股票简称:麒麟信安　　股票代码:688152

湖南麒麟信安科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

Hunan Kylinsec Technology CO., LTD.

(住所:长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼)

保荐机构(主承销商)

中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

(山东省济南市经七路86号)

二零二二年十月二十七日

特别提示

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2022年10月28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

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的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、投资风险提示

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,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的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%。

科创板企业上市后的前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,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,高级管理人员、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次公开发行1,321.1181万股,发行后总股本5,284.4724万股。其中,无限售流通股11,313,388股,占发行后总股本的比例为21.41%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为68.89元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)24.48倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国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)31.33倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据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净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)32.64倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国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)41.78倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据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净利润除以本次发行后总股本计算)。

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"I65软件和信息技术服务业",截至2022年10月11日(T-3日),中证指数有限公司发布的"I65软件和信息技术服务业"最近一个月平均静态市盈率为42.39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	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年静态市盈率(扣非前)(倍)	2021年静态市盈率(扣非后)(倍)
300454.SZ	深信服	87.50	0.6564	0.3151	133.30	277.69
300799.SZ	左江科技	75.90	0.0555	0.0239	1,367.57	3,175.73
002268.SZ	卫士通	28.37	0.2814	0.2008	100.82	141.28
算数平均值					117.06	209.49

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年10月11日(T-3日);

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本;

注3:由于左江科技2021年扣除非经常性损益前/后静态市盈率均为极端值,因此未纳入静态市盈率平均值计算。

本次发行价格68.89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41.78倍,低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平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书"第四节风险因素"章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素。

(一)主要客户集中与信息安全产品收入增长主要来源于A1单位的风险

公司作为国内专业的基础平台软件产品和服务的供应商,主要面向具有安全刚需的关键行业,现有客户主要集中在国防企事业单位和大型国有企业。报告期内,公司向前五大客户的合计销售收入占当期公司营业收入的比例分别为71.99%、61.73%和60.31%。对电力、国防领域客户的产品销售是报告期内公司收入和利润的重要来源。其中,A1单位作为发行人重要客户,报告期内,发行人与A1单位的交易金额分别为6,250.19万元、10,295.07万元和14,417.29万元,占当期营业收入的比例分别为44.23%、44.52%和42.65%,A1单位为发行人信息安全产品收入增长主要来源。

若未来与主要电力、国防相关客户的合作关系发生不利变化,或主要客户订单需求减少(包括:未来A1单位对发行人现有信息安全产品的需求不达预期、发行人未能向A1单位争取更多装备型号配套业务机会等),或产品销售价格大幅下降,或未能持续通过客户对供应商的资质评审等,将可能对公司经营业绩产生重要影响。

(二)经营业绩季节性波动风险

报告期内,受客户结构等因素影响,公司主营业务收入呈现季节性特征,第三、四季度收入占比较大。2019年-2021年,公司下半年收入占比分别为84.86%、89.34%和79.70%。公司客户主要为国防企事业单位和大型国有企业,通常该类客户在每年年底或次年年初进行信息化建设的规划和预算,项目验收一般在第三、四季度,因此公司收入确认主要集中在第三、四季度。同时,公司管理和销售人员工资、研发费用、折旧摊销等期间费用的发生则相对较为均衡,导致公司存在上半年亏损或盈利较低、盈利主要集中在第三、四季度的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。

(三)成长性风险

报告期内,公司呈现高速增长趋势,营业收入复合增长率为54.66%。公司未来能否持续保持高速成长,受到产业政策导向、行业竞争格局、技术研发投入、国防客户对配套定型产品列装采购的持续性,以及在研产品能否获得配套定型列装、产品市场推广模式等多个方面的综合影响,同时,公司也存在需不断提升运营能力、管理能力,加大人才队伍建设、研发投入,以持续保持较强市场竞争力,培育新的业务增长点等自身阶段性成长挑战。如果上述影响公司持续快速成长的因素发生不利变化,且公司未能及时采取措施积极应对,将导致公司存在成长性下降的风险。

(四)毛利率下滑的风险

报告期内,公司综合毛利率分别为78.77%、70.94%和66.30%,呈现一定波动,其中,2021年发行人毛利率下降主要系受直接材料成本、人工成本上升,以及当年产品结构中信息安全产品比例下降等因素影响。公司综合毛利率受产品结构、市场需求、销售价格、人工材料成本等多种因素影响。随着近年来公司操作系统、信息安全、云计算业务营业收入的增长,业务结构有所变化,公司主营业务毛利率有所变动。在产品销售价格方面,可能存在受到未来市场竞争加剧、客户所需的产品或服务结构调整,以及因客户采购规模较大而给予优惠政策等因素的影响,导致销售价格下降;在产品成本方面,可能存在受到人工成本上升、原材料价格上涨等因素影响,导致产品成本增加;在产品结构方面,可能存在公司产品服务结构调整、市场需求差异等因素影响,导致高毛利率细分产品占比下降。未来经营中,公司可能面临的上述各事项,存在导致公司主营业务毛利率下降的风险,从而对经营业绩产生不利影响。

