股票简称:信科移动　　股票代码:688387.SH

中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(武汉东湖新技术开发区邮科院路88号)

特别提示

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动""发行人""本公司"或"公司")股票将于2022年9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《中信科移动通信技术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》一致,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入造成。

一、重要声明

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。

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别提示如下:

(一)涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价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%、跌幅限制比例为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

本次发行后公司行使超额配售选择权前总股本为341,875.00万股、全额行使超额配售选择权后总股本为352,131.25万股,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56,260.0742万股,占本次发行后总股本的比例为16.46%(超额配售选择权行使前),15.98%(超额配售选择权全额行使后)。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票异常波动风险

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投资风险,并做出审慎判断。

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险

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。

(五)市销率高于同行业公司平均水平风险

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"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)",截至2022年9月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"最近一个月平均静态市盈率为29.01倍。

主营业务与公司相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:。

证券代码	证券简称	T-3日公司市值(亿元)	2021年营业收入(亿元)	对应的静态市销率(倍)
000063	中兴通讯	1,172.66	1,145.22	1.02
002792	通宇通讯	52.23	13.87	3.77
002446	盛路通信	67.74	9.62	7.04
002929	润建股份	86.31	66.02	1.31
603220	中贝通信	40.17	26.41	1.52
均值		-	-	2.93

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月9日(T-3日)。

注:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格6.05元/股,按照公司2021年度营业收入计算,超额配售选择权行使前对应的公司2021年摊薄后市销率为3.65倍,超额配售选择权全额行使后对应的公司2021年摊薄后市销率为3.76倍,高于同行业可比公司平均水平,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

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"第四节风险因素"

(一)尚未盈利及持续亏损的风险

报告期内,公司的净利润分别为-168,385.35万元、-175,030.38万元和-117,421.46万元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额分别为-4,269.11万元、-49,716.15万元和-132,606.64万元,均为负值。

公司所处的移动通信行业是典型的技术密集型和资金密集型行业,该行业的基本特征是研发投入高、研发周期长、技术性强、研发风险高等,每一代移动通信技术都需要大额的资金投入以实现通信标准、底层核心技术和产品的研究开发及后续商业化等过程。如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济和通信产业的景气度下行、通信运营商削减资本性支出预算或公司不能有效提升市场份额等情形,将使公司面临较大的盈利压力,公司未来一定期间内仍存在无法盈利或无法进行利润分配的风险,将对股东的投资收益造成不利影响。

(二)与国际领先企业相比,存在较大差距的风险

公司在通信产业细分领域与国际领先企业直接竞争,综合实力与其存在较大差距。一方面,国际领先企业品牌知名度更高,具备市场先发优势,尤其在5G系统设备领域占据了极高的市场份额;截至2021年末,公司在国内5G系统设备领域的综合市场份额约为3%,市场占有率仍然较低。另一方面,相比公司而言,国际领先企业具备更强的规模优势,拥有更丰富的产业化经验、更优秀的供应链管理和更全面的服务能力。此外,国际领先企业较公司拥有更为完善的产业链布局及较为全面的产品品类,其业务和产品类型覆盖信息通信产业多个环节,整体抗风险能力更强。

未来若公司不能正确判断和及时把握移动通信行业的发展趋势和技术的演进路线,在5G、乃至未来6G相关技术升级迭代的过程中未能及时满足客户对产品技术性能、生产工艺等方面的要求,未能持续研发推出迭代更新的产品并实现大批量供应,亦或者行业内竞争对手取得其他重大技术突破,公司未来将面临与国际领先企业差距进一步扩大的风险,从而对公司未来持续发展经营造成不利影响。

(三)资产负债率高,存在偿债风险

公司所处行业具有显著的资金密集型特征。报告期内,公司研发费用分别为148,560.28万元、141,959.06万元和131,035.78万元, 经营活动现金流出分别为679,748.09万元、640,286.95万元和887,740.07万元,公司的技术研发、业务运营已耗费大量现金,公司仍将继续在推动5G技术和产品升级,提升国内和国际市场份额和服务能力,以及6G预研等诸多方面投入大量资金。

报告期内,公司主要依靠银行借款和票据融资来满足公司经营过程中所需的资金。报告期各期末,公司流动比率为0.89、1.10和1.53,速动比率为0.75、0.94和1.30,合并资产负债率为105.60%、89.11%和66.39%。虽然经过两轮外部融资,公司收到投资款补充资本金,偿债能力有所改善。但如未来受国家产业政策、行业竞争环境或其他不可抗力等因素影响,公司经营情况、财务状况可能发生重大不利变化,或因其他原因导致未能获得足够资金,公司将发生偿债风险,并对公司持续经营能力产生较大的影响。

