

成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板创业板公告书

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

股票代码:688053

成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称“思科瑞”、“本公司”、“发行人”、“公司”)股票将于2022年7月8日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者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。

特别提示

成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称“思科瑞”、“本公司”、“发行人”、“公司”)股票将于2022年7月8日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者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。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书披露信息的真实、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。
上海证券交易所有关机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何倾向性。

二、投资风险
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,理性参与新股发行。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下情形:
(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,企业上市首日涨跌幅限制比例为40%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,企业上市首日涨跌幅限制比例为40%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(三)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(五)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(六)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(七)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(八)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(九)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十一)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十二)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十三)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十四)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十五)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十六)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十七)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十八)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(十九)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(二十)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(二十一)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(二十二)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(二十三)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(二十四)上市数量较多
上市数量较多,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为21,874,776股,占发行后总股本的21.87%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

用的所得税率为15%。
报告期内,公司因高新技术企业享受的所得税优惠金额分别为336.82万元、866.46万元、1,101.30万元,与当期利润总额之比分别为9.46%、9.77%、9.74%,上述所得税优惠对公司利润产生一定的影响。若未来国家税收优惠政策收紧,或者公司未能持续被评定为高新技术企业,将对公司净利润造成一定不利影响。

(六)实际控制人控制不当风险
本次发行前,张亚通过建水钧创公司73.21%的股份,通过新余环亚控制公司2.42%的股份,合计控制公司75.63%的股份,是公司实际控制人。虽然本次发行建立了《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》,但实际控制人张亚仍可能凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而损害公司及中小股东的利益。

第二节 股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况
(一)股票上市审核情况
2022年6月7日,发行人收到中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于成都思科瑞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]1115号),同意公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:
一、同意公司首次公开发行股票注册。
二、你公司本次公开发行股票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12个月有效期内,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并履行信息披露义务。
三、上海证券交易所有关机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何倾向性。
三、上海证券交易所有关机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何倾向性。

三、上海证券交易所有关机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何倾向性。
三、上海证券交易所有关机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何倾向性。
三、上海证券交易所有关机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何倾向性。

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份数量及限售安排
本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份数量及限售安排如下:

序号	姓名	职务及持股情况	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	发行后合计持股比例	限售期限
1	张亚	董事长	-	2,859.71	28.60%	36个月
2	马东杰	董事、总经理	-	54.91	0.55%	36个月
3	曹向东	董事	-	1,022.04	10.22%	36个月
4	梅明	监事会主席	-	21.96	0.22%	36个月
5	黄雷	董事	262.77	-	2.63%	12个月
6	桂平	总工程师、副总经理	-	21.96	0.22%	36个月
7	王东平	副总经理	-	54.91	0.55%	36个月
8	舒祥辉	副总经理	-	84.01	0.84%	36个月
9	吴宗金	董事会秘书	-	54.91	0.55%	36个月
合计			262.77	4,204.41	44.67%	-

公司部分董事、高级管理人员自愿将所持限售股份与本次发行战略配售,具体情况详见本节“八、发行人高级管理人员专项资产管理计划”。
除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股票限售安排详见发行人公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前持有公司股票限售安排、自愿限售股份、冻结及减持意向的承诺”的相关内容。

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不在持有发行人股份的情况
截至本公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人股份的情况。
四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划
截至本公告书签署日,发行人不存在已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划情况。

六、本次发行前后股本结构
本次发行未采用超额配售选择权,本次发行前后股本结构变动情况如下:

