

(上接 C9版)

上述董事简历如下: 祝国胜先生:男,简历参见本上市公告书本节之“二、(一)控股股东、实际控制人基本情况”。

祝国强先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年1月至1988年12月任职于广州市供销社;1989年1月至1995年3月任职于黄石市磁带厂;1997年7月至2003年3月任职于黄石市长征制药厂。2003年4月加入公司,历任公司客户经理、营销部经理、营销中心副经理;2015年7月至2018年12月任公司董事、销售中心总监;2018年12月至今担任公司董事、副总经理。

胡霞女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999年7月至2001年4月任职于沃尔玛;2001年6月至2003年1月任职于宝百百货有限公司;2006年3月至2011年9月任职于同洲电子股份有限公司;2011年10月至2013年3月任职于深圳杰思创意设计股份有限公司。2014年5月加入公司,担任人力资源部总监;2016年4月至2018年12月任公司监事、人力资源总监;2018年12月至今担任公司董事、副总经理;2019年12月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘政元先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014年5月加入深圳市创新投资集团有限公司,目前任投资经理;2022年5月至5月任公司董事。

彭光伟先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至2018年12月于劲牌有限公司担任股权投资主管;2018年12月至2020年3月至劲牌有限公司担任资产管理部部长;2020年3月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正源投资有限公司总经理。2020年5月至今担任公司董事。

董杰先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年8月至2000年6月任职于中国重工集团;2000年6月至2003年6月任职于NewModem公司;2003年6月至2004年5月任职于Apcon公司;2004年5月至2016年6月任职于华为技术有限公司;2016年9月至2018年4月任职于深圳市万为物联科技有限公司。2018年4月加入公司,历任公司舰船通信事业部总监、融合通信事业部总监;2018年12月至2019年11月任公司副总经理。2019年11月至今担任公司董事、副总经理。

吴申军先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。1992年8月至2004年12月,任职于哈尔滨滨州市国家税务局,2005年1月至12月,任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所税务经理。2006年1月至2007年3月任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所税务经理。2007年4月至2008年3月,任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)轮转定价经理。2008年4月至2008年12月,任职于重庆南方教育集团财务总监。2009年1月至2014年12月,任职于埃森哲中国中华区财务总监。2015年1月至2016年4月,任职于上海安越企业管理咨询有限公司资深讲师;2016年5月至今任职于北京中博财富管理咨询有限公司资深讲师;2022年7月至今任职于深圳市赛翼供应链管理咨询有限公司执行董事、总经理;2022年7月至今任职于浙江仁智股份有限公司独立董事。2022年7月至今,担任公司独立董事。

柴远波先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2003年12月至2010年12月任职于解放军信息工程大学;2010年12月至2011年12月任职于深圳友讯达科技股份有限公司;2011年12月至今任职于黄河科技学院。2019年11月至今担任公司独立董事。

桂金岭先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990年7月至1993年8月任职于兰州军区技术局;1996年7月至1997年9月任职于广州军区广州物资站;1997年10月至2010年6月任职于广州军区联勤部;2010年7月至2015年6月任职于广州军区农业新技术试验培训基地。2019年11月至今担任公司独立董事。

2.监事会成员简介 发行人监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,每届任期三年,可连选连任。截至本上市公告书签署日,监事会成员基本情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 任职情况, 提名人名, 选举情况, 任期起止, 任期起止. Lists board members including 廖元贵, 江芳, 薛治玲, 王能怡, 曹清华.

