股票简称:浩瀚深度 股票代码:688292

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd.

(北京市海淀区北洼路45号14号楼102)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)

国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(成都市青羊区东城根上街95号)

二零二二年八月十七日

特别提示

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2022年8月18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、重要声明与提示

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,并依法承担法律责任。

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.sse.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,理性投资。

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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

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风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(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在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前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%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,发行人高管和核心员工战略配售锁定期为12个月,保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后,公司总股本为15,714.6667万股,其中无限售流通股为3,453.8079万股,占发行后总股本的21.98%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

本次发行的初步询价工作已于2022年8月2日(T-3日)完成。在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16.56元/股。本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值16.5677元/股,此价格对应的市盈率为:

1、33.39倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据企业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、36.50倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据企业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、44.52倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据企业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、48.67倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据企业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)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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(I65)",截至2022年8月2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(I65)"最近一个月平均静态市盈率为45.01倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300504.SZ	天邑股份	0.6617	0.5978	18.50	27.96	30.95
002396.SZ	星网锐捷	0.9284	0.8351	21.68	23.35	25.96
603496.SH	恒为科技	0.2346	0.0044	12.14	51.75	273.32
002912.SZ	中新赛克	0.3275	-0.0335	25.76	-	-
300768.SZ	迪普科技	0.4804	0.4588	13.41	27.92	29.23
300379.SZ	东方通	0.5395	0.4810	17.20	31.88	35.76
300311.SZ	任子行	-0.0572	-0.0682	6.40	-	-
均值		-	-	-	32.57	79.04

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月2日(T-3)。

注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年8月2日)总股本。

注2:中新赛克2021年扣非后对应的静态市盈率为负、任子行2021年扣非前/后对应的静态市盈率均为负,故计算均值时将中新赛克、任子行剔除。

本次发行价格16.56元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.67倍,高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,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板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,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意,在投资决策前请认真阅读招股说明书"第四节风险因素"一节的全部内容,充分了解公司存在的主要风险。

本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)公司现有产品应用场景较为单一的风险

公司现有产品主要应用于电信运营商的公用网络建设领域,存在现有产品应用场景较为单一的情形,对公司业务发展的主要影响包括:

运营商市场未来订单增速方面,公司现有产品销售订单主要来源于运营商互联网基础设施建设以及对流量数据的智能化应用需求,相关需求受国家"新基建"等产业政策导向、互联网产业及数字经济发展速度、运营商自身盈利情况及固定资产投资预算等因素影响。由于"新基建"等产业政策属于国家长期战略政策、"数字经济"发展需要结合社会各行各业的数字化产业升级,属于社会经济长期发展趋势,就政策导向及产业发展角度而言均无法实现短期内爆发式增长,因此,公司现有产品应用场景较为单一且集中于运营商领域,将导致公司未来订单增速与运营商互联网基础设施建设速度直接相关,公司预计未来业务发展的市场空间将呈现稳健增长而非短期内爆发式增长的趋势。

其他市场拓展空间方面,公司现有主要产品对政府、企业市场的应用场景较少,同时,公司报告期内对政府、企业市场的拓展投入较少,相关市场渠道及资源积累相较相关市场存量参与者而言存在一定竞争劣势。公司目前在政府、企业市场的开发仍处于前期阶段,尚未形成规模化量产及显著竞争优势,因此,公司现有产品应用场景较为单一,未来凭借新产品进行新市场拓展仍将面临一定市场拓展风险。

发行人现有产品应用场景较为单一且集中于运营商领域,若未来下游运营商客户尤其是中国移动受国家产业政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳等因素影响而相关需求出现不确定性,而公司又无法凭借新产品新市场的开拓而打造新的盈利增长点,对冲运营商市场相关不利影响,则公司未来生产经营将受到重大不利影响。

(二)客户集中及单一客户依赖风险

报告期内,公司专业从事网络智能化及信息安全防护解决方案的研发、设计、生产和销售等业务,产品主要应用于电信运营商,前五名客户的销售额占主营业务收入的比重分别为99.16%、98.90%以及97.92%,公司客户集中度较高,具有客户集中风险。