序号	股东名称	发行前股本结构	发行后股本结构	限售期		
一、限售条件A类流通股		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	限售期
1	建水钧创企业管理中心(有限合伙)	54,908,065	73.21%	54,908,065	54.91%	36个月
2	宁波波通信创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	7.20%	5,400,000	5.40%	12个月
3	宁波波通优博股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	4.00%	3,000,000	3.00%	12个月
4	张亚	2,627,738	3.50%	2,627,738	2.63%	12个月
5	新余环亚投资管理合伙企业(有限合伙)	2,119,032	2.83%	2,119,032	2.12%	12个月
6	新余环亚资产管理合伙企业(有限合伙)	1,818,135	2.42%	1,818,135	1.82%	36个月
7	梅明	1,681,920	2.24%	1,681,920	1.68%	12个月
8	王东平	1,471,680	1.96%	1,471,680	1.47%	12个月
9	宁波波通信创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,080,000	1.44%	1,080,000	1.08%	12个月
10	舒祥辉	578,102	0.77%	578,102	0.58%	12个月
11	魏云志	315,328	0.42%	315,328	0.32%	12个月
12	银河汇投投资有限公司	-	-	1,000,000	1.00%	24个月
13	银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划	-	-	1,108,378	1.11%	12个月
14	银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划	-	-	1,016,846	1.02%	6个月
小计		7,590,000	100.00%	78,125,224	78.13%	-
二、限售条件B类流通股		-	-	-	-	-
本次发行A股社会公众股东		-	-	21,874,776	21.87%	-
合计		7,590,000	100.00%	100,000,000	100.00%	-

六、本次发行前后前十名股东持股情况
本次发行后上市前十名股东持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	建水钧创企业管理中心(有限合伙)	54,908,065	54.91%	36个月
2	宁波波通信创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	5.40%	12个月
3	宁波波通优博股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3.00%	12个月
4	张亚	2,627,738	2.63%	12个月
5	新余环亚投资管理合伙企业(有限合伙)	2,119,032	2.12%	12个月
6	新余环亚资产管理合伙企业(有限合伙)	1,818,135	1.82%	36个月
7	梅明	1,681,920	1.68%	12个月
8	王东平	1,471,680	1.47%	12个月
9	银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划	1,108,378	1.11%	12个月
10	宁波波通信创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,080,000	1.08%	12个月
合计		75,214,948	75.21%	-

七、保荐机构与发行人关联情况
(一)保荐机构与发行人关联情况
(二)保荐机构与发行人关联情况
(三)保荐机构与发行人关联情况
(四)保荐机构与发行人关联情况

八、发行人高级管理人员专项资产管理计划
(一)投资主体
具体名称:银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划
设立时间:2022年4月13日
募集资金规模:6,185.60万元(含新配股经纪佣金)
管理人:银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划
托管人:银河银行证券资产管理总部
实际支配主体:银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划
参与人姓名、职务、认购数量及认购比例如下:

序号	姓名	职务	员工类别	认购金额(万元)	资管计划持有比例
1	张亚	董事长	核心员工	1,985.60	32.10%
2	马东杰	总经理	高级管理人员	600.00	9.70%
3	王东平	副总经理	高级管理人员	600.00	9.70%
4	桂平	副总经理	高级管理人员	600.00	9.70%
5	吴宗金	董事会秘书	高级管理人员	600.00	9.70%
6	舒祥辉	副总经理	高级管理人员	600.00	9.70%
7	孔令平	子公司江苏三维销售总监	核心员工	600.00	9.70%
8	梅明	子公司江苏三维销售总监	核心员工	200.00	3.23%
9	徐鑫	财务总监	高级管理人员	200.00	3.23%
10	王海燕	子公司西南运营总监	核心员工	200.00	3.23%
合计				6,185.60	100.00%

(二)投资数量及金额
银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划配股数为1,108,378股,占本次公开发行股票总数的4.96%,募集资金为61,548,230.34元,新配股经纪佣金为307,741.15元。
本次发行价格为55.53元/股。
本次发行费用总额为1,574.34万元(发行费用均不含税金额),明细情况如下:

一、发行数量
本次公开发行新股2,500.00万股,全部为新发行,无老股公开发售股份。
二、发行价格
本次发行价格为55.53元/股。
三、每股面值
每股面值为1元。
四、市盈率
本次发行市盈率为60.64倍(每股收益按2021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本次发行后总股本计算)。

五、发行后股本结构
本次发行后每股收益为0.92元/股(按照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)。
六、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.92元/股(按照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)。

七、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.92元/股(按照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)。

八、募集资金净额
本次发行募集资金净额为125,250.66万元。
九、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
十、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

十一、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
十二、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

十三、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
十四、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

十五、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
十六、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

十七、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
十八、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

十九、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
二十、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

二十一、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:
二十二、募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

根据目前经营情况,公司预计2022年1-6月可实现营业收入12,800.00万元至13,600.00万元,同比增长