股票代码:688045



深圳市必易微电子股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"必易微"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2022年5月26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以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。

第一节 重要声明与提示 如无特别说明,本上市公告书中的简称与《深圳市必易微电子股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书》—致,本上市公告书中部分合计数与各数 直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五人造成。

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

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.ssc.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

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

二、科创板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交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特

(一) 所於幅限制放免 科创版股票竟份交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后 前5个交易日内,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%。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%,跌幅限制达例为36%。之后涨跌幅限制比例为10%。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)公司上市初期流通股数量较少风险 (二)公司上市初期流週版 刻重 较少风险本次发行后公司总股本为 6,904.8939 万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月、自上市之日起 12 个月或自取得股份之日起 36 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,其他战略投资者股份锁定期为 12 个月,部分网下限售股锁定期为 6 个月,无限售条件的流通股数量为 1,464.6673 万股,占本次发行后总股本的比例为 21.21%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平存在差异根据中国证监会《上市公司行业平均水平存在差异根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(165),截至2022年5月12日(T-3日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)最近一个月平均静态市盈率为41.66倍。公司本次发行 有品。这个问题为显优为规划。 市盈率为16.24 倍(每股收益按照 2021 年经审计的加除非经常性损益前后孰依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),低于中证指数有限公司发布 的发行人所处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。

本次发行价格 55.15 元/股、对应的公司市盈率情况如下: (1)11.91 倍(每股收益按照 2021 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前总股本计算); (2)12.18 倍(每股收益按照 2021 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)15.89 倍(每股收益按照 2021 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)16.24倍(每股收益按照 2021 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)。

(四)成素并非战場內限國 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

(五)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险 科创版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 三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读招股说明书"第四节

(一)通用光源类照明产品收入占比较高,该领域国产化率高,竞争激烈 2019 至 2021 年,公司通用光源类照明产品(包括成品芯片和中测后晶圆)销售收入分别为 15,607.73 万元、18,988.52 万元和 31,944.89 万元,占主营业务收入的比例为 44.84%、44.23%和 36.03%、收入占比较高。

目前该市场国产化率水平较高,主要市场参与者为晶丰明源、本公司、士兰微和明微电子等国内厂商、市场竞争激烈。如果未来通用 LED 照明的市场需求放缓或发 生重大不利变化,或公司无法持续保持竞争优势,将会对公司的营业收入和盈利能力

(二)除通用光源类照明产品外,公司其他产品仍处于早期阶段

公司成立和发展时间较短,除通用光源类照明产品外,持续拓展的中大功率照明、智能照明、通用电源、家电及 IoT 电源等领域仍处于发展早期阶段。 此外,虽然公司产品总数已经达到700条款,但与TMPS。ADI等拥有上万种芯片产品型号,占据了80%以上市场份额的行业龙头相比,在产品种类、应用领域和收 人规模等方面存在差距。 一旦国外龙头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争,将会对

公司造成较大的竞争压力,如公司不能实施有效的应对措施,及时弥补竞争劣势,将对公司的竞争地位,市场份额和经营业绩造成不利影响。

(三)LED 照明、家电及 IoT 芯片产品毛利率低于同行业可比公司

2019 至 2021 年,公司主营业务毛利率分别为 21.88%、26.74%和 43.22%,其中 照明驱动控制芯片毛利率分别为 18.05%、22.89%和 43.08%,低于同行业可比公司

温丰明源;2019 年度和 2020 年度家电及 IoT 电源管理芯片毛利率分别为 35.92%、42.69%,低于同行业可比公司芯朋微;2021 年度毛利率为 47.34%,略高于芯朋微。公司 LED 照明驱动控制芯片毛利率低于晶丰明源的主要原因系公司以通用光 源类LED 照明驱动控制芯片为主,高附加值的商业类中大功率LED 照明驱动控制芯片和智能 LED 照明驱动控制芯片销售规模有待进一步提升;2019至 2021年,内公司 家电及 IoT 电源管理芯片毛利率与可比公司芯朋微差异逐渐缩小,前期存在差异主 要原因系公司进入该领域时间较短,产品处于不断提升性能、扩大市场份额的发展阶