(四)经营活动现金流量净额为负的风险

报告期内, 公司经营活动现金流量净额为-87,843.44万元、-87,970.42万元和-146,489.99万元,持续为负数,主要由于公司为持续保持市场竞争力,不断在市场拓展、产品研发等方面进行了全方位多层次的投入。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善,随着公司经营规模不断扩大与研发活动的持续投入,营运资金需求日益增加,公司在营运资金周转上将会存在一定的风险,进而对公司的持续经营能力产生不利影响。

(五)公司在资金状况、市场拓展、研发投入、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在不利影响的风险

报告期内,公司的技术研发、业务运营已耗费大量现金,公司营运资金部分主要依赖于股东投入和外部融资,如公司无法在未来一定期间内取得盈利以获得或维持足够的营运资金,将会对公司的资金状况造成压力。公司将被迫推迟、削减或取消公司的营运、市场拓展及研发项目的投入,将对公司业务造成不利影响。

若公司经营活动无法维持充足的现金流, 将对公司在研项目研发进度造成不利影响,影响公司研发、生产设施的建设及更新,不利于公司主营业务的扩张和拓展,可能导致公司无法及时向供应商或合作伙伴履约等,并对公司业务前景、财务状况及经营业绩构成不利影响。

公司资金状况面临压力将影响公司员工薪酬的发放和增长,从而影响公司未来人才引进和现有团队的稳定,可能会阻碍公司研发及市场拓展目标的实现,并损害公司成功实施业务战略的能力。

如公司无法在未来一定期间内取得盈利以获得或维持足够的营运资金,将面临上述营运资金、市场拓展、研发投入、人才引进、团队稳定等方面的限制,进而将对公司生产经营可持续性造成不利影响。

(六)综合毛利率偏低的风险

受通信行业技术迭代、市场竞争加剧、经营成本上升、新冠疫情反复等因素的影响,报告期内,公司综合毛利率分别为16.59%、8.50%和13.55%,处在较低的水平。2019年度、2020年度,公司5G系统设备的毛利率分别为-53.08%、-57.31%,主要是5G系统设备初始投入成本高昂,公司为积极开拓市场,采取战略性报价所致;2021年度,公司5G系统设备的毛利率为5.10%,较2020年度有所提升,但与同行业可比公司相比,仍处于较低水平。

未来,如发生市场竞争加剧、5G系统设备销售不达预期、原材料价格上涨、新冠疫情反复等情形,公司综合毛利率及5G系统设备仍可能会维持在较低水平甚至继续下降,且在短期内无法达到同行业水平,将对公司未来业绩带来不利影响。

(七)5G应用商业模式尚不成熟的风险

自2019年6月工业和信息化部正式发放5G牌照以来,截至2021年12月底,我国已初步建成了全球最大规模的5G网络,累计建成5G基站达到142.50万站。但当前5G仅处于大规模商用初期, 还远未达到成熟阶段,5G技术标准仍需持续演进,5G网络建设仍需分阶段长期进行,相关产业链发展尚待进一步成熟,应用场景尚需进一步丰富。因此,5G未来发展仍面临技术更新、成本优化、模式落地和市场推广等多方面不确定性,同时5G需要与各行业在标准制定、设备研发、产品应用等环节进行深度融合,融合进度具有一定不确定性。前述因素可能对公司5G业务发展、经营业绩和未来竞争能力造成不利影响。

(八)应收款项金额较大的风险

报告期内各期末,公司应收账款(含合同资产)净额分别为369,099.77万元、372,328.17万元和436,013.93万元,占公司总资产的比例分别为49.36%、37.20%和40.35%;公司计提坏账准备(含合同资产)金额分别为65,033.22万元、64,157.50万元和63,147.19万元;应收账款及合同资产余额占当期营业收入比例为96.73%、96.41%和88.10%。虽然公司客户主要为通信运营商、中国铁塔等大型国企,发生坏账的可能性较小,但如果应收账款不能及时收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

(九)客户集中度较高的风险

作为国内专业的移动通信网络部署综合解决方案提供商,公司客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商。报告期内,公司前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为86.09%、83.17%和85.22%,并且主要集中在第一大客户中国移动;报告期内,公司向中国移动销售收入占主营业务收入的比例分别为51.81%、47.19%和46.63%。

