

股票代码:688170

苏州德龙激光股份有限公司

Suzhou Delphi Laser Co., Ltd.

(中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)



(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇二二年四月二十八日

截至本公告书签署日,公司现有4名核心技术人员,为ZHAO YUXING、狄建科、徐海宾及李立卫。基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 简历. Lists core technical staff including ZHAO YUXING, 狄建科, 徐海宾, and 李立卫.

二、公司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4月29日 (三)股票简称:德龙激光,扩位简称为“德龙激光” (四)股票代码:688170

(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况

截至本公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量(股). Lists shares held by directors, supervisors, and senior management.

2、间接持股

截至本公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股比例(%). Lists indirect shareholdings through Delphi Investment.

注:间接持股按照上述自然人股东通过各个持股平台以间接持股方式增持持有发行人的股份权益数合计计算,增持计算的持有发行人股份权益数四舍五入,取整数列示。

公司上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属间接持有股份自上市之日起锁定期2个月。

本次发行后,公司部分董事、监事、高级管理人员通过高管核心员工工资计划持有本公司股份,限售期为12个月,限售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。

除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。

截至本公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结情况。

截至本公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员亦不存在持有公司债券的情况。

四、公司控股股东及实际控制人、员工持股计划、公司股东德展投资管理(有限合伙)的基本情况如下:

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.

德展投资的出资结构及人员任职情况具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 出资额(万元), 持股比例(%). Lists Delphi Investment partners and their stakes.



特别提示

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2022年4月29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、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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。

二、科创板上市投资风险特别提示 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。

(一)涨跌幅限制放宽 科创板与创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在科创板或创业板上市后的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。

(二)流通数量较少 本公司发行后总股本为10,336.00万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月。

(三)市盈率高于同行业平均水平 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为专用设备制造业(C35)。

(四)融资规模较大 本次发行价格为30.18元/股,发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(九)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十一)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十二)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十三)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十四)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(十九)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十一)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十二)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十三)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十四)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(二十九)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十一)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十二)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十三)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十四)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(三十九)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十一)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十二)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十三)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十四)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(四十九)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十一)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十二)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十三)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十四)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(五十九)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十一)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十二)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十三)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十四)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十五)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十六)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十七)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

(六十八)发行后总股本为10,336.00万股,发行后总股本为10,336.00万股。

Table with 4 columns: 股东名称/姓名, 本次发行前, 本次发行后, 限售期. Lists shareholders and their stakes before and after the IPO.

(二)本次发行后前十名股东持股情况

本次发行后,上市前,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数量(万股), 限售期限. Lists top 10 shareholders after the IPO.

六、战略配售情况

参与本次发行的战略投资者共2名,为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的中信建投基金-共融5号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“员工工资计划”)。

(一)保荐机构子公司跟投情况

1、保荐机构子公司名称:中信建投证券股份有限公司

2、与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

3、认购数量:129.20万股

4、认购金额:38,992,560.00元

5、占首次公开发行股票数量的比例:5%

6、限售安排:获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行上市之日起24个月。

(二)高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

发行人的高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共融5号员工参与战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

1、认购数量:258.40万股

2、占首次公开发行股票数量的比例:10.00%

3、认购金额:77,985,120.00元(不含新股配售经纪佣金),新股配售经纪佣金为38,992,560.00元

4、本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行上市之日起12个月

5、管理人:中信建投基金管理有限公司

6、实际支配主体:中信建投基金管理有限公司

7、员工工资计划:参与姓名职务资产管理计划金额以及对资管计划参与比例具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 认购数量(万股). Lists strategic investors and their stakes.

注:1、中信建投基金-共融5号员工参与战略配售集合资产管理计划为权益型资产管理计划;2、合计认购各部分数量及占比和在锁定期存在的差异系由于四舍五入造成;

3、如认购时,本表所列职务均为参与发行人及所任职职务;

4、员工工资计划/员工参与战略配售定向配售,贝林激光苏州贝林激光有限公司,为发行人全资子公司,被纳入发行人合并财务报表范围;

5、陈蔚蔚与德力激光、张阳、李立卫、刘海利、齐跃飞与贝林激光签署劳动合同外,其余人员均已与发行人签署了劳动合同。

第四节 股票发行情况

一、发行数量 本次发行数量为2,584.00万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。

二、发行价格 本次发行价格为30.18元/股。

三、每股面值 每股面值为1元/股。

四、市盈率 38.86倍(每股按按2021年度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本次发行后总股本计算)。

五、市净率 2.41倍(每股按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益 0.78元(按2021年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产 125.51元(按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司的净资产按发行后的截至2021年12月31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 (一)本次发行募集资金总额为7,985.12万元。

(二)本次发行律师事务所(特殊普通合伙)已于2022年4月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了号[2022]000198号《验资报告》。

九、发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为6,603.15万元(不含增值税),明细构成如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(万元). Lists IPO expenses including underwriting fees, legal fees, etc.

十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为71,381.97万元。

十一、发行后股东户数 本次发行后采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为20,700户。

十二、发行方式 本次发行采用战略配售方式定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售和网上网下有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行的股票数量为2,584万股,其中,最终通过网向战略投资者询价配售的股票数量为387.60万股,网下最终发行数量为1,317.85万股,其中网下投资者缴款认购1,317.6879万股,放弃认购数量为1.621股;网上最终发行数量为878.55万股,其中网下投资者缴款认购837.3187万股,放弃认购数量为412.313股。本次发行网上、网下投资者缴款认购数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量41.3934万股。

第五节 财务会计资料

一、2019年-2021年财务数据 本公司在招股说明书中披露2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表,合并及