

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书

## (上接 C5 版)

员工持股平台盈众投资承诺公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不得由公司回购该部分股份。

## 4. 员工持股平台不属于私募基金

盈众对外投资公司员工持股平台，其合伙人均系发行人员工(含已离职人员)，不涉及对外投资或其他经营业务，不属于私募基金，不需要履行登记或备案程序。

## 五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排

截至本上市公司公告书签署日，公司的员工持股平台为盈众投资。此外，公司存在子公司河北长盈通层面的员工持股平台盈和同川。本次发行完成后，盈众投资持有公司 3.29%的股权。具体内容详见本节之“四、本次公开发行股票申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排”之“(二)发行人本次公司发行申报前已经实施的员工持股计划”。

## 六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司的股本结构如下：

序号	股东名称/ 姓名	本次发行前		本次发行后		限售期
		持股数量(股)	持股比例 (%)	持股数量(股)	持股比例 (%)	
一、限售流通股						
1	皮亚斌	18,324,500	25.96	18,324,500	19.47	自上市之日起锁 定 36 个月
2	航天国调基金	6,020,000	8.53	6,020,000	6.40	自上市之日起锁 定 12 个月
3	辛军	5,000,000	7.08	5,000,000	5.31	自上市之日起锁 定 12 个月
4	金鼎创投	5,000,000	7.08	5,000,000	5.31	自上市之日起锁 定 12 个月
5	赵惠萍	4,000,000	5.67	4,000,000	4.25	自上市之日起锁 定 12 个月
6	中小基金	3,883,500	5.50	3,883,500	4.13	自上市之日起锁 定 12 个月
7	盈众投资	3,100,000	4.39	3,100,000	3.29	自上市之日起锁 定 36 个月
8	惠人生物	3,000,000	4.25	3,000,000	3.19	自上市之日起锁 定 12 个月
9	春霖投资	2,912,621	4.12	2,912,621	3.09	自上市之日起锁 定 12 个月
10	公牛创投	2,500,000	3.54	2,500,000	2.66	自上市之日起锁 定 12 个月
11	科工资管	2,420,000	3.43	2,420,000	2.57	自上市之日起锁 定 12 个月
12	熊安林	2,000,000	2.83	2,000,000	2.12	自上市之日起锁 定 12 个月
13	惠科基金	1,786,281	2.53	1,786,281	1.90	自上市之日起锁 定 12 个月
14	高投基金	1,595,000	2.26	1,595,000	1.69	自上市之日起锁 定 12 个月
15	何元兵	1,129,000	1.60	1,129,000	1.20	自上市之日起锁 定 12 个月
16	郭霖	1,000,000	1.42	1,000,000	1.06	自上市之日起锁 定 12 个月
17	戴永良	1,000,000	1.42	1,000,000	1.06	自上市之日起锁 定 12 个月
18	武汉计融	765,549	1.08	765,549	0.81	自上市之日起锁 定 16 个月
19	公牛投资	703,879	1.00	703,879	0.75	自上市之日起锁 定 12 个月
20	罗志中	700,000	0.99	700,000	0.74	自上市之日起锁 定 12 个月
21	周飞	650,000	0.92	650,000	0.69	自上市之日起锁 定 12 个月
22	康正刚	610,000	0.86	610,000	0.65	自上市之日起锁 定 12 个月
23	吴晶	550,000	0.78	550,000	0.58	自上市之日起锁 定 12 个月
24	王志恒	500,000	0.71	500,000	0.53	自上市之日起锁 定 12 个月
25	信德金投资	500,000	0.71	500,000	0.53	自上市之日起锁 定 12 个月
26	长盈宇航	483,800	0.68	483,800	0.51	自上市之日起锁 定 12 个月
27	吴伟钢	360,000	0.51	360,000	0.38	自上市之日起锁 定 12 个月
28	张莉莉	56,500	0.08	56,500	0.06	自上市之日起锁 定 12 个月
29	柳伟	25,000	0.04	25,000	0.03	自上市之日起锁 定 12 个月
30	光信基金	25,000	0.04	25,000	0.03	自上市之日起锁 定 12 个月
31	中信建投投 资有限公司 (保荐机构 副委员)	—	—	1,121,390	1.19	自上市之日起锁 定 24 个月
32	中信建投股 资管长盈通 科创板融资 配售集合资 产管理计划	—	—	2,353,354	2.50	自上市之日起锁 定 12 个月
33	部分网下限 售股份	—	—	862,051	0.92	自上市之日起锁 定 6 个月
二、无限售流通股						
34	无限售条件 流通股	—	—	19,196,749	20.40	无限限售期
合计		70,600,630	100.00	94,134,174	100.00	