发行人自成立以来始终致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集及应用技术,报告期内,中国移动为公司第一大客户,公司每年对其的销售金额分别为26,954.32万元、32,227.53万元以及34,849.38万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为75.92%、87.91%以及85.05%,公司对中国移动存在依赖性。

其他运营商及应用领域方面,由于中国电信、中国联通目前主要采用x86架构的DPI系统,与公司以硬件DPI系统为主的技术路径存在一定差异,因此公司报告期内对该两家运营商切入较少,目前公司对于中国电信、中国联通市场仍处于拓展阶段,公司报告期内对中国电信、中国联通的销售额占其相关产品采购需求比例约5%-10%。此外,公司目前主要聚焦于运营商领域,在政府、企业市场亦存在拓展较少情况。

公司报告期内主要通过招投标方式参与中国移动新建项目建设,通过单一来源采购方式参与中国移动扩容项目建设,公司产品的销售主要依赖于中国移动在互联网基础设施建设中对于网络智能化及信息安全防护产品的需求。未来下游运营商客户尤其是中国移动,可能受国家产业政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳等因素影响而相关需求出现不确定性,从而导致对公司产品的采购需求或付款能力降低,进而导致公司无法获得相应订单以及资金来源,将会对公司的生产经营产生不利影响。

(三)主营业务毛利率波动的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为43.66%、50.62%以及52.98%,受硬件DPI系统持续迭代升级、光模块等原材料采购价格下降、EU等软件模块完成自产替代等因素综合影响,公司报告期内毛利率逐年提升。

公司主营业务毛利率的影响因素主要在于:收入端的"提速降费"产业政策对收入造成的长期降价压力;成本端的材料成本及其他费用(技术施工成本、外包劳务)的价格波动影响。

近年来"提速降费"产业政策深化执行,硬件DPI系统单位带宽收入逐年下降,未来随着芯片算力、硬件架构、算法等的持续提升,市场参与企业研发投入的不断增加,相关产品"降本增效"趋势仍长期存在,运营商"提速降费"产业政策将对公司单位带宽收入造成长期降价压力。

公司主营业务成本主要由材料成本及其他费用(技术施工成本、外包劳务)所构成,其中材料成本中的芯片、光模块、工聚分流硬件等相关材料均来自于外购,FPGA芯片、内容可寻址存储芯片等核心芯片更是来自于进口采购,相关材料价格受市场供需关系、国际贸易环境、汇率变动等因素影响均会存在一定波动。同时,公司技术施工成本、外包劳务成本均为项目建设过程中必需的人力成本,随着社会经济发展及产业升级的持续推进,国内人力成本预计仍将持续保持增长趋势。

除了上述收入端以及成本端的外部影响因素以外,公司自身的核心技术优势、持续创新能力、软硬件产品销售结构占比、成本管控水平等其他相关因素也可能影响公司毛利率水平,未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发,有效凭借"降本增效"优势以积极应对运营商"提速降费"产业政策并提升市场竞争力,或者通过产品研发创新有效降低材料成本及其他费用的价格波动影响,公司未来将面临主营业务毛利率波动的风险。

(四)发行人未来可能存在市场被替代的风险

公司秉持"以采集管理系统为基础,全方位拓展延伸"的业务发展模式,各主要产品的核心牵引为发行人前端智能采集管理系统中的硬件DPI系统,产品运行基础为前端硬件DPI系统所识别并采集的流量及相关数据。

公司硬件DPI系统的竞争对手主要为华为、百卓网络,公司软件DPI系统、智能化应用系统等其他主要产品的各细分市场直接竞争对手数量基本为3-7家,主要包括武汉绿网、任子行、东方通、恒安嘉新等公司,相关市场竞争较为激烈。

公司所处行业未来可能吸引更多的厂家参与其中,目前,国内外网络可视化行业的技术发展均属于在DPI核心基础技术之上,持续融合DFI、SDN、大数据等相关技术,持续提升前端识别采集及后端应用分析能力。未来公司若不能始终保持自身的技术优势,尤其是前端硬件DPI系统的技术领先优势,并持续推出有竞争力的产品,公司未来可能存在市场被替代的风险,进而对公司经营业绩产生不利影响。