公司主营业务毛利率主要受产品应用领域、竞争程度、产品技术先进性、公司销 售策略等多种因素的影响。如公司不能提高 LED 照明驱动控制芯片中高附加值的商业类中大功率和智能照明芯片,或家电及 loT 电源管理芯片的收入比重,提升产品市 一步缩小差距,将对公司的盈利能力带来不利影响。

(四)晶圆产能紧张和原材料价格上涨风险 公司采取 Fables 的运营模式,晶圆主要通过华润上华、中芯国际等晶圆制造商代。 2019 至 2021 年,公司向华润上华采购的金额占采购总额的比例为 47.83%、45.68%

和 33.00%,供应商集中度较高。 由于晶圆加工制造行业进入门槛较高,对资金、技术、规模以及产品品质等方面

田丁館図川上前這行业姓人/加水商、內页並以水小,於時以及/ 田田原 号/川田 均具有较高的要求,公司晶圆采购受限于晶圆制造商的产能与生产排期。随着半导体 产业链格局的变化以及晶圆市场需求的快速上升,特别是自 2020 年下半年以来,晶 圆产能整体趋紧,公司的销售订单平均交付周期也受此影响有所延长。 若未来晶圆供货持续紧张,晶圆采购价格大幅上涨,或晶圆制造商改变对公司的 信用政策和增加保证金要求等情形,或公司主要晶圆供应商发生重大自然灾害等变 中重性。此及每些快生不到变化,收入对公司的经典地缘,和全途签集成不到影响 发事件、业务经营发生不利变化,将会对公司的经营业绩、现金流等造成不利影

(五)电机驱动控制芯片收入规模较小、客户导入期长,相关募投项目效益不及预

电机驱动控制芯片系公司拓展的新产品线,尚处于产品验证、导入阶段,2020年 和 2021 年分別实现收入 2.14 万元和 95.18 万元.收入规模较小、该产品主要应用于家居家电、服务机器人、安防监控、电动工具和工业控制领域、品牌客户对电机驱动控制 片有较为严格的产品验证和导入流程,从样品测试到大批量供货通常需要 2-3 年

。 公司募投项目"电机驱动控制芯片开发及产业化项目"拟投入15,486.52万元,打 造电机驱动控制芯片全系统集成解决方案。该寨投项目的投资收益测算是基于项目按期建设完毕并投人使用,在预计的客户导人期内实现销售并产生效益。若公司不能如期,成功完成品牌客户的产品验证和导人流程,可能导致公司存在电机驱动控制芯 片相关募投项目投资效益不及预期的风险。

电源管理芯片研发的技术门槛较高、种类繁多,但随着消费升级带来的智能照 明、快充、家电及 IoT 的普及,与之配套的电源管理芯片势必要求更高、更细分。公司 需要准确地把握市场需求和客户需求,熟知行业动态,及时进行产品升级迭代。公司 产品根据不同的应用领域,产品升级迭代周期有所不同,相对而言,LED 照明和 loT 的电源管理芯片迭代较快,一般为 18 个月左右。如果公司无法顺应市场要求完成相 地产品外级进行,每次 16 17月年12。如来公司无法顺应市场要求完成相应产品升级进代,可能导致客户丢失或错失市场发展机会,对公司的市场竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

(七)经营业绩无法持续快速增长的风险 2019 年度至 2021 年度,公司营业收入分别为 34,815.89 万元、42,948.58 万元和 88,695.28 万元,年均复合增长率为 59.61%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,816.59 万元,3,516.29 万元和 23,442.66 万元,年均复合增长率为