(五)应收账款比例较高的风险

公司营业收入具有季节性特征,销售收入集中在下半年尤其是第四季度,导致部分年末应收账款余额较大。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为7,745.17万元、4,970.76万元和13,748.39万元,占同期末流动资产的比例分别40.41%、12.39%和30.01%。随着公司业务规模不断扩大,应收账款余额仍可能保持在较高水平。若部分客户发生拖延支付或支付能力不佳的情形,可能导致公司计提坏账准备增加及发生坏账损失,或造成公司现金流量压力,从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(六)经营业绩及在手订单受疫情影响的风险

2022年第一季度,受到全国多地新冠疫情形势的影响,公司收入规模及经营业绩同比有所下降,其中营业收入较去年同期减少1,872.58万元,降幅40.08%,归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少1,710.49万元,降幅143.66%,归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较去年同期减少1,484.27万元,降幅244.74%。发行人部分项目需要进行现场实施,提供产品的安装、调试等服务。由于此类项目所在区域可能为疫情管控区域,且发行人客户多为国防、电力相关企事业单位,该等客户单位一般采取较为严格的疫情防控措施,如要求进入现场的人员提前隔离多日、完全封闭式管理等,使得项目的实施进度和交付期限有所延后,导致公司的经营业绩受到影响。

同时,截至2022年8月31日,发行人在手订单金额约为3.2亿元(不含税),较去年同期减少0.29亿元。2022年上半年,发行人业务受国内疫情波动影响,在市场开拓、合同签署等方面受到一定影响,如存在部分客户采购计划进度暂时放缓,及部分已中标项目的合同签署工作延期,导致发行人在手订单减少。如后续新冠疫情的严峻形势反复出现,可能导致发行人主要业务的订单获取不达预期,在手订单金额同比继续出现下降的风险。

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

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年9月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2022〕2092号)《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》:

"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〕297号)批准。根据麒麟信安的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所同意麒麟信安股票在科创板上市交易,公司A股股本为5,284.4724万股(每股面值1.00元),其中1,131.3388万股将于2022年10月28日起上市交易。证券简称"麒麟信安",证券代码"688152"。

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10月28日

(三)股票简称:麒麟信安;股票扩位简称:麒麟信安

(四)股票代码:688152

(五)本次公开发行后的总股本:52,844,724股

(六)本次公开发行的股票数量:13,211,181股,全部为本次公开发行的新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:11,313,388股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:41,531,336股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:137.2870万股,占首次公开发行股票数量的比例为10.39%。其中发行人高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划"华泰麒麟信安家园1号科创板员工持股集合资产管理计划"获配股票数量79.2235万股,占首次公开发行股票数量的比例为6.00%,保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券""保荐机构")全资子公司中泰创业投资(上海)有限公司获配股票数量58.0635万股,占首次公开发行股票数量的比例为4.40%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、战略配售部分,中泰创业投资(上海)有限公司(以下简称"中泰创投")参与战略配售获配股票的限售期为24个月,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;华泰麒麟信安家园1号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、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),根据摇号抽签结果设置6个月限售期,自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算;本次发行参与网下限售账户摇号的共有4,714个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为472个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为524,923股,占网下发行总量的7.20%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.43%,约占本次公开发行股票总量的3.97%

(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:中泰证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准:"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"。

本公司本次发行价格为68.89元/股,发行后股本总数为52,844,724股,上市时市值为人民币36.40亿元,满足预计市值不低于人民币10亿元的条件。本公司2020年度、2021年度经审计的归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为6,398.99万元、8,713.92万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。

综上,本公司本次发行满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	湖南麒麟信安科技股份有限公司
英文名称	Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd.
注册资本	3,963.3543万元
法定代表人	杨涛
有限公司成立日期	2015年04月02日
股份公司成立日期	2020年11月02日
公司住所	长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
邮政编码	410006
联系电话	0731-88777708
传真	0731-88777709
电子邮箱	IR@kylinsec.com.cn
公司网址	http://www.kylinsec.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露负责人(董事会秘书)	杨子嫣
董事会办公室电话	0731-85528301
经营范围	软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;计算机制造;数字内容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	操作系统产品研发及技术服务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务
所属行业	I65软件和信息技术服务业