(五)FPGA等芯片进口采购的风险

发行人原材料采购中,FPGA芯片、内容可寻址存储芯片、RAM存储芯片等3款芯片原材料主要来自境外供应商,原材料采购占比约70%左右,公司主要通过相关品牌的国内代理商采购,涉及的芯片生产商主要为美国赛灵思等公司,原厂所在国主要为美国,相关材料价格及供货周期对发行人影响较大。

根据美国《出口管制条例》,美国商务部可通过将某些实体或个人列入"实体清单"的方式,对该实体或个人发出"出口限令",要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前,均需预先从美国商务部获得《出口许可》。

自2020年下半年以来,全球半导体行业受疫情影响而出现产能紧张,同时叠加中美贸易摩擦等因素共同影响,公司相关进口采购芯片已出现价格上涨以及供货周期延长至半年以上的情况,未来若国际政治经济局势剧烈变动或供应商产能紧张,而发行人未能及时采取相关措施予以控制,公司将面临采购价格进一步上涨或供货周期进一步延长的风险,将会对发行人产品交付产生不利影响,进而对经营业绩造成不利影响。

(六)存货管理及跌价的风险

各报告期末,公司存货主要由原材料、半成品、库存商品及合同履约成本等构成。各期末账面价值分别为15,002.56万元、14,243.84万元以及18,102.13万元,占各期末流动资产的比例分别为34.56%、29.34%以及30.85%。未来期间,随着公司业务规模的不断扩大,公司存货规模可能呈现持续增长趋势。若公司不能对存货进行有效管理,可能存在由于产品更新换代等原因而发生滞销及存货跌价,进而影响资产质量和盈利能力的风险,将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。

(七)产品销售季节性风险

由于公司主要客户是电信运营商,该等客户通常采用招投标等方式进行网络智能化及信息安全防护解决方案等产品的集中采购,实行预算管理制度和集中采购制度。通常情况下,下游客户多在上半年对全年的投资和采购进行规划,并在年中或下半年安排项目招标、产品交付,以及项目验收、结算工作,从而使得发行人收入呈现较为明显的季节性特征,经营业绩存在季节性波动的风险。从2019-2021年公司各季度主营业务收入占全年的比例统计来看,下半年占比平均为54.42%。

公司主营业务收入的季节性特征将导致公司的净利润也呈季节性分布,主营业务收入全年的不均衡性,可能对公司的生产经营产生一定影响,投资者不宜以半年度或季度报告数据推测全年营业收入或盈利情况。

(八)经营房产租赁风险

公司目前的办公场所均以租赁方式取得使用,如发行人所租赁的办公场所到期不能正常续租、或续租时房租提高而公司不能及时找到替代场所、或在租赁过程中发生出租方违约情况,则将对公司的正常经营或经营成本产生一定的影响。

此外,根据海淀区人民政府房屋征收办公室2021年12月发布的《北京市海淀区国有土地上房屋征收暂停办理事项公告》(海房征暂告字[2021]第001号),海淀区人民政府拟对海淀区北洼路45号院的房屋进行征收,该等房屋目前为发行人所租赁的主要办公经营场所。

2021年12月7日,北京市海淀区人民政府房屋征收办公室发布《关于北洼路45号院(百花文化产业园)房屋征收项目公开选择房地产价格评估机构报名的通知》,拟选定房地产价格评估机构对征收标的物进行价格评估。除上述情况外,北京市海淀区人民政府目前未发布关于海淀区北洼路45号院征收事宜的进一步公告或通知。根据业主方百花彩印确认,目前尚未收到北京市海淀区房屋征收办公室针对房屋征收补偿方案征求意见的通知。

如果该处房屋被政府部门征收,公司需要开展经营场所的搬迁等相关工作,公司在附近区域范围内有较多的租赁物业可供选择,不存在无法落实搬迁地址的风险,基于公司生产及办公经营具有"轻资产"特点,公司整体搬迁难度及搬迁工作量较小、搬迁时间较短,但公司仍然存在因后续实际搬迁工作而对公司生产经营造成一定不利影响的风险,此外若确需进行相关搬迁工作,相关搬迁费用、新场地装修费用等必要支出也将对公司经营业绩造成一定不利影响。

