信安的基本情况如下:

Table with 5 columns: Name, Type, Establishment Date, Validity Period, etc. Lists details of the company.

(下转 C6版)