259.23%,呈现出较快的增长趋势。 2021年公司经营业绩快速增长主要原因为产品销量增长、产品结构优化以及阶 段性供需关系变化导致的产品销售价格快速上升。供不应求的市场行情持续时间无 法准确估计,如果原材料和封装测试产能进一步扩张,芯片市场供给增加或市场竞争 加剧,预计公司产品销售价格可能有所下降,给公司经营业绩持续快速增长带来不确

第二节 股票上市情况 -、公司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

2022年4月19日,公司取得中国证监会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]819号),具体内容如下:"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。"

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

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

(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《关于深圳市必易微电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕145号)批准。公司 A 股总股本为 6,904.8939 万股(每股面值 1.00 元),其中 1,464.6673万股于2022年5月26日起上市交易,证券简称为"必易微",证券代码为

二、公司股票上市概况

(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5月26日 (三)股票简称:必易微

保荐机构(主承销商)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二二年五月二十五日

(四)扩位简称:必易微电子

(五)股票代码:688045 (六)本次公开发行后的总股本:6,904.8939 万股

(七)本次公开发行的股票数量:1,726.2300万股,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:1,464.6673万股

(八)本次上印的J.C.加理限制及限售安排的股票数量:1,464.66/3 万版 (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:5,440.2266 万股 (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:195.2160 万股 (十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参见本上市公告书之"第 5公司,实际控制人及股东持股情况"之"五、(一)本次发行前后公司股本结构变

(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"第八

节 重要承诺事项"之"一、股份限制流通和减持意向的承诺"(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、申银万国创新证券投资有限公司获配的股票锁定期为24个月,锁定期自发行 2、申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"必易微科 创版战略品售1号")本次获配股票的限售期为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。

票任上交所上印之日起开始订算。 3.本次发行中网下发行部分,公募产品、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,10%的最终获配账户(向上取整计算的对应 的账户数量为 178 个,这部分账户对应的股份数量为 66.3467 万股,占网下最终发行数量的 7.08%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 4.33%。

(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:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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

公司选择的上市标准为: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。

其中,"预计市值"指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的公司

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次公开发行后,公司总股本为6,904.8090 万股,发行价格为55.15元/股,由此计算对应发行后市值为人民币38.08亿元,不低于10亿元。 根据大华事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2022]003200 号),发行人2021年营业收入为88,695.28万元,归属于母公司股东的净利润(以扣除

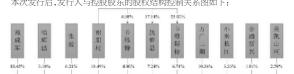
非经常性损益前后较低者为计算依据)为23,442.66万元 综上所述,公司本次公开发行股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第二世 八司 拉奶奶大豆奶大块奶棒刀

5	15二节 公司、拴股股东及股东持股情况
一、公司基本情况	
中文名称	深圳市必易微电子股份有限公司
5文名称	Shenzhen Kiwi Instruments Co., Ltd.
E册资本(本次发行前)	5,178.6639 万元人民币
b 定代表人	谢朋村
 	2014年 5 月 29 日
EJN	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八株 A 座 3303 房
· 营范围	电子产品、仪表仪器、计算机软件、集成电路的技术开发、技术咨询与销售,国内贸易(名专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。
E营业务	公司主营业务为电源管理芯片的设计和销售。目前公司在产的电源管理芯片规格型号 700余款,产品广泛运用于 LED 照明、通用电源、家电及 IoT 领域,已成为主要的全方组 电源管理芯片供应商。
「属行业	软件和信息技术服务业(165)
『政编码	518052

一、公司在股股东基本情况 (一)控股股东的基本情况 必易微的控股股东、实际控制人为谢朋村。 截至本上市公告书签署日、谢朋村直接持有发行人 18.49%的股份,并通过担任三 个员工持股平台卡纬特、卡维斯特、凯维思的执行事务合伙人,得以间接控制发行人 股东大会 18.75%的表决权,张波和喻辉洁为谢朋村的一致行动人,谢朋村通过一致行 动人张波、喻辉洁可以间接控制发行人 9.31%的股东大会表决权。因此,谢朋村合计控 组份在人员在大人来上找过,46.55%