移动通信行业客户集中度较高与行业特点密切相关, 公司目前以参与通信运营商的"集中采购"项目为主,业务获取效率相对较高。但是未来若公司通信运营商客户,尤其是中国移动的经营状况发生重大不利变化、发展战略或经营计划发生调整而导致"集中采购"规模下降,或"集中采购"规模提升速度不及预期,或公司不能及时根据客户采购政策的变化而采取有效应对措施,可能导致公司中标份额或中标项目盈利水平下降,从而给公司的业务拓展和经营业绩带来一定风险。

第二节 股票上市情况

一、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7月19日,公司取得中国证监会《关于同意中信科移动通信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〕1336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。

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《关于中信科移动通信技术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]261号)批准。公司A股总股本为341,875.00万股(每股面值1.00元),其中56,260.0742万股于2022年9月26日起上市交易,证券简称为"信科移动",证券代码为"688387"。

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9月26日

(三)股票简称:信科移动

(四)扩位简称:中信科移动

(五)股票代码:688387

(六)本次公开发行后的总股本:341,875.00万股(超额配售选择权行使前);352,131.25万股(超额配售选择权全额行使后)

(七)本次公开发行的股票数量:68,375.00万股(超额配售选择权行使前);78,631.25万股(超额配售选择权全额行使后),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:56,260.0742万股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:285,614.9258万股(超额配售选择权行使前)

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:20,019.5235万股

(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"第八节重要承诺事项"之"一、重要承诺"

(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、重要承诺"

(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(以下简称"申万创新投")获配的股票锁定期为24个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

2、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划(以下合称"信科移动员工资管计划")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。

3、其他战略投资者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。

4、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)对应的账户数量为284个,这部分账户对应的股份数量为2,351.6523万股,占网下最终发行数量的6.93%,占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.01%。

(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30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

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股票名义总价值。

(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341,875.00万股(超额配售选择权行使前),352,131.25万股(超额配售选择权全额行使后),发行价格为6.05元/股,由此计算对应发行后市值为206.83亿元(超额配售选择权行使前),213.04亿元(超额配售选择权全额行使后),符合"预计市值不低于人民币30亿元"。

根据立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZE10016号《审计报告》,2021年度,公司实现营业收入566,555.44万元,符合"最近一年营业收入不低于人民币3亿元"。

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》规定的上市条件。

第三节 公司、控股股东及股东持股情况

一、公司基本情况

中文名称	中信科移动通信技术股份有限公司
英文名称	CICT Mobile Communication Technology Co., Ltd.
注册资本(本次发行前)	273,500.00万元人民币
法定代表人	罗昆初
有限公司成立日期	1998年12月29日
股份公司设立日期	2021年04月23日
住所	武汉东湖新技术开发区邮科院路88号
经营范围	通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售;开发销售应用软件;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;通信信息网络系统集成(业务网、支撑网);安全技术防范系统(工程)设计施工;施工总承包、专业承包;工程勘察设计;工程和技术研究与试验发展;通信工程施工;设备安装工程施工;计算机信息系统集成;货物进出口、技术进出口(国家有专项规定的,从其规定),代理进出口;防雷设计与施工;交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售;汽车电子产品设计、研发、制造;通信类杆或塔的生产制造及安装(国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营)。
主营业务	公司围绕运营商基站建设与无线网络覆盖的业务主线,以自主研发的移动通信核心技术为基础,以一系列移动通信网络设备等硬件产品为载体,为客户提供包含硬件、软件、组网和优化服务在内的移动通信网络部署综合解决方案,具体包括移动通信网络设备以及移动通信技术服务。
所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业
邮政编码	430074
联系电话	0755-82042719
传真号码	0755-82042192
互联网网址	www.cictmobile.com
电子信箱	ir@cictmobile.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的负责人	江萍
董事会办公室电话号码	027-87694415

二、公司控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况

信科移动的控股股东为中国信科、实际控制人为国务院国资委。

截至本上市公告书签署日,中国信科直接持有公司140,197.28万股股份,占公司发行前总股本的51.27%。中国信科基本情况如下:

企业名称	中国信息通信科技集团有限公司
统一社会信用码	91420100MA4L0GG411
企业类型	有限责任公司
成立时间	2018年8月15日
注册资本	3,000,000.00万元
实收资本	1,160,000.00万元
法定代表人	鲁国庆
注册地	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
主要生产经营地	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
经营范围	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工;投资管理与咨询;房产租赁、物业管理与咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
主营业务与发行人主营业务的关系	无

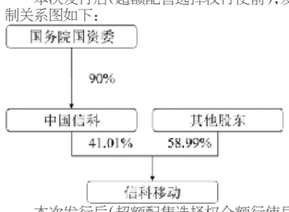
股东构成[注]	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
	国务院国有资产监督管理委员会	2,700,000.00	90.00
	全国社会保障基金理事会	300,000.00	10.00
主要财务数据(单体)	项目	2021年12月31日/2021年度	
	总资产(万元)		10,062,007.32
	净资产(万元)		4,360,659.87
	净利润(万元)		64,175.47

注:根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的财资[2019]37号《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》,已将国务院国资委持有的中国信科10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。截至本上市公告书签署日,中国信科尚未完成本次股权划转的工商变更登记。

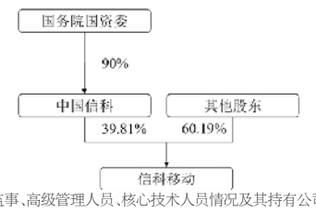
截至本上市公告书签署日,国务院国资委直接持有中国信科90%的股份,从而间接持有公司126,177.55万股股份,占公司发行前总股本的46.13%。

(二)控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后(超额配售选择权行使前),发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



本次发行后(超额配售选择权全额行使后),发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



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

(一)董事

公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。董事会成员、提名人及任期情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	本届任期
1	罗昆初	董事长	中国信科	2021年4月-2024年4月
2	孙晓南	董事	中国信科	2021年4月-2024年4月
3	华晓东	董事	中国信科	2021年7月-2024年4月
4	谢德平	董事	中国信科	2021年4月-2024年4月
5	马红霞	董事	中国信科	2021年4月-2024年4月
6	邓明喜	董事	湖北长江5G基金	2021年4月-2024年4月
7	丁麒铭	董事	国开制造业基金	2021年7月-2024年4月
8	朱荣	独立董事	中国信科	2021年4月-2024年4月
9	沈连丰	独立董事	中国信科	2021年4月-2024年4月
10	李秉成	独立董事	中国信科	2021年4月-2024年4月
11	张素华	独立董事	中国信科	2021年4月-2024年4月

(二)监事

公司监事会由5名成员组成,其中职工代表监事2名。监事会成员、提名人及任期情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	本届任期
1	李汉兵	监事会主席	中国信科	2021年4月-2024年4月
2	吕荣荣	监事	中国信科	2021年4月-2024年4月
3	武力	监事	湖北长江5G基金	2021年4月-2024年4月
4	杨耀庭	职工监事	职工代表大会	2021年4月-2024年4月
5	张祖禹	职工监事	职工代表大会	2021年4月-2024年4月

(三)高级管理人员

公司共有高级管理人员12名,高级管理人员的构成、职务及任期情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期
1	孙晓南	总经理	2021年4月-2024年4月
2	田宇兴	副总经理	2021年4月-2024年4月
3	江萍	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2021年4月-2024年4月
4	朱宇霞	副总经理	2021年4月-2024年4月
5	李凯钢	副总经理	2021年4月-2024年4月
6	马军	副总经理	2021年4月-2024年4月
7	孙韶辉	副总经理	2021年4月-2024年4月
8	余道敏	副总经理	2021年4月-2024年4月
9	蔡鑫	副总经理	2021年4月-2024年4月
10	唐家武	副总经理	2021年4月-2024年4月
11	王新民	副总经理	2021年4月-2024年4月
12	于继龙	副总经理	2021年4月-2024年4月

(四)核心技术人员

公司核心技术人员12名,具体情况如下:

序号	姓名	职务	职称
1	孙晓南	总经理	正高级工程师
2	王新民	副总经理	正高级工程师
3	朱宇霞	副总经理	正高级工程师
4	王映民	首席科学家	教授级高级工程师
5	孙韶辉	副总经理	正高级工程师
6	蔡月民	副总工程师	正高级工程师
7	王可	标准部总经理	正高级工程师
8	杨耀庭	天馈事业部总经理	高级工程师
9	段滔	射频高级专家	正高级工程师
10	唐绍莉	系统研究高级技术专家	正高级工程师
11	王俊	无线宽带事业部副总经理	正高级工程师
12	艾明	标准资深工程师	正高级工程师