## 七、本次发行后公司前十名股东持股情况

序号	股东名称/姓名	本次发行后		限售期
		持股数量(股)	持股比例(%)	
1	皮亚斌	18,324,500	19.47	自上市之日起锁定 36 个月
2	航天国调基金	6,020,000	6.40	自上市之日起锁定 12 个月
3	辛军	5,000,000	5.31	自上市之日起锁定 12 个月
4	金鼎创投	5,000,000	5.31	自上市之日起锁定 12 个月
5	赵惠萍	4,000,000	4.25	自上市之日起锁定 12 个月
6	中小基金	3,883,500	4.13	自上市之日起锁定 12 个月
7	盈众投资	3,100,000	3.29	自上市之日起锁定 36 个月
8	惠人生物	3,000,000	3.19	自上市之日起锁定 12 个月
9	春霖投资	2,912,621	3.09	自上市之日起锁定 12 个月
10	公牛创投	2,500,000	2.66	自上市之日起锁定 12 个月
合计		53,740,621	57.09	

## 八、本次战略配售情况

本次发行的战略配售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专项资产管理计划组成。跟投机构为中信建投证券另类投资有限公司中信建投投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投资管长盈通科创板融资资产管理计划。

本次公开发行股票数量为 2,353.3544 万股，最终战略配售股数为 347.4744 万股，占本次发行数量的 14.77%。

(一)保荐人相关子公司参与战略配售情况  
中信建投证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)(以下简称“《实施办法》”)(《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《承销指引》”)的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信建投投资，中信建投投资为保荐机构中信建投证券依法设立的全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号首次公开发行股票》要求，跟投比例和金额根据发行人本次公开发行股票规模分档确定：

1. 发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；
2. 发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；
3. 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；
4. 发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

根据上述要求，发行人本次发行规模为 83,944.15 万元，中信建投投资的跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.77%，跟投股数 112.1390 万股。

## (二)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

1. 投资主体  
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为长盈通战配资管计划。

2. 参与规模及具体情况  
长盈通战配资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行股票规模的 10.00%，即 235.3354 万股，同时参与认购规模上限不超过 9,477.80 万元(包含战略配售经纪佣金)。根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为 235.3354 万股，获配金额为 8,394.4137 万元(不含战略配售经纪佣金)。

## (1)基本情况

长盈通战配资管计划的基本信息如下：

产品名称	中信建投资管长盈通科创板战配集合资产管理计划
产品编码	SNX371
成立日期	2022 年 10 月 14 日
备案日期	2022 年 10 月 18 日
募集资金规模(万元)	9,478.00
参与认购规模上限(包含战略配售经纪佣金)(万元)	9,477.80
产品管理人	中信建投证券股份有限公司
产品托管人	中信银行股份有限公司武汉分行

## (2)实际支配主体

根据长盈通战配资管计划的资产管理合同，中信建投证券作为长盈通战配资管计划的管理人有权“按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产，按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬(如有)；按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同等有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；自行提供或者委托经中国证

监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划份额的参与、暂停办理集合计划的退出事宜；根据本合同的约定，终止本集合计划的运作”。

因此，中信建投证券作为长盈通战配资管计划的管理人能够独立决定该资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为长盈通战配资管计划的实际支配主体。

## (3)战略配售资格

长盈通战配资管计划系发行人的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售依照法律程序设立的专项资产管理计划，属于《承销指引》第八条(五)项规定的“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”，具备参与本次发行战略配售战略投资者的主体资格。

根据《管理人承诺函》，长盈通战配资管计划接受发行人高级管理人员、核心员工委托设立的资产管理计划，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；参与发行人战略配售符合本资产管理计划资产管理合同约定的投资范围。

## (4)董事会审议情况及人员构成

根据发行人第一届董事会第十五次会议议案及其决议，发行人审议通过了《关于审议公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》，同意公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售。因此，发行人的部分高级管理人员及核心员工拟通过长盈通战配资管计划参与本次发行战略配售已经经过发行人董事会审议通过，符合《实施办法》第二十条第二款等相关规定。