初入张放、喇阵台刊以间接登制及打入 9.51%的放泳人会表决权。因此,谢州村台订径制发行人股东大会表决权达 46.55%。 谢朋村先生,1975年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商企业管理专业。1997年12月至1999年2月,任职于海太(东莞)电子厂,担任采购副理;2000年10月至2008年1月,任职于高生国际企业有限公司,历任销售经理,产品经理;2008年2月至2009年12月,任职于深圳市顿朗电子科技有限公司,担任事业部总经理;2011年11月至2014年4月,任职于深圳市顿朗电子科技有限公司,担任事业部总经理;2011年11月至2014年4月,任职于深圳市城州战县科技有限公司,担任事业部总经理; 2011年11月至2014年4月,任职于杭州必易科技有限公司,担任副总经理;2014年5

(二)本次发行后与控股股东的股权结构控制关系图



深圳市必易徵电子股份有限公司 三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。董事会成员、提名人及任期情

心如下:			
姓名	职务	提名人	任期
谢朋村	董事长	谢朋村	2020.07.29-2023.07.28
叶俊	董事	谢朋村	2020.07.29-2023.07.28
张波	董事	谢朋村	2020.07.29-2023.07.28
林官秋	董事	谢朋村	2020.07.29-2023.07.28
陶渊	董事	方广二期	2020.07.29-2023.07.28
周斌	独立董事	谢朋村	2020.12.11-2023.07.28
王义华	独立董事	谢朋村	2020.12.11-2023.07.28
郭建平	独立董事	谢朋村	2020.12.11-2023.07.28

司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名。监事会成员、提名人及任

(三)高级管理人员 公司共有高级管理人员 4 名,高级管理人员的构成、职务及任期情况如下:

(四)核心技术人员 1 6 夕 目休恃冲加下

A H	MXC1X/N/A以 J 石, 共中旧机	,XII] ;
序号	姓名	职位
1	喻辉洁	副总经理
2	张波	董事、副总经理
3	林官秋	董事、高级芯片设计总监
4	俞秀峰	高级系统应用经理
5	文鹏	系统应用经理
(五)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或间接持愿

情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接 和间接持有本公司股份情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获

序号	姓名	公司任职	直接持股数(万股)	直接持股出	比例	限售期限	
1	谢朋村	董事长、总经理	1,276.6050	18.49%		自上市之日起36个月	
2	张波	董事、副总经理、核心技术人员	428.5700	6.	.21%	自上市之日起36个月	
3	喻辉洁	副总经理、核心技术人员	214.2850	3.	.10%	自上市之日起36个月	
(:	2)间接持	股情况					
序号	姓名	公司任职	间接持	股比例	限售期限		
1	谢朋村	董事长、总经理		2.98%		自上市之日起 36 个月	
2	叶俊	董事		4.35%		自上市之日起36个月	
3	林官秋	董事、核心技术人员		3.09%		自上市之日起36个月	
4	王晓佳	监事会主席		0.53%		自上市之日起36个月	
5	刘浩阳	监事		0.78%		自上市之日起36个月	
6	赵晓辉	职工代表监事		0.19%		自上市之日起36个月	
7	高田	财务负责人、董事会秘	书	0.31%		自上市之日起36个月	
8	俞秀峰	核心技术人员		0.17%		自上市之日起36个月	
0	-A- 880	# A # # 1 F		0.14%		自上宝之口和 3/ 人日	

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 2、上述人员持股的质押和冻结情况

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

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、股份限制流通和减持意向的承诺"。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过必易微科创板战略配售

1号持有本公司股份,必易微科创板战略配售1号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。必易微科创板战略配售1号的具体情况请参见本节"七、本次战略配售情况"之"(二)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"。

(六)董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况 截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员不存 在持有本公司债券的情况

四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况 发行人现有股东中凯维思、卡维斯特和卡纬特为员工持股平台,具体情况如下:

1、	
公司名称	深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)
认缴出资额	107.7501 万元人民币
实缴出资额	107.7501 万元人民币
营业期限	2019.04.15 至无固定期限
执行事务合伙人	谢朋村
成立日期	2019.04.15
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八株 A 座 3303 房
经营范围	一般经营项目是:企业管理咨询

凯维思系公司员工持股平台,除持有必易微7.24%股份外,未开展实际经营业务, 自设立以来主营业务未发生重大变化。

序号	合伙人名称	合伙人类型	在公司或子公司的职务	出资额	出资比例
1	谢朋村	普通合伙人	董事长、总经理	18.4641	17.14%
2	刘文瑛	有限合伙人	营运总监	35.5093	32.96%
3	王晓佳	有限合伙人	监事会主席、照明事业部总经理	7.8473	7.28%
4	胡桑刚	有限合伙人	家电事业部总经理	6.0008	5.57%
5	胡长伟	有限合伙人	芯片设计经理	4.6160	4.28%
6	刘白仁	有限合伙人	高级系统应用经理	4.6160	4.28%
7	白浪	有限合伙人	高级芯片设计经理	4.6160	4.28%
8	高雷	有限合伙人	财务负责人、董事会秘书	4.6160	4.28%
9	范宇	有限合伙人	測试经理	3.4620	3.21%
10	唐若愚	有限合伙人	电源事业部总经理	2.7696	2.57%
11	俞秀峰	有限合伙人	高级系统应用经理	2.4927	2.31%
12	文鹏	有限合伙人	系统应用经理	2.0311	1.89%
13	金伟祥	有限合伙人	系统应用主管	1.3848	1.29%
14	曹锋	有限合伙人	高级系统工程师	1.2925	1.20%
15	尹凯	有限合伙人	应用主管	1.2002	1.11%
16	陈宏亮	有限合伙人	应用工程师	0.9232	0.86%
17	杨博	有限合伙人	现场应用经理	0.9232	0.86%
18	陈健	有限合伙人	现场应用经理	0.9232	0.86%
19	陈周来	有限合伙人	现场应用经理	0.9232	0.86%
20	刘瑞媛	有限合伙人	技术文档经理	0.9232	0.86%
21	陆瑞統	有限合伙人	知识产权法务经理	0.9232	0.86%
22	王日城	有限合伙人	应用工程师	0.4616	0.43%
23	严炜炜	有限合伙人	应用工程师	0.4616	0.43%
24	李先均	有限合伙人	高级现场应用工程师	0.3693	0.34%

凯维思持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 三十六个月,具体限售安排详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、股份限 制流通和减持意向的承诺"部分内容。 (二)卡维斯特

1、基本信息	
公司名称	深圳市卡维斯特企业管理中心(有限合伙)
认缴出资额	99.8217 万元人民币
实缴出资额	99.8217 万元人民币
营业期限	2019.05.06 至无固定期限
执行事务合伙人	谢朋村
成立日期	2019.05.06
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八株 A 座 3303 房
经营范围	一般经营项目是:企业管理咨询
2 主帯川久	/告/贝