发行人监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,每届任期三年,可连选连任。截至本上市公告书签署日,监事会成员基本情况如下: 上述监事简历如下:

廖元贵先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2019年2月历任公司软件工程师、研发部经理、研发中心总监、特立信总经理;2019年2月至今,担任子公司特立信董事长、总经理;2018年12月至今,担任公司监事会主席。

江芳女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年3月至2014年8月任职于深圳市拓远能源科技有限公司;2014年8月加入公司,担任公司人力资源部专员;2018年6月至2019年1月担任公司销售管理部总监;2019年1月至2020年4月担任公司融合通信事业部经营管理部总监;2020年4月至今担任公司财经管理部总监;2021年9月至今担任公司职工代表监事。

薛治玲女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2010年6月任职于普联技术有限公司;2010年11月至2012年2月任职于深圳市赛元微电子技术有限公司;2012年2月至2015年6月任职于银之杰科技股份有限公司;2017年6月至2018年7月任职于富道(中国)融资租赁有限公司。2018年7月至2018年12月担任公司人力资源部总监;2018年12月至今,担任公司人力资源部总监、职工代表监事。

王能怡先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998年1月至2017年11月任职于劲牌有限公司;2017年7月至2019年3月任职于黄山温泉度假村有限公司董事长;2019年3月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正源投资有限公司副总经理。2020年5月至今担任公司监事。

曹清华先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年3月至今任职于深圳君丰创业投资基金管理有限公司,担任总监助理、执行总监。2018年12月至今担任公司监事。

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 任职情况, 提名人名, 聘任情况, 本屆任期. Lists management staff including 祝国胜, 祝国强, 胡霞, 董杰, 曹清华.

祝国胜先生:简历参见本上市公告书本节之“二、(一)控股股东、实际控制人基本情况”。

祝国强先生:简历参见本上市公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

胡霞女士:简历参见本上市公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

董杰先生:简历参见本上市公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

韩萍女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2003年10月任职于深圳成霖洁具股份有限公司;2004年2月至2005年6月任职于深圳市联进技术有限公司;2007年4月至2010年10月任职于深圳市先创数字技术有限公司;2010年11月至2016年4月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。2016年5月加入公司,历任公司账务管理部经理、财务总监;2017年10月至2019年12月,担任公司董事会秘书、财务总监;2019年12月至今,担任公司财务总监。

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 职位, 主要职责. Lists core technical staff including 祝国胜, 董杰, 吴球, 廖元贵, 钟华程, 曾雷.

祝国胜先生:简历参见本上市公告书本节之“二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况”。

吴球先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年10月至2001年6月任职于桂林漓江无线电厂。2001年10月加入公司,历任公司研发工程师、研发部副经理、副总裁、副总;2010年11月至2015年5月担任公司董事、总裁办主任;2012年3月至2013年6月担任公司董事、保密办主任;2013年7月至2015年9月担任公司董事、总师;2015年10月至2016年5月担任公司董事、产品总监;2016年6月至2018年12月担任公司产品总监、监事;2019年1月至2022年2月担任公司产品总监;2022年3月至今担任中央研究院硬件专家。

董杰先生:简历参见本上市公告书本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

廖元贵先生:简历参见本上市公告书本节之“三、(一)、2、监事会成员简介”。

钟华程先生,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2006年4月,任职于俊得电子;2006年4月至2007年9月任职于时捷电子科技有限公司;2007年9月至2013年1月任职于华为技术有限公司;2013年2月加入公司,历任公司技术总监、产品经理、融合通信事业部产品及交付部总监;2020年3月至2021年1月担任公司融合通信事业

部总监助理。2021年2月至今担任公司产品市场部总监。 曾崇先生,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2007年12月任职于富士康科技集团;2007年12月至2010年12月任职于研祥智能科技有限公司;2010年12月至2012年10月任职于深圳市大族激光科技股份有限公司;2012年10月至2014年11月任职于深圳中航比特通信有限公司。2014年11月加入公司,历任公司信息安全事业部项目经理、中央研究院副经理、子公司中网信安副经理、研发总监;2019年7月至2020年3月,担任公司信息安全事业部副总裁;2020年3月至今担任公司信息安全事业部总监。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况 1.直接持股 截止本上市公告书签署日,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情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东姓名, 任职, 持股数(万股), 持股比例, 所持股份是否质押或冻结. Lists shareholders including 祝国胜, 祝国强, 吴球, 曹汉清.

