

股票简称:甬矽电子 股票代码:688362



甬矽电子(宁波)股份有限公司

Forehope Electronic (Ningbo) Co., Ltd. (浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

方正证券承销保荐有限责任公司 FOUNDER FINANCING SERVICES CO.,LTD (北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层)

联席主承销商



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二二年十一月十五日

特别提示 甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“甬矽电子”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年11月16日在上海证券交易所上市...

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司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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...

二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于2022年11月16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...

三、新股上市初期投资风险特别提示 上海证券交易所以及深圳证券交易所主板企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为30%...

四、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

五、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

六、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

七、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

八、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

九、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十一、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十二、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十三、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十四、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十五、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十六、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十七、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十八、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

十九、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二十、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二十一、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二十二、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二十三、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二十四、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二十五、新股上市初期投资风险特别提示 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

二、股票上市的相关信息 (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11月16日 (三)股票简称:甬矽电子 (四)股票代码:688362 (五)本次发行完成后总股本:40,766.00万股 (六)本次A股公开发行股份数:6,000.00万股,均为新股,无老股转让 (七)本次上市前的流通股数:36,207.4866万股 (八)本次上市前的流通股数:36,207.4866万股 (九)本次上市前的流通股数:36,207.4866万股 (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为1,200万股,发行人高级管理人员与核心员工通过设立“平安证券甬矽电子员工参与科创板战略配售专项资产管理计划”参与本次发行战略配售,获配股数为5,350,942股;保荐机构之母公司方正证券股份有限公司安排相关事宜;平安证券投资有限公司参与本次发行战略配售,获配股数为2,400,000股;与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业浙江航投股权投资合伙企业(有限合伙)、翱捷科技股份有限公司、星宸科技股份有限公司、唯捷创芯(天津)电子有限公司参与本次发行战略配售,共获配2,249,058股。

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”。 (十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 (十三)本次上市股份的其他限售安排: 1. 方正证券投资参与战略配售股票的限售期为24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。 2. 除保荐机构相关公司以外的其他战略配售投资者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. 本次发行中网下发行部分:公募基金、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335个,这部分账户对应的股份数量为4,114,866股,占网下发行总量的7.19%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票总股数的5.03%,占本次发行总股数的4.02%。

(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:方正证券承销保荐有限责任公司

三、本次发行选择的具体上市标准

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一款: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。

本次发行价格为18.54元/股,发行后本公司股份总数为40,766,000股,上市时市值为75.58亿元,不低于人民币30亿元,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,发行人2021年度实现营业收入205,461.52万元,不低于3亿元,因此,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条第一款中的市值及财务指标。

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

Table with 2 columns: Item and Content. Items include Company Name, Registered Office, Legal Representative, etc.

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东及实际控制人

截至本上市公告书签署日,浙江甬矽电子有限公司持有公司7,421万股股份,通过担任宁波甬矽企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波瀚韵”)执行事务合伙人间接控制公司1,525万股股份,合计控制公司8,946万股股份,占公司股份总数的21.94%,系公司控股股东。

本次发行前,公司控股股东的基本情况如下:

Table with 3 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders like 王顺波, 徐文涛, etc.

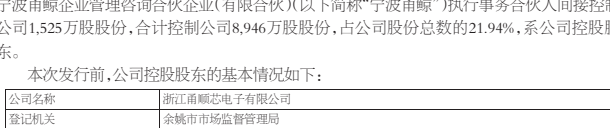
1、宁波瀚韵

Table with 2 columns: Item and Content. Details about Ningbo Hanyun, including company name, establishment date, etc.

2、实际控制人

截至本上市公告书签署日,王顺波直接持有公司1,600万股股份;通过控制瀚韵、宁波瀚韵、宁波瀚芯企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波瀚芯”),宁波瀚芯企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波瀚芯”),间接控制公司11,383.50万股股份,合计控制公司12,983.50万股股份,占公司总股本的31.85%,为公司实际控制人。

王顺波的具体情况如下: 王顺波,男,出生于1978年7月6日,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:510121197807****。 (二)本次发行后与实际控制人、实际控制人的股权结构控制关系 本次发行后,公司与实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,情况如下:

Table with 5 columns: Name, Title, Position, Term, and Term End. Lists directors like 王顺波, 林汉斌, etc.

