

证券代码:688251 证券简称:井松智能



合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

HeFei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd.
(合肥市新站区毕昇路128号)

保荐机构(主承销商)

华泰证券股份有限公司
HUAIJIAN SECURITIES CO., LTD.
(安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号)
二零二二年六月二日

本公司不存在本次公开发行前制定、上市后实施的股权激励计划。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
(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44,571,348股,本次公开发行人民币普通股(A股)14,857,116股,占本次发行后总股本的25.00%。

序号	股东名称\姓名	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股						
1	姚志坚	11,888,370	26.67	11,888,370	20.00	自上市之日起36个月
2	安元基金	7,191,990	16.14	7,191,990	12.10	自上市之日起12个月
3	中小企业发展基金	6,104,348	13.7	6,104,348	10.27	自上市之日起12个月
4	华谊投资	4,387,500	9.84	4,387,500	7.38	自上市之日起12个月
5	李凌	3,794,310	8.51	3,794,310	6.38	自上市之日起36个月
6	舜智投资	2,953,000	6.63	2,953,000	4.97	自上市之日起36个月
7	凌志投资	2,520,000	5.65	2,520,000	4.24	自上市之日起36个月
8	阮静	2,256,930	5.06	2,256,930	3.80	自上市之日起12个月
9	普飞储能	1,719,900	3.86	1,719,900	2.89	自上市之日起12个月
10	郭伟丽	603,720	1.35	603,720	1.02	自上市之日起12个月
11	周利华	473,850	1.06	473,850	0.80	自上市之日起12个月
12	徐伟	449,280	1.01	449,280	0.76	自上市之日起12个月
13	刘银	140,400	0.32	140,400	0.24	自上市之日起12个月
14	樊晓宏	52,650	0.12	52,650	0.09	自上市之日起12个月
15	吴晔	17,550	0.04	17,550	0.03	自上市之日起12个月
16	张静	8,775	0.02	8,775	0.01	自上市之日起12个月
17	黎敏	8,775	0.02	8,775	0.01	自上市之日起12个月
18	华富瑞兴	-	-	742,855	1.25	自上市之日起24个月
19	部分网下配售对象	-	-	646,277	1.09	自上市之日起6个月
小计		44,571,348	100.00	45,960,480	77.34	-
二、无限售流通股						
1	本次发行A股社会公众股东	-	-	13,467,984	22.66	-
小计		-	-	13,467,984	22.66	-
合计		44,571,348	100.00	59,428,464	100.00	-

注:上表的持股比例合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致。

(二)本次发行前十名股东持股情况
本次公开发行后,上市公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称\姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	姚志坚	11,888,370	20.00	自上市之日起36个月
2	安元基金	7,191,990	12.10	自上市之日起12个月
3	中小企业发展基金	6,104,348	10.27	自上市之日起12个月
4	华谊投资	4,387,500	7.38	自上市之日起12个月
5	李凌	3,794,310	6.38	自上市之日起36个月
6	舜智投资	2,953,000	4.97	自上市之日起36个月
7	凌志投资	2,520,000	4.24	自上市之日起36个月
8	阮静	2,256,930	3.80	自上市之日起12个月
9	普飞储能	1,719,900	2.89	自上市之日起12个月
10	华富瑞兴	742,855	1.25	自上市之日起24个月
合计		43,599,203	73.28	-

注:上表的持股比例合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致。

六、本次发行战略配售情况
本次公开发行战略配售数量为742,855股,占本次发行数量的5.00%,获配资金26,460,495.10元(不含超额配售选择权)。本次战略配售对象为保荐机构相关子公司持股,保荐机构子公司跟投情况如下:

- (一)保荐机构子公司名称:华富瑞兴投资管理有限公司
- (二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
- (三)获配股票数量:742,855股
- (四)获配金额:26,460,495.10元
- (五)占本次公开发行股票数量的比例:5.00%
- (六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