(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股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份),亦不存在股份质押、冻结或发生纠纷等情形。

本次发行后,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过信科移动员工资管计划持有本公司股份,信科移动员工资管计划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,具体情况详见本节"七、本次发行战略配售情况"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、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

截至本上市公告书签署日,发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励、员工持股计划的情况。

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:

序号	股东姓名或名称	本次发行前 股份数量(万股)	本次发行前 持股比例(%)	本次发行后(行使超额配售选择权之前) 股份数量(万股)	本次发行后(行使超额配售选择权之前) 持股比例(%)	本次发行后(若全额行使超额配售选择权) 股份数量(万股)	本次发行后(若全额行使超额配售选择权) 持股比例(%)	限售期限
一、有限售条件流通股								
1	中国信息通信科技集团有限公司	140,197.28	51.27	140,197.28	41.01	140,197.28	39.81	自上市之日起36个月
2	湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	63,802.72	23.33	63,802.72	18.66	63,802.72	18.12	自上市之日起36个月
3	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	31,000.00	11.34	31,000.00	9.07	31,000.00	8.80	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	12,000.00	4.39	12,000.00	3.51	12,000.00	3.41	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
5	共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000.00	2.20	6,000.00	1.76	6,000.00	1.70	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
6	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	1.10	3,000.00	0.88	3,000.00	0.85	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
7	杭州嘉富泽甬投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	1.10	3,000.00	0.88	3,000.00	0.85	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
8	广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.74	2,000.00	0.59	2,000.00	0.57	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
9	中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.74	2,000.00	0.59	2,000.00	0.57	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
10	联通光谷江控第五代通信产业基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	1,500.00	0.55	1,500.00	0.44	1,500.00	0.43	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
11	国开科技创业投资有限责任公司	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
12	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
13	珠海大和七号股权投资基金(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
14	联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
15	中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
16	创新创业新动能股权投资基金(湖北)合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
17	湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
18	湖北国创汇成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
19	武汉欣欣中信科技孵化器有限公司	1,000.00	0.36	1,000.00	0.29	1,000.00	0.28	自取得发行人股份的工商变更登记之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
20	申银万国创新证券投资有限公司	-	-	-	-	1,652.8925	0.47	自上市之日起24个月
21	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	-	-	-	-	2,531.5124	0.72	自上市之日起12个月
22	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划	-	-	-	-	2,292.8614	0.65	自上市之日起12个月
23	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划	-	-	-	-	1,010.1882	0.29	自上市之日起12个月
24	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划	-	-	-	-	1,002.9380	0.28	自上市之日起12个月
25	工银金融资产投资有限公司	-	-	1,973.6030	0.58	1,973.6030	0.56	自上市之日起12个月
26	湖北交投资本投资有限公司	-	-	493.4007	0.14	493.4007	0.14	自上市之日起12个月
27	武汉光谷新技术产业投资有限公司	-	-	822.3346	0.24	822.3346	0.23	自上市之日起12个月
28	武汉科技投资有限公司	-	-	838.7813	0.25	838.7813	0.24	自上市之日起12个月
29	武汉城建资本运营有限公司	-	-	822.3346	0.24	822.3346	0.23	自上市之日起12个月
30	国创高科实业集团有限公司	-	-	822.3346	0.24	822.3346	0.23	自上市之日起12个月
31	上海浦东投资控股(集团)有限公司	-	-	822.3346	0.24	822.3346	0.23	自上市之日起12个月
32	宛矿资本管理有限公司	-	-	1,644.6692	0.48	1,644.6692	0.47	自上市之日起12个月
33	产业投资基金有限责任公司	-	-	1,523.4809	0.45	3,289.3384	0.93	自上市之日起12个月
34	网下限售账户	-	-	2,351.6523	0.69	2,351.6523	0.67	自上市之日起6个月
小计		273,500.00	100.00	285,614.9258	83.54	295,871.1758	84.02	-
二、无限售条件流通股								
1	其他社会公众股东	-	-	56,260.0742	16.46	56,260.0742	15.98	无限售期限
小计		-	-	56,260.0742	16.46	56,260.0742	15.98	-
合计		273,500.00	100.00	341,875.00	100.00	352,131.25	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:申银万国创新证券投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配1,652.8925万股,因实施超额配售选择权递延交付1,652.8925万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 0股。在