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

1、发行人的控股股东、实际控制人

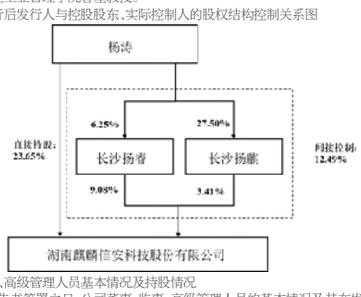
本次发行前,杨涛直接持有发行人31.54%股份,通过长沙扬睿间接控制发行人12.11%股份,通过长沙扬麒间接控制发行人4.54%股份,合计控制发行人48.19%股份,为发行人的控股股东及实际控制人。

本次发行后,杨涛直接持有发行人23.65%股份,通过长沙扬睿间接控制发行人9.08%股份,通过长沙扬麒间接控制发行人3.41%股份,合计控制发行人36.14%股份。

2、实际控制人的基本情况

杨涛先生,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为110108196303******,现任发行人董事长。毕业于国防科技大学计算机专业,博士研究生学历,高级工程师。1982年7月至1985年8月,任中国人民解放军信息工程大学电子技术学院(原解放军电子技术学院)教员;1985年至1993年,在国防科技大学攻读硕士、博士学位;1993年4月至1999年7月,历任中国人民解放军海军计算技术研究所工程师、高级工程师;2000年5月至今,任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事;2007年12月至今,任湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事;2013年9月至今,任湖南麒麟信息技术有限公司执行董事;2015年4月至今,历任发行人执行董事、董事长;2019年5月至今,担任湖湘促进中心理事长;2021年10月至今,兼任郑州航空工业管理学院客座教授。

(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	职务	任期	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)
1	杨涛	董事长	2020.10-2023.09	12,500,000	795,000
2	刘文清	总经理、董事	2020.10-2023.09	3,000,000	1,500,120
3	任启	副总经理、董事	2020.10-2023.09	2,100,000	200,160
4	申锯铠	副总经理、董事	2020.10-2023.09	1,500,000	—
5	王勇	董事	2020.10-2023.09	—	—
6	王彬	董事	2020.10-2023.09	—	—
7	李新明	独立董事	2021.03-2023.09	—	—
8	刘桂良	独立董事	2021.03-2023.09	—	—
9	叶强胜	独立董事	2021.03-2023.09	—	—
10	王忠锋	监事会主席	2020.10-2023.09	—	299,880
11	李广辉	监事	2020.10-2023.09	—	349,920
12	文丹	职工代表监事	2020.10-2023.09	—	150,120
13	陈松政	副总经理	2020.10-2023.09	900,000	—
14	苏海军	财务负责人	2020.10-2023.09	—	299,880
15	杨子嫣	董事会秘书	2020.10-2023.09	—	1,750,080

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算。

上表披露有关人员持有发行人股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

杨涛、刘文清、申锯铠、王忠锋、苏海军、杨子嫣通过华泰麒麟信安家园1号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况请参见本节"八、本次发行战略配售情况"。除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员情况及持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司共有3名核心技术人员,分别为杨涛、刘文清、陈松政。核心技术人员的持股情况请参见本节"三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况"。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

(一)基本情况

本次公开发行申报前已实施的股权激励包括员工直接持股和4个员工持股平台,员工持股平台分别为长沙扬睿、长沙捷清、长沙扬麒、长沙麟鹏。

1、直接持股情况

截至本上市公告书签署之日,发行人员工直接持股情况如下:

序号	姓名	直接持股数量(股)	占发行后总股本的比例(%)
1	刘文清	3,000,000	5.68
2	任启	2,100,000	3.97
3	申锯铠	1,500,000	2.84
4	陈松政	900,000	1.70
5	彭勇	450,000	0.85
6	孙利杰	150,000	0.28

2、长沙扬睿基本情况

截至本上市公告书签署之日,长沙扬睿持有公司480.00万股股份,占公司股本总额的9.08%。

(1)基本信息

企业名称	长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MA4L5XYU24
成立日期	2016年8月12日
出资额	480万元
经营地址	长沙高新开发区桐梓坡西路408号麓谷林语小区I区综合体1栋2110
执行事务合伙人	杨涛
经营范围	企业管理服务