2.间接持股 截止本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 直接持股企业, 公司职务, 直接持股企业的出资比例, 间接持有公司股份情况, 是否质押或冻结. Lists shareholders including 祝国胜, 胡霞, 董杰, 廖元贵, 曹清华, 薛治玲, 江芳, 韩萍, 曾雷, 祝国胜.

3.限售安排 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人债券情况 截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,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的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施股权激励计划 截至本上市公告书签署日,邦彦技术不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

五、报告期内(一)本次发行前后的股本结构变动情况 发行人本次发行前总股本11,416.8903万股,本次公开发行3,805.6301万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行前后,发行人股本结构如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否上市公司高级管理人员或核心员工, 实际缴款金额(万元), 出资比例. Lists board members including 祝国胜, 祝国强, 胡霞, 董杰, 曹清华, 薛治玲, 江芳, 韩萍, 曾雷, 祝国胜.

注:1、合计数与各部分直接相加之和和在尾数存在的差异系由于四舍五入造成。

注:2、限售11号资管计划募集资金的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、新股配售经纪佣金及相关费用。

综上,本次发行最终战略配售结果如下: 单位:万元

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(万股), 获配股数占本次发行总量的比例, 获配金额, 新股配售经纪佣金, 合计, 限售(月). Lists investors including 国信资管, 鼎信11号资管计划, 合计.

2、配售条件 参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其所认购的股票数量。

3、限售期安排 国信资管承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

鼎信11号资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

第四节 股票发行情况 一、发行数量:3,805.6301万股,全部为新发行,公司本次公开发行的股份总数占公司股份总数的25.00%

二、发行价格:28.88元/股 三、每股面值:1.00元 四、发行市盈率:76.54倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照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的净利润除以本次发行前总股本计算)

五、发行市净率:2.85倍(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:0.38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计算)

七、发行后净资产:10.12亿元(按2021年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产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)

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109,906.60万元;扣除发行费用后,募集资金净额为97,421.97万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)于2022年9月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA90553号)。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists expenses including 1.保荐费用, 2.承销费用, 3.审计及验资费用, 4.律师费用, 5.用于本次发行的信息披露费用, 6.发行手续费及其他费用, 合计.

注:1、上述发行费用中均不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

二、募集资金净额:97,421.97万元 三、发行后总股本:15,222.52万元 四、发行后每股收益:0.38元 五、发行后市净率:2.85倍 六、发行后净资产:10.12亿元

七、超募资金使用情况:本次发行未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况 一、主要财务信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托,审计了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,并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2022]第ZA90447号);认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了邦彦技术2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,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。

公司最近一期财务报告的审计截止日为2021年12月31日。公司2022年1-6月财务报表及附注未经审计,但已经立信会计师事务所审阅,并出具了《审阅报告》(信会师报字[2022]第ZA90553号)。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司最近一期财务报告的审计截止日为2021年12月31日。公司2022年1-6月财务报表及附注未经审计,但已经立信会计师事务所审阅,并出具了《审阅报告》(信会师报字[2022]第ZA90553号)。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

直接或间接持有公司股份的核心技术人员作出承诺如下: “自发行人本次发行上市之日起12个月内和离职后6个月内,不转让、不委托他人管理其直接和间接持有的首次发行上市前所持公司股份;自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起4年内,每年转让的首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用。”

(下转C11版)

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数量(万股), 持股比例, 限售期. Lists shareholders including 祝国胜, 韩萍有限, 中彦创投, 祝国强, 深创投, 发展基金, 君丰华益, 红土生物, 永阳和, 红土创投.