卡维斯特系公司员工持股平台,除持有必易微6.71%股份外,未开展实际经营业 务,自设立以来主营业务未发生重大变化。 3、出资情况

平世:カノ					
出资比例	出资额	在公司或子公司的职务	合伙人类型	合伙人名称	序号
23.02%	22.9787	董事长、总经理	普通合伙人	谢朋村	1
46.03%	45.9526	董事、高级芯片设计总监	有限合伙人	林官秋	2
11.56%	11.5401	监事、工艺版图设计总监	有限合伙人	刘浩阳	3
6.94%	6.9240	芯片设计经理	有限合伙人	普强	4
2.50%	2.4927	芯片设计经理	有限合伙人	许超群	5
2.40%	2.4003	芯片设计经理	有限合伙人	曾国梁	6
1.39%	1.3848	设计工程师	有限合伙人	陈晓亮	7
1.17%	1.1632	设计工程师	有限合伙人	王曙光	8
1.11%	1.1078	版图设计主管	有限合伙人	夏小雨	9
1.11%	1.1078	设计工程师	有限合伙人	廖建平	10
0.74%	0.7386	中级版图工程师	有限合伙人	刘亚斐	11
0.74%	0.7386	高级版图工程师	有限合伙人	谢华杰	12
0.55%	0.5539	版图工程师	有限合伙人	林如玉	13
0.28%	0.2770	版图工程师	有限合伙人	许江铭	14
0.28%	0.2770	版图工程师	有限合伙人	吳晓琳	15
0.19%	0.1846	版图工程师	有限合伙人	洪家悦	16
100.00%	99.8217		合计		

卡维斯特持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之目 起三十六个月,具体限售安排详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、股份 限制流通和减持意向的承诺"部分内容。

1、基本信息	
公司名称	深圳市卡纬特企业管理中心(有限合伙)
认缴出资额	71.3518 万元人民币
实缴出资额	71.3518 万元人民币
营业期限	2019.04.23 至无固定期限
执行事务合伙人	谢朋村
成立日期	2019.04.23
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 (万科云城三期 C 区八栋)A 座 3303 房研发用房
经营范围	一般经营项目是:企业管理咨询
2. 主营业条信	况

卡纬特系公司员工持股平台,除持有必易微 4.80%股份外,未开展实际经营业务, 自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资情况 谢朋村 普通合伙人 董事长、总经理

卡结特特有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月,具体限售安排详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、股份限制流通和减持意向的承诺"部分内容。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下

1 潮別村 1,276,6050 24,65 2 蒐成平 721,4250 13,93 3 苏州方广二期創业投資合伙企业 (有限合伙) 714,3000 13,79 空間加速機能 2,669 20	7数量(万股) 1,276.6050 721.4250 714.3000 500.1950	持股比例(%) 18.49 10.45 10.34	12 个月 自上市之日起
1 謝期村 1,276,6050 24.65 2 施成率 721,4250 13.93 3 万州ガデニ期前並投資合伙企业 714,3000 13.79	721.4250 714.3000	10.45	36 个月 自上市之日起 12 个月 自上市之日起
2 宛成军 721,4250 13.93 3 5.州方广二期创业投资合伙企业 714.3000 13.79 日报日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	721.4250 714.3000	10.45	36 个月 自上市之日起 12 个月 自上市之日起
3 (有限合伙) 714.3000 13.79 (有限合伙) 23.79	714.3000		自上市之日起
3 (有限合伙) 714.3000 13.79 ※加市開催用企业管理由心(右限		10.34	
深圳市凯维思企业管理中心(有限	500 1050		12 个月
4 合伙) 500.1950 9.66	500.1950	7.24	自上市之日起 36 个月
5 深圳市卡维斯特企业管理中心(有 限合伙) 463.3900 8.95	463.3900	6.71	自上市之日起 36 个月
6 张波 428.5700 8.28	428.5700	6.21	自上市之日起 36 个月
7 深圳市卡纬特企业管理中心(有限 合伙) 331.2300 6.40	331.2300	4.80	自上市之日起 36 个月
8 湖北小米长江产业基金合伙企业 (有限合伙) 225.0000 4.34	225.0000	3.26	自上市之日起 36 个月
9 喻辉洁 214.2850 4.14	214.2850	3.10	自上市之日起 36 个月
10 深圳美凯山河企业管理咨询合伙 企业(有限合伙) 178.6639 3.45	178.6639	2.59	自上市之日起 36 个月
11 南京金浦新潮新兴产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙) 125.0000 2.41	125.0000	1.81	自上市之日起 36 个月
12 申银万国创新证券投资有限公司	72.5294	1.05	自上市之日起 24 个月
13 必易微科创板战略配售 1 号	122.6866	1.78	自上市之日起 12 个月
14 网下限售账户	66.3467	0.96	自上市之日起 6 个月
小计 5,178.6639 100.00	5,440.2266	78.79	-
二、无限售条件流通股			
1 无限售条件的流通股	1,464.6673	21.21	无限售期限
小计	1,464.6673	21.21	-
合计 5,178.6639 100.00	6,904.8939	100.00	

