

股票代码:688061

上海灿瑞科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市延平路149号科技楼308室)

保荐机构(主承销商)



中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)B座)

二〇二二年十月十七日



特别提示 上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“灿瑞科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年10月18日在上海证券交易所科创板上市。

第一节 重要声明与提示

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。

科创板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投资风险,理性参与新股发行,公众对相关风险特别提示如下:

科创板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投资风险,理性参与新股发行,公众对相关风险特别提示如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职位, 本届董事任期, 提名人名. Lists board members including 罗立权, 余群, 吴玉江, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists shareholders and their shareholdings.

注:合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系四舍五入造成。(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists shareholders and their shareholdings.

(十二)本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(一)战略配售部分,战略配售者中信证券股份有限公司本次供配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售

(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 (五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

一、发行人基本情况 上海灿瑞科技股份有限公司 Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

二、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东及实际控制人 1.控股股东及实际控制人

三、招股说明书及招股意向书 招股说明书全文: http://www.orient-chip.com

四、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,以及支付本次发行费用。

五、本次发行募集资金运用对公司经营业绩的影响 本次发行募集资金运用将有利于公司扩大生产规模,提升技术水平,增强市场竞争力。

六、本次发行募集资金运用对公司财务状况的影响 本次发行募集资金运用将有利于改善公司财务状况,降低资产负债率。

七、本次发行募集资金运用对公司未来发展的影响 本次发行募集资金运用将有利于公司实现可持续发展,提升核心竞争力。

八、本次发行募集资金运用对公司治理的影响 本次发行募集资金运用将有利于完善公司治理结构,提升治理水平。

九、本次发行募集资金运用对公司风险的提示 本次发行募集资金运用存在市场风险、技术风险、管理风险等。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职位, 本届董事任期, 提名人名. Lists board members including 罗立权, 余群, 吴玉江, etc.

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职位, 本届高级管理人员任期. Lists senior management including 罗立权, 余群, etc.

(四)核心技术人员 公司核心技术人为罗杰、郎伟、吴玉江以及郑小明, 罗杰为公司董事、副总经理、财务总监;郎伟为公司财务总监;吴玉江为公司监事、研发经理;郑小明为公司监事、研发经理。

Table with 5 columns: 姓名, 在本公司任职, 直接或间接持股情况. Lists key personnel and their shareholdings.

除上述情况外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”之“7、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员的承诺”。

(七)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(八)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(九)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十一)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十二)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十三)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十四)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十五)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

(十六)上海科创板目前的出资情况如下: 序号, 合伙人姓名, 合伙人性质, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 出资比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(万股), 持股比例(%), 持股期限(月). Lists shareholders and their shareholdings.

五、股东情况 (一)本次发行前后的股本结构情况 本次发行前发行人总股本为5,783,017.4股,本次发行1,927.68万股,占发行后总股本的比例约为25.00%。

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量(万股), 持股比例(%), 持股期限(月). Lists shareholders and their shareholdings.

(二)本次发行后,前十名股东持股情况本次公开发行结束后,上市前,前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists shareholders and their shareholdings.

六、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

七、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

八、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

九、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十一、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十二、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十三、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十四、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十五、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十六、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十七、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。

十八、战略投资者配售情况 本次公开发行股票19,276,800股,占发行后公司总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不存在公开发行新股。