2、监事情况

截至本上市公告书签署之日,公司监事会由5名监事组成,其中钟建立、吴宇辉、祁耀亮由股东大会选举产生,林汉斌、李俊由职工代表大会选举产生,情况如下:

Table with 5 columns: Name, Title, Position, Term, and Term End. Lists supervisors like 林汉斌, 李俊, etc.

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,情况如下:

Table with 5 columns: Name, Title, Position, Term, and Term End. Lists directors like 王顺波, 林汉斌, etc.

2、监事情况

截至本上市公告书签署之日,公司监事会由5名监事组成,其中钟建立、吴宇辉、祁耀亮由股东大会选举产生,林汉斌、李俊由职工代表大会选举产生,情况如下:

Table with 5 columns: Name, Title, Position, Term, and Term End. Lists supervisors like 林汉斌, 李俊, etc.

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职及持股情况

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,情况如下:

Table with 5 columns: Name, Title, Position, Term, and Term End. Lists directors like 王顺波, 林汉斌, etc.

2、监事情况

截至本上市公告书签署之日,公司监事会由5名监事组成,其中钟建立、吴宇辉、祁耀亮由股东大会选举产生,林汉斌、李俊由职工代表大会选举产生,情况如下:

Table with 5 columns: Name, Title, Position, Term, and Term End. Lists supervisors like 林汉斌, 李俊, etc.

序号 姓名 职务 任期 2022年11月至2024年11月

序号 姓名 职务 任期 2022年11月至2024年11月

序号 姓名 职务 任期 2022年11月至2024年11月

序号 姓名 职务 任期 2022年11月至2024年11月

序号 姓名 职务 任期 2022年11月至2024年11月

序号 姓名 职务 任期 2022年11月至2024年11月

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本次发行前持有公司股份情况如下所示:

Table with 5 columns: Name, Title, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Locking Status. Lists shareholders like 王顺波, 林汉斌, etc.

2、宁波瀚韵

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵的基本情况如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Details about Ningbo Hanyun, including company name, establishment date, etc.

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵共有50名合伙人,其中宁波瀚韵跃和宁波瀚韵为合伙企业,其余48名合伙人均为公司员工,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接和间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情况,也不存在任何争议。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排,自愿锁定、延长锁定期以及减持意向等详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债务的情况

截至本上市公告书签署日,发行人尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债务的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

(一)股权激励基本情况

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵、宁波瀚韵企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波瀚韵”)、宁波瀚芯企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“宁波瀚芯”)均系主要以发行人员工为主体,以持有发行人股份为目的的持股平台,其所持发行人股份的来源情况如下:

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Share Acquisition Method, and Share Price. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵共有47名合伙人,公司控股股东甬矽担任普通合伙人,宁波瀚韵为合伙企业,其余45名有限合伙人中42名为公司员工,1名为自然人,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

在宁波瀚韵合伙人中,宁波瀚韵穿透后有50名合伙人,49名自然人均为公司员工,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵共有47名合伙人,公司控股股东甬矽担任普通合伙人,宁波瀚韵为合伙企业,其余45名有限合伙人中42名为公司员工,1名为自然人,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

在宁波瀚韵合伙人中,宁波瀚韵穿透后有50名合伙人,49名自然人均为公司员工,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵共有47名合伙人,公司控股股东甬矽担任普通合伙人,宁波瀚韵为合伙企业,其余45名有限合伙人中42名为公司员工,1名为自然人,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

在宁波瀚韵合伙人中,宁波瀚韵穿透后有50名合伙人,49名自然人均为公司员工,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵共有47名合伙人,公司控股股东甬矽担任普通合伙人,宁波瀚韵为合伙企业,其余45名有限合伙人中42名为公司员工,1名为自然人,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

在宁波瀚韵合伙人中,宁波瀚韵穿透后有50名合伙人,49名自然人均为公司员工,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

截至本上市公告书签署日,宁波瀚韵共有47名合伙人,公司控股股东甬矽担任普通合伙人,宁波瀚韵为合伙企业,其余45名有限合伙人中42名为公司员工,1名为自然人,具体情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, and Share Acquisition Method. Lists shareholders of Ningbo Hanyun.

在宁波瀚韵合伙人中,宁波瀚韵穿透后有50名合伙人,49名自然人均为公司员工,具体情况如下: (下转C2版)