

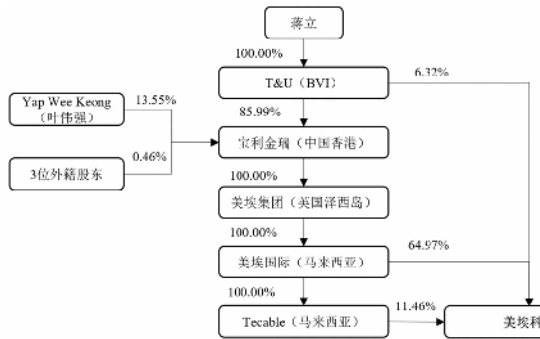
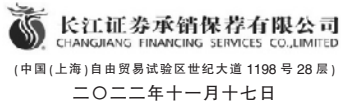
股票简称:美埃科技

股票代码:688376



美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(南京市江宁区林陵街道蓝霞路101号) 保荐机构(主承销商)



境外主体涉及地区包括 BVI、中国香港、美国泽西岛、马来西亚... 如果未来境外主体所在国家或地区相关法律法规、监管政策等因素发生不利变化...

(七)实际控制人控制风险 本次发行前,公司实际控制人蒋立先生通过其 100% 持股的公司 T&U 直接或间接控制发行人合计 82.75% 股份...

(八)应收账款周转率和存货周转率较低风险 报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平...

报告期内,公司存货周转率为 1.43、1.85、2.36 和 2.10, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

报告期内,公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.84, 低于同行业平均水平 4.27、5.00、5.04(亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则,将大部分存货分类至合同资产)...

Table with company information: 公司名称, 英文名称, 发行前注册资本, 法定代表人, 成立日期, 住所, 经营范围, 主营业务, 所属行业, 邮编, 电话号码, 传真号码, 互联网地址, 电子邮箱, 信息披露和投资者关系的部门.

二、控股股东及实际控制人的基本情况 (一) 控股股东及实际控制人的相关情况 1. 控股股东基本情况 本次发行前, 美国埃国际直接持有美埃科技 64.97% 股份, 为公司控股股东.

控股股东美国埃国际的基本情况如下: 成立时间: 2007年9月20日 注册地址: 18-3 Jalan PJU 8/5C, Dmamsara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

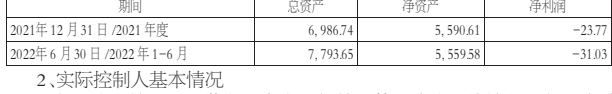
主要生产经营地: No.55, PT. 4070 Jalan Pk4/6, Seksyen 4, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor, Malaysia 主要资产: MYR100,000.00 企业类型: Private Limited 经营范围: Investment holding 认缴出资: CNY6,548.76 万元 实际出资: CNY6,548.76 万元 持有美埃科技股数: 65,487,559 股 发行前持股美埃科技占比: 64.97% 股东构成: 美埃集团持有 100% 股份

根据 Joshua Alvin Khoo & Yong 律师事务所出具的法律意见书, 美埃国际作为一家于马来西亚依法设立并有效存续的公司, 目前适用的法律符合马来西亚相关法律法规的要求, 合法有效, 不存在清盘或破产的情形...

美埃国际的主营业务为股权投资, 不存在与发行人从事相同或相似业务的情况. 美国埃国际最近一年一期的主要财务数据如下(其中 2021 年度财务数据经安永会计师事务所审计, 2022 年 1-6 月财务数据未经审计):

Table with financial data: 单位: MYR, 万. Columns: 期间, 总资产, 净资产, 净利润. Rows: 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2022年1-6月.

二、实际控制人基本情况 发行人实际控制人蒋立先生, 本次发行前, 其直接或间接控制发行人合计 82.75% 的股份, 具体情况如下:



发行人的控股股东为美国埃国际, 本次发行前, 持有发行人 65,487,559 股股份, 持股比例为 64.97%。美国埃国际的唯一股东为美埃集团, 美埃集团的唯一股东为宝利金瑞, 宝利金瑞的控股股东为 T&U, T&U 系蒋立 100% 持股的公司。

蒋立, 男, 1964 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 身份证号: 320106196412\*\*\*\*, 1988 年南京商学院会计学学士学位, 中欧国际商学院 EMBA。1986 年于 1988 年, 任南京糖果冷冻厂工。1989 年至 1991 年, 任海南可口可乐主管工程师。1991 年至 1995 年, 任海南宝利工程公司经理。1995 年至 1999 年, 任海南天加空调设备有限公司创始人兼总经理。1999 年至 2012 年, 任南京天加创始人兼董事总经理。2013 年至 2017 年, 任南京天加董事长。2017 年至今, 任南京天加董事长。2019 年 7 月至 2020 年 3 月, 任美埃有限董事长。2020 年 3 月至今, 任美埃科技董事长。

(二) 本次发行前与控股股东、实际控制人之间的股权结构控制关系图 本次发行完成后, 控股股东美国埃国际持股比例为 48.73%, 实际控制人蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。蒋立先生直接或间接控制发行人合计 62.06% 的股份。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 选聘情况, 提名人, 任期. Rows include 钱海燕 (监事会主席), 朱春英 (股东代表监事), Liao Kee Yeong (廖祺勇) (股东代表监事).