本公司无特别表决权股份。 (三)本次发行战略配售情况 1.本次战略配售的总体安排 2022年9月9日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为28.88元/股,本次发行总规模约为109,906.60万股。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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(上证发[2021]77号)》(以下简称“承销指引”)、投资者资质以及市场询价后综合确定。

主要包括: (1)国信资管跟投 国信资管作为保荐机构国信证券依法设立的从事跟投业务的另类投资公司,参与了本次发行的战略配售。依据《承销指引》,本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元,保荐机构相关子公司国信资管跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。国信资管本次获配股数152.2252万股,获配股数对应金额为4,396.263776万元。

(2)鼎信11号资管计划 鼎信11号资管计划本次获配股数168.4789万股,获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为4,889.989885万元。具体情况如下: A.名称:国信证券鼎信11号员工参与战略配售集合资产管理计划 B.设立时间:2021年11月13日 C.募集资金规模:4,890万元(包含新股配售经纪佣金) D.管理人:国信证券股份有限公司 E.实际支配主体:国信证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际控制主体 F.资管计划参与人姓名、职务及比例情况

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否上市公司高级管理人员或核心员工, 实际缴款金额(万元), 出资比例. Lists board members including 祝国胜, 祝国强, 胡霞, 董杰, 曹清华, 薛治玲, 江芳, 韩萍, 曾雷, 祝国胜.

注:1、合计数与各部分直接相加之和和在尾数存在的差异系由于四舍五入造成。

注:2、限售11号资管计划募集资金的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、新股配售经纪佣金及相关费用。

综上,本次发行最终战略配售结果如下: 单位:万元

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否上市公司高级管理人员或核心员工, 实际缴款金额(万元), 出资比例. Lists board members including 祝国胜, 祝国强, 胡霞, 董杰, 曹清华, 薛治玲, 江芳, 韩萍, 曾雷, 祝国胜.

注:1、合计数与各部分直接相加之和和在尾数存在的差异系由于四舍五入造成。

注:2、限售11号资管计划募集资金的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、新股配售经纪佣金及相关费用。

综上,本次发行最终战略配售结果如下: 单位:万元

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(万股), 获配股数占本次发行总量的比例, 获配金额, 新股配售经纪佣金, 合计, 限售(月). Lists investors including 国信资管, 鼎信11号资管计划, 合计.

2、配售条件 参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其所认购的股票数量。

3、限售期安排 国信资管承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

鼎信11号资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

第四节 股票发行情况 一、发行数量:3,805.6301万股,全部为新发行,公司本次公开发行的股份总数占公司股份总数的25.00%

二、发行价格:28.88元/股 三、每股面值:1.00元 四、发行市盈率:76.54倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照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的净利润除以本次发行前总股本计算)

五、发行市净率:2.85倍(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:0.38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计算)

七、发行后净资产:10.12亿元(按2021年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产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)

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109,906.60万元;扣除发行费用后,募集资金净额为97,421.97万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)于2022年9月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA90553号)。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists expenses including 1.保荐费用, 2.承销费用, 3.审计及验资费用, 4.律师费用, 5.用于本次发行的信息披露费用, 6.发行手续费及其他费用, 合计.

注:1、上述发行费用中均不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

二、募集资金净额:97,421.97万元 三、发行后总股本:15,222.52万元 四、发行后每股收益:0.38元 五、发行后市净率:2.85倍 六、发行后净资产:10.12亿元

七、超募资金使用情况:本次发行未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况 一、主要财务信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托,审计了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,并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2022]第ZA90447号);认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了邦彦技术2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,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。

公司最近一期财务报告的审计截止日为2021年12月31日。公司2022年1-6月财务报表及附注未经审计,但已经立信会计师事务所审阅,并出具了《审阅报告》(信会师报字[2022]第ZA90553号)。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

直接或间接持有公司股份的核心技术人员作出承诺如下: “自发行人本次发行上市之日起12个月内和离职后6个月内,不转让、不委托他人管理其直接和间接持有的首次发行上市前所持公司股份;自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起4年内,每年转让的首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用。”

(下转C11版)