第四章 股票发行情况

一、发行数量
本次公开发行股票数量14,857,116股,占发行后总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售。

二、发行价格
本次发行价格为35.62元/股。

三、每股面值
每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率
本次发行市盈率为37.70倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益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、发行市净率
本次发行市净率为3.03倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算,每股净资产按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

六、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.94元(按照2021年度经审计的扣除非经常性损益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)。

七、发行后净资产
本次发行后净资产为11.77元(按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)。

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52,921.05万元,全部为公司公开发行新股募集。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年5月31日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0109号),经审验,截至2022年5月31日止,公司实际已向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票14,857,116万股,每股发行价格35.62元,募集资金总额为人民币52,921.05万元,扣除不含税的发行费用人民币6,372.13万元后,实际募集资金净额为人民币46,548.92万元,其中,增加股本人民币1,485,711.6元,增加资本公积人民币45,063.21万元。

九、发行人本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成
本次公司本次公开发行新股的发行费用合计6,372.13万元(不含增值税)。根据《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0109号),发行费用明细构成如下:

发行费用类型	发行费用金额(不含增值税)
承销及保荐费	4,445.71
审计及验资费	981.13
律师费	466.23
用于本次发行的信息披露费	462.26
发行手续费及其他费用	36.80
合计	6,372.13

注:1.前次披露的发行手续费及其他费用为28.09万元,差异原因系本次发行的摇号公证场所变化导致摇号公证费调整以及印花税的确定;2.上述费用为不含税金额。

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为46,548.92万元。

十一、发行后公司股东户数
本次发行后股东户数为15,327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。

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1,485,711.6万股。其中,最终向战略投资者定向配售的股票数量为74,285.5万股,网下最终发行数量为846,876.1万股,其中网下投资者缴款认购846,876.1万股,放弃认购数量为0.00万股;网上最终发行数量为564,550.0万股,其中网上投资者缴款认购555,217.1万股,放弃认购数量为9,332.9万股。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)包销股份数量为9,332.9万股。

第五章 财务会计情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行股票并在科创板上市的中介机构,对公司2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度、2020年度、2019年度的合并及母公司利润表、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相关财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2022]230Z0272号)。上述财务数据已在本次招股说明书进行披露,《审计报告》全文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。

(下转C6版)

(七)本次上市的无流通限制及限售安排股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排股票数量为1,346.7984万股。
(八)本次上市的有流通限制或限售安排股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排股票数量为4,596.0480万股。
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
本次发行的战略配售仅有保荐机构华安证券相关子公司参与跟投,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者参与。参与本次保荐机构相关子公司跟投的主体为华富瑞兴投资管理有限公司(以下简称“华富瑞兴”)。
保荐机构子公司华富瑞兴获得配售的股票数量为74,285.5万股,占本次公开发行股票数量的比例为5.00%。

3、高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司高级管理人员共4名,公司现任高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职位	任职期间
1	姚志坚	总经理	2020年5月28日-2023年5月27日
2	李凌	副总经理	2020年5月28日-2023年5月27日
3	尹迦璇	副总经理	2020年5月28日-2023年5月27日
4	朱梓芝	副总经理、董事会秘书、财务负责人	2020年5月28日-2023年5月27日

4、核心技术人員

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员共6名,具体情况如下:

序号	姓名	职位
1	姚志坚	董事长、总经理
2	尹迦璇	董事、副总经理、技术总工
3	汪中晋	软件部主管
4	王快	ACG研发部主管
5	高汉富	机械设计部主管
6	陶凤英	ACG软件开发工程师

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份数量及其占本次发行后总股本比例具体情况如下:

序号	姓名	公司职务	持股数量(万股)			占本次发行后总股本比例
			直接持股	间接持股	合计持股数量	
1	姚志坚	董事长、总经理	1,188.84	322.85	1,511.69	25.44%
2	李凌	董事、副总经理	379.43	40.48	419.91	7.07%
3	周利华	董事	47.39	-	47.39	0.80%
4	朱梓芝	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	-	15.06	15.06	0.25%
5	尹迦璇	董事、副总经理、技术总工	-	1.00	1.00	0.02%
6	王丹	董事、行政总监	-	15.06	15.06	0.25%
7	许磊	监事会主席、销售总监	-	6.00	6.00	0.10%
8	黄照金	监事	-	2.17	2.17	0.04%
9	孙雪芳	监事	-	5.00	5.00	0.08%
10	陶凤英	ACG软件开发工程师	-	8.00	8.00	0.13%
11	王快	ACG研发部主管	-	3.00	3.00	0.05%
12	高汉富	机械设计部主管	-	2.00	2.00	0.03%
合计			1,615.66	420.62	2,036.28	34.26%

上述人员直接或间接持有发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券情况
截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。

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情况

(一)员工持股平台情况
截至本上市公告书签署日,舜智投资、凌志投资为发行人员工持股平台,具体情况如下:

1、舜智投资
截至本上市公告书签署日,舜智投资持有公司295.30万股股份,占本次发行后总股本的比例为4.97%。

(2)出资人构成
截至本上市公告书签署日,舜智投资出资人构成以及出资比例情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	公司职务
1	姚志坚	442.00	59.87%	董事长、总经理
2	李凌	40.00	5.42%	董事、副总经理
3	李凌	25.00	3.39%	电气工程师
4	陶凤英	20.00	2.71%	ACG软件开发工程师
5	阮静	20.00	2.71%	销售经理
6	李鹤	17.50	2.37%	销售总监
7	许磊	15.00	2.03%	监事会主席、销售总监
8	华富丽	13.75	1.86%	电气工程师
9	孙雪芳	12.50	1.69%	项目总监
10	刘光	10.00	1.35%	软件工程师
11	高汉富	7.50	1.02%	安装主管
12	刘林	7.50	1.02%	计划主管
13	谷廷波	7.50	1.02%	机械工程师
14	王快	7.50	1.02%	ACG研发部主管
15	司瑞强	7.50	1.02%	项目经理
16	李凌	7.50	1.02%	规划工程师
17	张邦友	7.50	1.02%	采购员
18	徐敏	7.50	1.02%	机械工程师
19	方勇	7.50	1.02%	生产人员
20	卜伟	7.50	1.02%	机械工程师
21	范贝贝	7.50	1.02%	机械工程师
22	高汉富	5.00	0.68%	机械设计部主管
23	王红	5.00	0.68%	机械工程师
24	孔令刚	5.00	0.68%	装配主管
25	赵大伟	5.00	0.68%	检验员
26	赵利华	5.00	0.68%	售后主管
27	邓悦	5.00	0.68%	采购主管
28	韩伟东	2.50	0.34%	计划员
29	尹迦璇	2.50	0.34%	董事、副总经理、技术总工
30	钱久莉	2.50	0.34%	总经理
合计		738.25	100.00%	-

2、凌志投资
截至本上市公告书签署日,凌志投资持有公司252.00万股股份,占公司本次发行后总股本的比例为4.24%。

(1)基本情况
企业名称:合肥凌志投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:姚志坚
企业类型:有限合伙企业
成立日期:2018年12月25日
认缴出资:738.25万元
实缴出资:738.25万元
注册地址:主要生产经营地:合肥市新站区当涂路与新海大道交口星港湾家园10幢202室
主营业务:股权投资,作为公司员工持股平台持有公司股权
主营业务与发行人主营业务的关系:与发行人主营业务无关