3. 高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。截至本上市公告书签署日, 公司的高级管理人员情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 选聘情况, 任期. Rows include Yap Wee Keong (叶伟强) (总经理), Ding Ming Dak (陈民达) (副总经理), 杨崇凯 (副总经理), 陈玲 (副总经理), Chin Kim Fa (陈梓祥) (财务总监、董事会秘书).

4. 核心技术人员 公司核心技术人员共 6 名, 分别为 Yap Wee Keong (叶伟强)、杨崇凯、陈玲、范朝晖、周秉、朱雷。基本情况如下:

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 选聘情况. Rows include Yap Wee Keong (叶伟强) (董事、总经理、核心技术人员), 杨崇凯 (副总经理、核心技术人员), 陈玲 (副总经理、核心技术人员), 范朝晖 (研发经理、核心技术人员), 周秉 (技术总监、核心技术人员), 朱雷 (研发经理、核心技术人员).

(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 1. 直接持股情况 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无直接持有发行人股份的情况。

2. 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持有发行人股份的情况如下:

Table with 5 columns: 名称, 职务, 在美埃科技直接持有的权益, 间接持有美埃科技权益比例, 持有美埃科技股份的数量(股). Rows include T&U (100.00%), 蒋立 (72.04%), Teacble (64.97%), Yap Wee Keong (叶伟强) (10.36%), Chin Kim Fa (陈梓祥) (0.24%), 邵伟 (0.32%), 钱海燕 (0.30%), 朱春英 (0.12%), Liao Kee Yeong (廖祺勇) (0.02%), Ding Ming Dak (陈民达) (1.67%), 杨崇凯 (0.06%), 陈玲 (0.30%), 范朝晖 (0.05%), 朱雷 (0.05%).

截至本上市公告书签署日, 除上述情况外, 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有的公司股份不存在被质押、冻结或者发生诉讼纠纷的情况。

上述发行人董事、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的情况详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。截至本上市公告书签署日, 公司尚未发行过债券, 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持有公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前不存在或实施的员工股权激励及相关安排情况 (一) 基本情况 为了对美埃集团的核心成员进行激励, 美埃集团通过信托公司 Capita Trustees Limited 设立了员工激励信托, 信托持有 2,354,650 股美埃集团股份, 股份来源为美埃集团授予在伦敦证券交易所上市前的无限售流通股。

员工激励信托资金来源如下: 在伦敦证券交易所 AIM 市场上, 美埃集团董事于 2015 年 4 月批准实施一项员工激励信托计划, 随后制定了员工激励信托计划 (Employee Benefit Trust Plan Rules), 并聘请 Capita Trustees Limited (其后者名为 Apex Financial Services (Trust Company) Limited, 以下简称“信托公司”) 作为信托计划的受托人。根据信托计划方案, 美埃集团当时的部分股东合计向信托公司无偿转让了 2,554,650 股美埃集团股份, 占美埃集团上市前股份总数的 8.52%, 其中 Yap Wee Keong (叶伟强) 转让 1,888, Tiew Soon Aik 转让 2.67%, Low Kok Yee 转让 1.48%, Low Han Guan 转让 1.98%, Sazali Bin Kahar 转让 0.30%, Lim Sim Pheor 转让 0.20% (合计 8.51% 权益差异导致)。

股权激励授予至下翻权益情况如下: 主体, 2017年5-12月股权激励授予, 2018年3月私有化(注1), 2019年11月权益下翻, 权益变动情况. Rows include 信托公司, Ding Ming Dak, Gan Boon Dia, Lim Sim Pheor.

注 1: 私有化过程中换股定价公允, 详见“发行人及保荐机构第二轮回复意见”之“1.关于私有化”。注 2: 三位外籍人员在美埃集团实施员工激励计划前即持有美埃集团部分股份, 私有化换股前所持股份情况如下: Ding Ming Dak, Gan Boon Dia, Lim Sim Pheor 换股前分别持有美埃集团 694,400 股 (占比 1.65%)、559,600 股 (占比 1.33%)、487,000 股 (占比 1.16%); 换股后分别持有宝利金瑞 165,489 股 (占比 1.65%)、133,364 股 (占比 1.33%)、116,061 股 (占比 1.16%)。

注 3: PH 股东中也有 Ding Ming Dak, Gan Boon Dia。下翻前 Ding Ming Dak, Gan Boon Dia 通过信托公司间接持有部分宝利金瑞股份, 同时还直接持有部分宝利金瑞股份, 两部分权益合计下翻至 PH\_PS。

下翻后激励对象及外籍管理人员间接持有发行人权益无变化, 具体如下: 主体, 人员, 下翻前对应发行人权益比例, 下翻后对应发行人权益比例. Rows include 宁波五月丰, PH, Ding Ming Dak, Gan Boon Dia, PS.

注: 下翻前后宁波五月丰、PH 中激励对象各自间接持有美埃科技权益亦无变化。

(下转 C4 版)