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,长沙扬睿各合伙人具体出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	杨涛	普通合伙人	30.00	6.25%
2	杨子嫣	有限合伙人	175.00	36.46%
3	颜跃进	有限合伙人	45.00	9.38%
4	李广辉	有限合伙人	35.00	7.29%
5	邹仁毅	有限合伙人	30.00	6.25%
6	杨维	有限合伙人	30.00	6.25%
7	常永峰	有限合伙人	30.00	6.25%
8	王攀	有限合伙人	20.00	4.17%
9	任启	有限合伙人	20.00	4.17%
10	周毅	有限合伙人	20.00	4.17%
11	唐启伟	有限合伙人	15.00	3.13%
12	周强	有限合伙人	10.00	2.08%
13	龚溪东	有限合伙人	10.00	2.08%
14	高洪鹤	有限合伙人	5.00	1.04%
15	王乐清	有限合伙人	5.00	1.04%
合计			480.00	100.00%

3、长沙捷清基本情况

截至本上市公告书签署之日,长沙捷清持有公司360.00万股股份,占公司股本总额的6.81%。

(1)基本信息

企业名称	长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MA4L60X658
成立日期	2016年8月17日
出资额	360万元
经营地址	长沙高新开发区岳麓西大道660号潇湘奥园6栋2002
执行事务合伙人	刘文清
经营范围	企业管理服务

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,长沙捷清各合伙人具体出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	刘文清	普通合伙人	150.00	41.67%
2	孙利杰	有限合伙人	30.00	8.33%
3	苏海军	有限合伙人	30.00	8.33%
4	蒋李	有限合伙人	30.00	8.33%
5	王忠锋	有限合伙人	30.00	8.33%
6	孟颖	有限合伙人	20.00	5.56%
7	莫帆	有限合伙人	15.00	4.17%
8	周震宇	有限合伙人	15.00	4.17%
9	卢刚	有限合伙人	15.00	4.17%
10	文丹	有限合伙人	15.00	4.17%
11	杨成刚	有限合伙人	10.00	2.78%
合计			360.00	100.00%

4、长沙扬麒基本情况

截至本上市公告书签署之日,长沙扬麒持有公司180.00万股股份,占公司股本总额的3.41%。

(1)基本信息

企业名称	长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MA4R1LBT9R
认缴出资额	780.00万元
执行事务合伙人	杨涛
成立日期	2019年12月09日
注册地	长沙高新开发区东方红中路586号2号科研楼101栋607室
主营业务	发行人员工持股平台,未实际开展业务

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,长沙扬麒各合伙人具体出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	杨涛	普通合伙人	214.50	27.50%
2	文云川	有限合伙人	56.33	7.22%
3	杨鹏举	有限合伙人	43.33	5.56%
4	石勇	有限合伙人	43.33	5.56%
5	郭向华	有限合伙人	30.33	3.89%
6	刘振宇	有限合伙人	26.00	3.33%
7	夏华	有限合伙人	26.00	3.33%
8	欧阳股朝	有限合伙人	26.00	3.33%
9	刘波	有限合伙人	21.67	2.78%
10	龙赛	有限合伙人	21.67	2.78%
11	罗毅波	有限合伙人	21.67	2.78%
12	何枭	有限合伙人	21.67	2.78%
13	龚溪东	有限合伙人	21.67	2.78%
14	卿兵	有限合伙人	21.67	2.78%
15	周继峰	有限合伙人	17.33	2.22%
16	陈乐	有限合伙人	17.33	2.22%
17	肖向	有限合伙人	17.33	2.22%
18	邓旺波	有限合伙人	17.33	2.22%
19	袁柱	有限合伙人	17.33	2.22%
20	张浪	有限合伙人	17.33	2.22%
21	郭敏	有限合伙人	13.00	1.67%
22	罗小虎	有限合伙人	13.00	1.67%
23	宋学明	有限合伙人	13.00	1.67%
24	罗求	有限合伙人	13.00	1.67%
25	肖晓桃	有限合伙人	8.67	1.11%
26	徐毛	有限合伙人	8.67	1.11%
27	赖毅鑫	有限合伙人	8.67	1.11%
28	宋川飞	有限合伙人	2.18	0.28%
合计			780.00	100.00%

5、长沙麟鹏基本情况

截至本上市公告书签署之日,长沙麟鹏持有公司120.00万股股份,占公司股本总额的2.27%。

(1)基本信息

企业名称	长沙麟鹏企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MA4R1RND03
认缴出资额	520.00万元
执行事务合伙人	王攀
成立日期	2019年12月11日
注册地	长沙高新开发区东方红中路586号2号科研楼101栋608室
主营业务	发行人员工持股平台,未实际开展业务