注1:公司无表决权差异安排; 注 2:公司本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份;

注 3:公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况

	《久久仃归公司制 10 名胶朱疛胶情》			单位:万股
序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期限
1	谢朋村	1,276.6050	18.49	自上市之日起36个月
2	苑成军	721.4250	10.45	自上市之日起 12 个月
3	苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	714.3000	10.34	自上市之日起 12 个月
4	深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)	500.1950	7.24	自上市之日起36个月
5	深圳市卡维斯特企业管理中心(有限合伙)	463.3900	6.71	自上市之日起36个月
6	张被	428.5700	6.21	自上市之日起36个月
7	深圳市卡纬特企业管理中心(有限合伙)	331.2300	4.80	自上市之日起36个月
8	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	225.0000	3.26	自上市之日起36个月
9	喻辉洁	214.2850	3.10	自上市之日起36个月
10	深圳美凯山河企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	178.6639	2.59	自上市之日起36个月

七、本次战略配售情况 本次发行涉及的战略配售对象共有2名,为保荐机构母公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司和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"申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划"组成、除此

(一)保荐机构母公司设立的另类投资子公司

1、跟投主体 本次发行的保荐机构母公司设立的另类投资子公司按照《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,跟投主体为申万创新投。

根据相关规定,申银万国创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 4.20%的股票,最终参与战略配售的数量为 72.5294 万股。

申万创新投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

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 (二)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

2021年11月5日,发行人召开第一届董事会第七次会议,审议通过《关于公司高

级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人高级管理人员与核心员工设立资产管理计划参与发 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

申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划。 2、参与规模和具体情况 申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划最终获配股份数量为

122.6866 万股, 茶配股数占本次发行数量的比例 7.11%, 茶配金额为 67,661,659.90 元 (不含新股配售经纪佣金), 新股配售经纪佣金为 338,308.30 元。 具体名称:申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划

备案日期:2021年12月7日

管理人:申万宏源证券有限公司 实际支配主体:申万宏源证券有限公司,非发行人高级管理人员 参与人姓名、职务、缴款金额、持有专项计划份额比例如下:

序号	参与人姓名	职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	持有专项计 划比例
1	谢朋村	董事长、总经理	高级管理人员	2,200.00	32.35%
2	高雷	董事会秘书、财务负责人	高级管理人员	1,550.00	22.79%
3	刘晓峰	营运总监	核心员工	1,000.00	14.71%
4	唐若愚	电源事业部总经理	核心员工	740.00	10.88%
5	王晓佳	监事会主席、照明事业部总经理	核心员工	330.00	4.85%
6	李雪	证券事务代表	核心员工	300.00	4.41%
7	刘浩阳	监事、工艺版图设计总监	核心员工	240.00	3.53%
8	苏平	区域销售总监	核心员工	130.00	1.91%
9	吴文贡	芯片设计总监	核心员工	110.00	1.62%
10	蔡坤明	电机产品线总监	核心员工	100.00	1.47%
11	文鹏	核心技术人员、系统应用经理	核心员工	100.00	1.47%
		合计		6,800.00	100.00%

注 1. 必易微科创板战略配售 1 号实际缴款金额 100%用于参与本次战略配售,即 用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

必易微科创板战略配售1号本次获配股票的限售期为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。 限售期届满后,必易微科创板战略配售 1 号对获配股份的减持适用中国证监会

第四节 股票发行情况 一、发行数量:1,726.2300万股,全部为公开发行新股,无老股转让

二、发行价格:55.15 元 / 股 三、每股面值:人民币 1.00 元 四、发行市盈率:16.24 倍(发行价格除以按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益