第二节 股票上市情况

一、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6月13日,中国证监会印发《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1233号),同意本公司首次公开发行股票的注册申请。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。

二、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、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(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"自律监管决定书[2022]227号"批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行后公司总股本为15,714.6667万股(每股面值1.00元),其中3,453.8079万股股票将于2022年8月18日起上市交易。证券简称为"浩瀚深度",证券代码为"688292"。

二、股票上市相关信息

(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8月18日

(三)股票简称:浩瀚深度;扩位简称:浩瀚深度信息技术

(四)股票代码:688292

(五)本次公开发行后的总股本:157,146,667股

(六)本次公开发行的股票数量:39,286,667股(均为新股,无老股转让)

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:34,538,079股

(八)本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:122,608,588股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:3,153,435股(保荐机构跟投子公司国金创新投资有限公司(以下简称"国金创新")和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划"国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"(以下简称"浩瀚深度员工资管计划")参与本次发行战略配售)

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、战略配售投资者获配股票的限售安排

保荐机构(主承销商)依法设立的另类投资子公司国金创新本次获配1,964,333股股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划"浩瀚深度员工资管计划"获配1,189,102股股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。

2、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、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)承诺获得本次配售的股票限售期限为自本次公开发行的股票上市之日起6个月。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为358个,这部分账户对应的股份数量为1,595,153股,约占网下发行总量的7.09%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.41%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构:国金证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,发行人选择的具体上市标准为: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人民币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。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本次发行价格确定为16.56元/股,发行后总股本为15,714.6667万股,发行人上市时市值为26.02亿元,不低于10亿元。本公司2020年归属于母公司的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为5,174.85万元,2021年归属于母公司的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为5,347.08万元,两年累计为10,521.93万元,2021年实现营业收入40,974.60万元。

综上,公司符合所选上市标准的要求。

第三节 发行人、实际控制人及股东情况

一、公司基本情况

中文名称:北京市浩瀚深度信息技术股份有限公司

英文名称:Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd.

发行前注册资本:人民币11,786.00万元

发行后注册资本:人民币15,714.6667万元

法定代表人:张跃

有限公司成立日期:1994年6月28日

股份公司成立日期:2013年11月13日

住所:北京市海淀区北洼路45号14号楼102

主要生产经营地址:北京市海淀区北洼路45号

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自行开发的产品;工程勘察设计;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)(机房所在地为北京、广州)、内容分发网络业务(全国)、互联网接入服务业务(北京、广州)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年07月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年01月15日);生产通信设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主营业务:公司主要从事网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务,主要产品包括智能采集管理系统、智能化应用系统为代表的网络智能化解决方案,以及互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统为代表的信息安全防护解决方案。

所属行业:软件和信息技术服务业(I65)

邮政编码:100142

电话号码:010-68462866

传真号码:010-68480508

互联网网址:www.haohandata.com

电子邮箱:haohanir@haohandata.com.cn

信息披露部门:证券部

董事会秘书:冯彦军

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一)公司控股股东和实际控制人的情况

本次发行前,张跃、雷振明合计直接持有公司48.8017%的股份,二人于2013年签署一致行动人协议并于2021年签署相关补充协议,报告期内长期担任公司董事,且先后担任公司董事长、总经理等职务,为发行人控股股东、实际控制人。

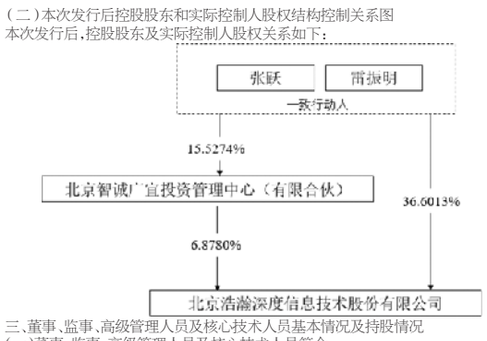
公司控股股东、实际控制人张跃、雷振明的基本情况如下:

张跃,男,1963年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:120107196312******,毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1983年至2008年,先后任职于天津市塘沽邮电局、天津邮电管理局、天津移动通信局、中国移动通信集团公司、中国中信集团有限公司、上海蜂星国际贸易有限公司等;2008年起任职于公司,历任公司副董事长、总经理、董事长。现任公司董事长。