(2)出资人构成
截至本上市公告书签署日,凌志投资出资人构成以及出资比例情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	公司职务
1	姚志坚	442.00	59.87%	董事长、总经理
2	李凌	40.00	5.42%	董事、副总经理
3	李凌	25.00	3.39%	电气工程师
4	陶凤英	20.00	2.71%	ACG软件开发工程师
5	阮静	20.00	2.71%	销售经理
6	李鹤	17.50	2.37%	销售总监
7	许磊	15.00	2.03%	监事会主席、销售总监
8	华富丽	13.75	1.86%	电气工程师
9	孙雪芳	12.50	1.69%	项目总监
10	刘光	10.00	1.35%	软件工程师
11	高汉富	7.50	1.02%	安装主管
12	刘林	7.50	1.02%	计划主管
13	谷廷波	7.50	1.02%	机械工程师
14	王快	7.50	1.02%	ACG研发部主管
15	司瑞强	7.50	1.02%	项目经理
16	李凌	7.50	1.02%	规划工程师
17	张邦友	7.50	1.02%	采购员
18	徐敏	7.50	1.02%	机械工程师
19	方勇	7.50	1.02%	生产人员
20	卜伟	7.50	1.02%	机械工程师
21	范贝贝	7.50	1.02%	机械工程师
22	高汉富	5.00	0.68%	机械设计部主管
23	王红	5.00	0.68%	机械工程师
24	孔令刚	5.00	0.68%	装配主管
25	赵大伟	5.00	0.68%	检验员
26	赵利华	5.00	0.68%	售后主管
27	邓悦	5.00	0.68%	采购主管
28	韩伟东	2.50	0.34%	计划员
29	尹迦璇	2.50	0.34%	董事、副总经理、技术总工
30	钱久莉	2.50	0.34%	总经理
合计		738.25	100.00%	-

2、凌志投资
截至本上市公告书签署日,凌志投资持有公司252.00万股股份,占公司本次发行后总股本的比例为4.24%。

(1)基本情况
企业名称:合肥凌志投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:李凌
企业类型:有限合伙企业
成立日期:2013年12月18日
认缴出资:228.375万元
实缴出资:228.375万元
注册地址:主要生产经营地:合肥市新站区淮海大道与新蚌埠路交口文一陶冲湖城广场18栋102上
主营业务:股权投资,作为公司员工持股平台持有公司股权
主营业务与发行人主营业务的关系:与发行人主营业务无关

(2)出资人构成
截至本上市公告书签署日,凌志投资出资人构成以及出资比例情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	公司职务
1	姚志坚	132.3526	57.95%	董事长、总经理
2	李凌	36.6811	16.06%	董事、副总经理
3	朱梓芝	13.6476	5.98%	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
4	王丹	13.6476	5.98%	董事、行政总监
5	杨会生	9.1164	3.99%	电气工程师
6	杨会生	8.848	3.88%	车间主任
7	宋泽涛	5.2548	2.29%	安装主管
8	陈新	3.4389	1.51%	机械工程师
9	黄照金	1.9673	0.86%	物流部主管
10	李迦迪	1.8341	0.80%	工艺主管
11	魏文海	1.6048	0.70%	机械工程师
合计		228.3750	100.00%	-

(二)员工持股平台锁定期
1、持股平台股份转让限制
根据发行人制定的《合肥井松自动化科技股份有限公司员工持股方案》,激励对象需长期服务于公司,最低服务年限为公司在国内A股上市满3年,如有违反,姚志坚有权要求激励对象将其持有的员工持股平台出资权益转让给姚志坚或姚志坚指定的对象。

2、持股平台的锁定安排
员工持股平台舜智投资、凌志投资均已出具关于股份锁定的承诺,就其所持发行人股份的锁定期承诺如下:“自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业合伙企业直接或间接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”。

(三)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金净额为46,548.92万元,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,不存在募集资金投向与主营业务无关的业务领域的情形,也不存在募集资金投向持有财务性投资的情形。

(四)募集资金使用计划
本次发行募集资金净额为46,548.92万元,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,不存在募集资金投向与主营业务无关的业务领域的情形,也不存在募集资金投向持有财务性投资的情形。

(五)募集资金使用计划
本次发行募集资金净额为