百.及17加温学:16.24 后 及17加烯胺以及2021 年度公审 17的加索非经常性测量前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算) 五、发行市净率:2.90 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 六、发行后每股收益:3.40 元(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)

七、发行后每股净资产:1904元(按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益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)

日自秋 施加上年 《次友行 暴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: (一)本次发行募集资金总额为 95,201.58 万元,扣除不含税发行费用人民币 9,123.79 万元后,实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。 (二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》《大华验字[2022]000254 号)。

	行费用总额为 9.123.79 万元,明细如下:	
序号	项目	金额(万元)
1	承销费用	7,185.03
2	保荐费用	94.34
3	审计费用及验资费用	860.00
4	律师费用	448.87
5	评估费用	2.64
6	用于本次发行的信息披露费用	495.28
7	用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用	37.63

注:上述发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。

十、募集资金净额:86.077.79 万元

、发行后股东户数:15,797户 、超额配售选择权情况:本次发行不采用超额配售选择权

十三、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相

本次发行最终战略配售数量为 195.2160 万股,占本次发行数量的 11.31%。网上最 终发行数量为593.3000万股,网上定价发行的中签率为0.03902767%,其中网上投资者缴款认购584.0919万股,放弃认购数量为9.2081万股。网下最终发行数量为937.7140万股,其中网下投资者缴款认购937.7140股,放弃认购数量为0股。本次发 行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承 销商)包销股份的数量为 9.2081 万股

第五节 财务会计情况

一、別等五十度件 公司2019年至2021年的财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字]2022]003200号)。上述财务会计信息 已在招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"中进行详细披露,投资者欲了 解相关情况请阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

二、财务报告审计截止日后主要经营情况 (一)审计基准日后主要经营状况 财务报告审计基准日至本上市公告书签署日之间,公司经营状况良好,公司主营业务,经营模式未发生重大变化。公司主要客户、供应商、公司高级管理人员和核心技 术人员均保持稳定。未出现对公司产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响

(二)2022年1-3月财务数据审阅情况

(二)2022 年 1-3 月刻旁致新电阅情况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。大华会计师对公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表。2022 年 1-3 月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,财务报表附注进行审阅,并出具了《审阅报告》(大华核字[2022] 00L0020 号)。相关财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书"重大事项提示"之"八、期后主要财务信息和经营状况"以及"第八节财务会计信息与管理层分析"之"十五、期后主要财务信息和经营状况"。本上市公告书不面抽废。前请投资者注章。

审阅报告全文可查阅《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票并在

(三)2022年1-6月主要经营数据预计情况 经公司初步预计,2022年1-6月公司实现营业收入约38,000.00万元至50,000.00万元,同比变动约0.44%至32.16%;预计实现归属于母公司股东的净利润约6,850.00 万元至 9,700.00 万元, 同比变动约 -26.58%至 3.96%; 预计实现扣除于常生损益后归属于母公司股东的净利润 6,550.00 万元至 9,450.00 万元,同比变动约 -27.14%至 5.11%。2022年,公司通过电源管理芯片的全面布局以及下游应用市场的不断开拓,经营规模呈现稳步增长态势。出于对业务发展的需求,公司加大人才引进力度,导致公 司短期内的净利润出现一定的波动。未来公司会持续加大研发投入,确保公司的技术

上述 2022 年 1-6 月财务数据为公司初步预计数据, 未经会计师审计或审阅,不

第六节 其他重要事项

、募集资金专户存储监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,对本公司具体实施的募集资金投资项目,本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称"监

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详

- + 4 +	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79080078801400002384
招商银行股份有限公司深圳分行	755921942310304
招商银行股份有限公司深圳分行	755921942310503
机州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000368452
机州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000368445
银行名称	募集资金专户账号
划足,公司夯朱贝亚マ厂的几五旧见如一:	

公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前,未发生《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件。具体包括:

(下转 C6 版)