雷振明,男,1951年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:110108195104******,毕业于北京邮电大学通信与电子系统专业,博士研究生学历。1986年至2016年5月,历任北京邮电大学信息工程系副教授、教授,宽带网络监控教研中心责任教授、博士生导师。1994年公司成立以来,历任公司执行董事、董事长、董事。现任公司董事。

(二)本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制关系图

本次发行后,控股股东及实际控制人股权关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

截至本上市公告书签署日,公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,公司董事会成员基本情况及其任职情况如下:

姓名	性别	国籍	本届任期	公司任职情况
张跃	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	董事长
雷振明	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	董事
孙喆	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	董事
张连起	男	中国	2020年7月6日-2022年9月11日	独立董事
郭东	男	中国	2020年7月6日-2022年9月11日	独立董事

2、监事简介

截至本上市公告书签署日,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,公司监事会成员基本情况及其任职情况如下:

姓名	性别	国籍	本届任期	公司任职情况
刘芳	女	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	监事会主席
王洪利	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	监事
微向京	女	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	监事(职工代表监事)

3、高级管理人员简介

截至本上市公告书签署日,公司共有高级管理人员6名,高级管理人员基本情况及其任职情况如下:

姓名	性别	国籍	本届任期	公司任职情况
魏强	男	中国	2020年3月10日-2022年9月11日	总经理
陈陆颖	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	副总经理
窦伊男	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	副总经理
张琨	女	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	副总经理
冯彦军	男	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	副总经理、董事会秘书、财务负责人
张立	女	中国	2019年9月12日-2022年9月11日	副总经理

4、核心技术人员简介

截至本上市公告书签署日,公司共有7名核心技术人员,其基本情况及任职情况如下:

姓名	性别	国籍	公司任职情况
陈陆颖	男	中国	副总经理
窦伊男	男	中国	副总经理
于华	男	中国	硬件系统架构师、硬件技术负责人
王欢	男	中国	软件架构师
李琨强	男	中国	技术中心副总经理兼行业产品部经理
程伟	男	中国	合肥子公司经理
刘少凯	男	中国	应用产品部经理

(二)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份和债券的情况

本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持有发行人股份情况如下:

姓名	在发行人任职/亲属关系	直接持股		间接持股		
		股份数量(万股)	持股比例	持股主体	股份数量注(万股)	持股比例
张跃	董事长	3,938.3801	25.0618%	北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)	127.1997	0.8094%
雷振明	董事	1,813.3919	11.5395%	北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)	40.6285	0.2585%
孙喆	董事	-	-	-	-	-
张连起	独立董事	-	-	-	-	-
郭东	独立董事	-	-	-	-	-
刘芳	监事会主席	-	-	北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)	71.0475	0.4521%
王洪利	监事	-	-	北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)	28.6790	0.1825%
微向京	监事	-	-	北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)	30.4190	0.1936%
魏强	总经理	110.4396	0.7028%	-	-	-
陈陆颖	副总经理	114.4396	0.7282%	-	-	-
窦伊男	副总经理	154.4396	0.9828%	-	-	-
张琨	副总经理	90.4396	0.5755%	-	-	-
冯彦军	副总经理	24.5500	0.1562%	-	-	-
张立	副总经理	25.0000	0.1591%	-	-	-

注:间接持股数按照上述自然人股东通过持股平台以间接持股方式穿透持有发行人的股份权益数合计计算,穿透计算的持有发行人股份权益数量四舍五入,取整列示。

本次发行后,除上述持股情况外,公司部分高级管理人员和核心员工通过"国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"持有本公司股份,浩瀚深度员工资管计划的限售期为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。浩瀚深度员工资管计划的具体情况请参见本节"七、本次发行战略配售情况"。

截至本上市公告书签署日,上述发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的发行人股份不存在被质押、冻结或涉及诉讼情况。

截至本上市公告书签署日,除上述披露的情况外,发行人其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有发行人股份。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺,具体承诺内容详见"第八节 重要承诺事项"之"重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况"。

