



股票简称:晶品特装 股票代码:688084

# 北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室)

保荐机构(主承销商)



(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层) 二零二二年十二月七日

特别提示 北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“晶品特装”、“公司”或“本公司”)股票将于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市。

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。

二、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风险,理性参与新股交易。

三、科创板股票交易风险 上海证券交易所以创业板上市首日涨幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为30%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

四、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

五、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风险,理性参与新股交易。

六、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

七、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风险,理性参与新股交易。

八、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

九、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风险,理性参与新股交易。

十、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

十一、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风险,理性参与新股交易。

十二、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

十三、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风险,理性参与新股交易。

十四、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

十五、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风险,理性参与新股交易。

十六、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

十七、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风险,理性参与新股交易。

十八、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

十九、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风险,理性参与新股交易。

二十、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

二十一、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风险,理性参与新股交易。

二十二、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

二十三、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风险,理性参与新股交易。

二十四、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

二十五、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风险,理性参与新股交易。

二十六、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

二十七、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风险,理性参与新股交易。

二十八、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

二十九、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风险,理性参与新股交易。

三十、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

三十一、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风险,理性参与新股交易。

三十二、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

三十三、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风险,理性参与新股交易。

三十四、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

三十五、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风险,理性参与新股交易。

三十六、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

三十七、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风险,理性参与新股交易。

三十八、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

三十九、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风险,理性参与新股交易。

四十、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

四十一、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风险,理性参与新股交易。

四十二、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

四十三、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风险,理性参与新股交易。

四十四、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

四十五、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风险,理性参与新股交易。

四十六、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

四十七、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风险,理性参与新股交易。

四十八、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

四十九、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风险,理性参与新股交易。

五十、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

五十一、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风险,理性参与新股交易。

五十二、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

五十三、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风险,理性参与新股交易。

五十四、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

五十五、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风险,理性参与新股交易。

五十六、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

五十七、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风险,理性参与新股交易。

五十八、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

五十九、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风险,理性参与新股交易。

六十、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

六十一、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风险,理性参与新股交易。

六十二、科创板股票交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后5个交易日,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%。

六十三、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风险,理性参与新股交易。

公司产品销售终端用户主要为军方客户,其对产品交付时间节点具有严格的

要求和计划性。未来,如果发行人因新冠疫情、国际贸易环境或其他因素导致

销售或采购合同违约,可能会对发行人的经营状况产生如下不利影响:第一,

因合同违约支付违约金或者中标名次下调导致销售收入金额减少,从而

影响经营业绩;第二,如果未来军方客户在招标项目中加大合同违约事项的

占比比例或其他限制,则合同违约事项可能会对获取新订单产生一定影响。

(六)新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 2020年春节假期期间爆发的新型冠状病毒肺炎疫情,对各行业的生产经营和

物流运输造成不利影响。虽然国内疫情得到有效控制,但本土疫情依然呈

零星散发和局部聚集性疫情叠加态势,军工行业国内各大厂商的采购计划、

生产计划较往年增加了不确定性。尤其是公司下游客户主要为军工集团

和直接军方采购部门,多为疫情防控要求较高或军事化管理区域,在疫情期

间管控更加严格。2021年10月公司所在地北京昌平区疫情出现反复,导致部分

客户无法按计划签订合同签订或验收交付;2022年3月上海等多地疫情出现

反复,部分供应商生产经营受到限制,导致公司无法按计划采购原材料从而

影响产品生产。因此,若新冠肺炎疫情未来不能持续有效控制或出现反复

甚至爆发,可能对公司生产经营造成不利影响。

二、股票上市相关情况 (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15日经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1133号《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》),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以并按有关规定处理。” (二)上海证券交易所以同意股票上市

的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕330号)批准,本公

司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为7,565.9066万

股(每股面值1.00元),其中1,745.8759万股于2022年12月8日起上市交易。

证券简称为“晶品特装”,证券代码为“688084”。 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12月8日 (三)股票简称:晶品特装

(四)股票扩位简称:晶品特装 (五)股票代码:688084 (六)本次公开发行后的总股本:7,565.9066

万股 (七)本次公开发行的股票数量:1,900.00万股,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:1,745.8759万股 (九)本次上市的可流通限制及

限售安排的股票数量:5,820.0307万股 (十)战略配售者在首次公开发行中获得配售的

股票数量:本次发行的战略配售投资者为95.00万股,占本次发行数量的5.00%。本

次发行最终战略配售数量为76.00万股,占发行总数量的4.00%。初始战略配售股

数与最终战略配售数量的差额19.00万股回拨至网下发行。 (十一)发行前股东所持

股份的流通限制及期限: 本次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”之“一、本次发行前股东股份锁定、持股及减持意向的承

诺”。 (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”之“一、本次发行前股东股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 (十三)本

次上市股份的其他限售安排: 1.战略配售者长江证券创新投资(湖北)有限公司本次

获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。 2.本次发行中网下

发行部分,获配的公募基金设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社

会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、

符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的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,本次发行网下配售摇号中签账户共计449个,对应的股份数量为781.24

万股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市之

日起开始计算。 (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:长江证券承销保荐有限公司 (十六)公司申请首次公开发行并上市

时选择的具体的上市标准及公开发行后达到所约定的上市标准情况及其说明 (一)公

司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定,选取的上市标准

为“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1亿元;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”。 (二)公司公开发行后达到所约定的上市标准情况及其说明 本次