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,长沙麟鹏各合伙人具体出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	王攀	普通合伙人	65.00	12.50%
2	周震宇	有限合伙人	65.00	12.50%
3	徐鹏	有限合伙人	43.33	8.33%
4	蔡浩	有限合伙人	30.33	5.83%
5	胡智峰	有限合伙人	26.00	5.00%
6	陈文芳	有限合伙人	21.67	4.17%
7	雷政光	有限合伙人	21.67	4.17%
8	陈小萌	有限合伙人	21.67	4.17%
9	邹俊双	有限合伙人	21.67	4.17%
10	杨芙蓉	有限合伙人	17.33	3.33%
11	何凯	有限合伙人	17.33	3.33%
12	贾芙蓉	有限合伙人	17.33	3.33%
13	朱中辉	有限合伙人	17.33	3.33%
14	彭治宇	有限合伙人	17.33	3.33%
15	李宗玉	有限合伙人	17.33	3.33%
16	王云龙	有限合伙人	17.33	3.33%
17	胡恒云	有限合伙人	13.00	2.50%
18	李伟	有限合伙人	13.00	2.50%
19	李小兵	有限合伙人	13.00	2.50%
20	孟繁浩	有限合伙人	13.00	2.50%
21	胡东明	有限合伙人	13.00	2.50%
22	王乐清	有限合伙人	8.67	1.67%
23	李润华	有限合伙人	8.67	1.67%
合计			520.00	100.00%

(二)员工直接持股及员工持股平台股份锁定期

刘文清、任启等人及长沙扬睿、长沙捷清、长沙扬麒、长沙麟鹏关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺请参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在其他未披露的股权激励计划或员工持股计划。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司原股东公开发售股份。公司本次发行前总股本为3,963.3543万股,本次公开发行数量为1,321.1181万股,占发行后发行人股份总数的25%,本次发行前后,公司股本结构如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比	数量(股)	占比	
一、限售流通股					
杨涛	12,500,000	31.54%	12,500,000	23.65%	上市之日起36个月
长沙扬睿	4,800,000	12.11%	4,800,000	9.08%	上市之日起36个月
长沙捷清	3,600,000	9.08%	3,600,000	6.81%	上市之日起36个月
湖南高新创投	3,037,206	7.66%	3,037,206	5.75%	上市之日起12个月
刘文清	3,000,000	7.57%	3,000,000	5.68%	上市之日起36个月
任启	2,100,000	5.30%	2,100,000	3.97%	上市之日起36个月
长沙扬麒	1,800,000	4.54%	1,800,000	3.41%	上市之日起36个月
长沙祥沙	1,670,370	4.21%	1,670,370	3.16%	上市之日起12个月
申锯铠	1,500,000	3.78%	1,500,000	2.84%	上市之日起36个月
长沙麟鹏	1,200,000	3.03%	1,200,000	2.27%	上市之日起36个月
陈松政	900,000	2.27%	900,000	1.70%	上市之日起36个月
北京华软	833,333	2.10%	833,333	1.58%	上市之日起12个月
长沙元睿	759,301	1.92%	759,301	1.44%	上市之日起12个月
天创盈鑫	708,333	1.79%	708,333	1.34%	上市之日起12个月
北京昭德	500,000	1.26%	500,000	0.95%	上市之日起12个月
彭勇	450,000	1.14%	450,000	0.85%	上市之日起36个月
孙利杰	150,000	0.38%	150,000	0.28%	上市之日起36个月
天创鼎鑫	125,000	0.32%	125,000	0.24%	上市之日起12个月
中泰创业投资(上海)有限公司	-	-	580,635	1.10%	上市之日起24个月
华泰麒麟信安家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	792,235	1.50%	上市之日起12个月
网下摇号抽签限售股份	-	-	524,923	0.99%	上市之日起6个月
二、无限售流通股					
本次发行的社会公众股	-	-	11,313,388	21.41%	无限售期限
合计	39,633,543	100.00%	52,844,724	100.00%	-

七、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况本次发行后、上市前,公司持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	杨涛	12,500,000	23.65%	上市之日起36个月
2	长沙扬睿	4,800,000	9.08%	上市之日起36个月
3	长沙捷清	3,600,000	6.81%	上市之日起36个月
4	湖南高新创投	3,037,206	5.75%	上市之日起12个月
5	刘文清	3,000,000	5.68%	上市之日起36个月
6	任启	2,100,000	3.97%	上市之日起36个月
7	长沙扬麒	1,800,000	3.41%	上市之日起36个月
8	长沙祥沙	1,670,370	3.16%	上市之日起12个月
9	申锯铠	1,500,000	2.84%	上市之日起36个月
10	长沙麟鹏	1,200,000	2.27%	上市之日起36个月
合计		35,207,576	66.62%	-

八、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售股数为137.2870万股,占本次公开发行股票数量的10.39%,由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工通过设立专