截至本上市公告书签署日,本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本公司债券情况。

四、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励计划情况

截至本上市公告书签署日,发行人股东中有智诚广宜、浩铖广智以及合贤成宜三个员工持股平台,基本情况如下:

(一)基本情况

1、智诚广宜

截至本上市公告书签署日,智诚广宜持有发行人股份10,808,518股,占公司发行后股本的6.8780%。

(1)基本情况

名称	北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108064854339L
成立日期	2013年4月11日
住所	北京市海淀区北洼路45号2号楼101室
执行事务合伙人	张跃
类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理;资产管理。

(2)出资人

截至本上市公告书签署日,智诚广宜各合伙人的出资及公司任职情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	收益分配比例(%)	合伙人类型	公司任职
1	刘芳	171.6000	6.5733	普通合伙人	监事会主席
2	张跃	226.6000	11.7685	有限合伙人	董事长
3	黄界雄	222.4000	6.5539	有限合伙人	原技术中心员工,已离职
4	苏茂华	212.4000	5.6093	有限合伙人	原营销中心员工,已离职
5	吴芳	127.0600	4.0287	有限合伙人	技术中心员工
6	张志伟	111.2000	3.2770	有限合伙人	原营销中心员工,已离职
7	雷振明	90.8000	3.7589	有限合伙人	董事
8	微向京	80.8000	2.8144	有限合伙人	监事、综合部员工
9	黄仁凤	79.2480	3.5831	有限合伙人	原财务部员工,已退休
10	秦涛	71.1800	3.4814	有限合伙人	营销中心员工
11	王洪利	70.2208	2.6534	有限合伙人	监事、供应部员工
12	龙丽梅	64.5320	2.5738	有限合伙人	营销中心员工
13	董雷	59.9456	2.4970	有限合伙人	商务运营中心员工
14	李春生	59.9456	2.4970	有限合伙人	营销中心员工
15	杜新宇	52.8320	2.3888	有限合伙人	供应部员工
16	闫立新	52.8320	2.3888	有限合伙人	综合部员工
17	张海滨	52.8320	2.3890	有限合伙人	技术中心员工
18	赵博特	52.8320	2.3888	有限合伙人	原营销中心员工,已离职
19	周美星	52.8320	2.3888	有限合伙人	原财务部员工,已退休
20	马骥	51.2800	3.1576	有限合伙人	原技术中心员工,已离职
21	杨庆玖	43.1040	2.2407	有限合伙人	原内审部员工,已退休
22	齐凯	38.2400	2.1667	有限合伙人	技术中心员工
23	王欢	38.2400	2.1667	有限合伙人	技术中心员工
24	侯新军	35.1000	0.5551	有限合伙人	技术中心员工
25	王连生	34.7400	2.1205	有限合伙人	供应部员工
26	刘文慧	32.1600	2.0742	有限合伙人	技术中心员工
27	王德凤	32.1600	2.0742	有限合伙人	供应部员工姜琉的配偶
28	杨海燕	29.2500	0.4626	有限合伙人	内审部员工
29	侯崇岭	29.2500	0.4626	有限合伙人	技术中心员工
30	张硕	29.2500	0.4626	有限合伙人	技术中心员工
31	刘明华	29.1200	2.0279	有限合伙人	技术中心员工
32	郑萌	26.0800	1.9817	有限合伙人	营销中心员工
33	吴琨	17.5500	0.2776	有限合伙人	供应部员工
34	石蕊	17.5500	0.2776	有限合伙人	原技术中心员工,现为子公司云帆智联员工
35	陶文华	16.9600	1.8429	有限合伙人	技术中心员工
36	徐政岩	11.7000	0.1850	有限合伙人	原营销中心员工,已离职
37	康龙平	11.7000	0.1850	有限合伙人	营销中心员工
38	王艳丽	11.7000	0.1850	有限合伙人	营销中心员工
39	童晶	11.7000	0.1850	有限合伙人	营销中心员工
40	胡秀龙	11.7000	0.1850	有限合伙人	综合部员工
41	张金爽	11.7000	0.1850	有限合伙人	供应部员工
42	范剑勋	11.7000	0.1850	有限合伙人	原技术中心员工,已离职
43	张东梅	11.7000	0.1850	有限合伙人	技术中心员工
44