发行价格确定后发行人上市时市值为46.14亿元,公司2020年度、2021年度经审

计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,226.2377万

元、5,721.1550万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,公司2021

年度经审计的营业收入为42,203.2176万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人

民币1亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准及财务指标上市标准,即《上海

证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准; “(一)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5000万元,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。” 综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则

2007年3月任二〇八所科研处副处长,2007年3月至2011年8月任二〇八所

科研处处长,2011年8月至2012年3月任二〇八所科研发展部主任,2012年3

月至2014年8月任二〇八所长助理,2014年8月至今任南京理工大学北京装

备研究院特聘专家,2016年8月至2019年5月先后担任华信宇航、华信宇航

执行事务合伙人,2017年2月至2020年10月担任晶品特装董事长、总经理,2019

年3月至今担任南通晶品执行董事。2020年10月至今担任晶品特装董事长、总

经理。 军融汇智、军融鑫和军融富系公司的共同控股股东,军融汇智、军融鑫和

军融富基本情况如下: 一、军融汇智 企业名称 天津军融汇智科技中心(有限公

司) 成立时间 2016年9月21日 认缴出资 100万元 实缴出资 100万元

注册地址 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋2D11室 主要

生产经营地 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋2D11室 主

营业务 持有发行人股份 与发行人主营业务的关系 军融汇智为发行人

员工、外部顾问持股平台,不从事具体业务 军融汇智的合伙人及出资情况如

下: 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%) 1 陈波 普

通合伙人 32.49 32.49 2 王小兵 有限合伙人 21.06 21.06 3 涂余 有

限合伙人 15.65 15.65 4 李明春 有限合伙人 10.50 10.50 5 王进 有

限合伙人 9.00 9.00 6 周建明 有限合伙人 4.00 4.00 7 杜宏伟 有

限合伙人 3.00 3.00 8 王进勇 有限合伙人 1.60 1.60 9 陈强 有

限合伙人 1.00 1.00 10 刘颖 有限合伙人 0.50 0.50 11 钟泽涛 有

限合伙人 0.40 0.40 12 冯波涛 有限合伙人 0.30 0.30 13 王坤

祥 有限合伙人 0.20 0.20 14 顾亮 有限合伙人 0.20 0.20 15 史峰

峰 有限合伙人 0.10 0.10 合计 100.00 100.00 军融汇智最近一年及一期

主要财务数据如下: 项目 2022年6月30日/2022年1-6月(万元) 2021年12

月31日/2021年度(万元) 总资产 3,339.77 3,341.07 净资产 2,058.30

2,059.70 净利润 -1.41 0.57 注:上述数据经苏州中合会计师事务所(普通合

伙)审计。 二、军融鑫 企业名称 天津军融鑫科技中心(有限公

司) 成立时间 2016年9月8日 认缴出资 95.458万元 实缴出资 95.458万

元 注册地址 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋2D02室 主

要生产经营地 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋2D02室 主

营业务 持有发行人股份 与发行人主营业务的关系 军融鑫为发行人

员工、外部顾问、财务投资者持股平台,不从事具体业务 军融鑫的合伙人及

出资情况如下: 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%) 1

陈波 有限合伙人 27.630 28.94 2 陈波 普通合伙人 19.000 19.90

3 余灵 有限合伙人 16.150 16.92 4 王景文 有限合伙人 14.770 15.47

5 冯波涛 有限合伙人 6.000 6.29 6 邢敬华 有限合伙人 5.000 5.24

7 王小兵 有限合伙人 1.500 1.57 8 曾春华 有限合伙人 1.100 1.15

9 伊春艳 有限合伙人 1.000 1.05 10 曹健 有限合伙人 1.000 1.05

11 北京立德共智机器人 有限合伙人 1.000 1.05 12 张诗雨 有

限合伙人 0.454 0.48 13 李雪霏 有限合伙人 0.454 0.48 14 刘鑫

有限合伙人 0.400 0.42 合计 95.458 100.00 军融鑫最近一年及一期

主要财务数据如下: 项目 2022年6月30日/2022年1-6月(万元) 2021年12

月31日/2021年度(万元) 总资产 1,511.18 1,511.36 净资产 1,235.24

1,235.42 净利润 -0.18 -0.01 注:上述数据经苏州中合会计师事务所(普通合

伙)审计。 三、军融富 企业名称 天津军融富科技中心(有限公

司) 成立时间 2016年9月12日 认缴出资 100万元 实缴出资 100万元

注册地址 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋2D03室 主

要生产经营地 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋2D03室 主

营业务 持有发行人股份 与发行人主营业务的关系 军融富为发行人

员工、外部顾问、财务投资者持股平台,不从事具体业务 军融富的合伙人及

出资情况如下: 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%) 1

陈波 普通合伙人 30.48 30.48 2 吴琳 有限合伙人 20.87 20.87

3 江中雄 有限合伙人 8.77 8.77 4 施明阳 有限合伙人 7.20 7.20

5 叶依刚 有限合伙人 6.25 6.25 6 陈丹旭 有限合伙人 6.10 6.10

7 蔡德波 有限合伙人 2.75 2.75 8 陈莎莎 有限合伙人 2.24 2.24

9 刘鹏 有限合伙人 2.22 2.22 10 冯波涛 有限合伙人 2.00 2.00

11 郑小建 有限合伙人 1.93 1.93 12 沈涛 有限合伙人 1.84 1.84

13 任俊杰 有限合伙人 1.29 1.29 14 王进勇 有限合伙人 1.29 1.29

15 陈立新 有限合伙人 1.00 1.00 16 吴昊 有限合伙人 1.00 1.00

17 高融 有限合伙人 0.96 0.96 18 肖静华 有限合伙人