## 员工资产管理计划参与人员、职务、认购金额及比例情况如下：

序号	姓名	身份类别	具体职务	实际缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例	签署劳动合同主体
1	皮亚斌	高级管理人员及核心员工	总裁	5,000.00	52.75%	长盈通
2	郭霖	高级管理人员及核心员工	董事会秘书	600.00	6.33%	长盈通
3	陈功文	核心员工	监事会主席、工会主席、法务和合规部经理	480.00	5.06%	长盈通
4	赵衍霖	核心员工	法务部运营管理部副经理	200.00	2.11%	长盈通
5	周飞	高级管理人员及核心员工	副总裁、营销中心总监	250.00	2.64%	长盈通
6	刘顺	核心员工	销售经理	130.00	1.37%	长盈通
7	高旭	核心员工	光器件事业部副经理	270.00	2.85%	长盈通
8	廖光华	核心员工	运营中心总监、人力资源部副经理	435.00	4.59%	长盈通
9	康正刚	核心员工	研发中心总监	320.00	3.38%	长盈通
10	刘连海	核心员工	销售总监	165.00	1.74%	长盈通
11	曹文明	高级管理人员及核心员工	财务总监	568.00	5.99%	长盈通
12	彭珂	核心员工	财务总监助理兼财务经理	200.00	2.11%	长盈通
13	严寿梅	核心员工	财务中心仓储物流部经理	160.00	1.69%	长盈通
14	江斌	核心员工	特件事业部副经理	260.00	2.74%	长盈通
15	连海洲	核心员工	特件事业部副经理	240.00	2.53%	长盈通
16	李长松	核心员工	长盈通计量总经理	200.00	2.11%	长盈通计量
合计				9,478.00	100.00%	-

注 1：长盈通战配资管计划参与认购规模不超过 9,477.80 万元，参与认购规模上限与募集资金规模的差异系根据资产管理计划相关必要费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计人数与各部分人数直接相加之和在取数产生的差异系由四舍五入造成；

注 3：武汉光谷光谷计量有限公司为长盈通的全资子公司，简称为“长盈通计量”，被纳入发行人合并财务报表范围；

注 4：本表所列职务均为人参与于签署劳动合同主体所担任担任职务。  
根据发行人确认，员工资产管理计划的参与人员均为发行人的高级管理人员及核心员工。其中，核心员工具体是指：(1)在发行人子公司担任中层及以上管理岗位的核心管理人员；(2)在发行人或发行人核心业务岗位工作或具有专业技术经验的员工。

根据上述份额持有人劳动合同等材料，长盈通战配资管计划共计 16 名份额持有人，均已与发行人或其子公司签署了劳动合同，在发行人或纳入发行人合并报表范围重要子公司重要岗位任职，对发行人生产经营具有重要影响，符合合格投资者要求，具备通过长盈通战配资管计划参与发行人战略配售的主体资格，符合《实施办法》第二十条之规定。

## (5)参与认购资金来源

根据《份额持有人承诺函》，参与本次战略配售的人员参与认购本次战略配售股票的资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向；其为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

## (二)限售期限

中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。

长盈通战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

## (四)相关承诺

依据《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)(以下简称“《承销规范》”)，中信建投投资、中信建投证券(长盈通战配资管计划)已签署承诺函，对《承销规范》规定的相关事项进行了承诺。

参与配售的保荐机构相关子公司“中信建投投资”承诺，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

## 第四节 股票发行情况

发行数量	2,353.3544 万股
发行价格	35.67 元
每股面值	1.00 元
发行市盈率	48.61 倍(按每股收益按 2021 年经审计并扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.77 倍(按每股发行价除以发行后归属于母公司股东的每股净资产计算)
发行后每股收益	0.73 元(按 2021 年经审计并扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
发行后每股净资产	12.86 元(按本次发行后归属于母公司股东权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东权益按照 2022 年 6 月 30 日经审计并扣除非经常性损益后的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算)
募集资金总额及注册会计师的验证情况	募集资金总额为 83,944.15 万元，中审众环会计师事务所(2022 年 12 月 5 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《武汉长盈通光电技术股份有限公司验资报告》(中审众环字〔2022〕010087 号)，经审验，截至 2022 年 12 月 5 日，长盈通实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)人民币 2,353.3544 万股，已收到社会认购人缴纳的发行款项人民币 83,944.1514 万元，扣除发行费用(不含增值税)184,208.667 元后，实际募集资金净额人民币 755,323.847 元。
发行费用总额	8,420.87 万元
保荐及承销费用	6,097.21 万元
审计及验资费用	1,020.00 万元
律师费用	738.85 万元
用于本次发行的信息披露费用	533.02 万元
发行手续费及其他费用	34.79 万元
募集资金净额	75,523.28 万元
发行后股东户数	本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为 23304 户

注：以上发行费用均不含增值税金额

## 二、超额配售选择权情况

公司本次发行未采用超额配售选择权。

三、本次发行定价及认购情况  
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售数量为 347.4744 万股，占本次发行总数量的 14.77%。网上有效申购股数为 2,379,608,900 万股，网上发行初步有效申购倍数为 3,965.35 倍，网上最终发行数量为 800,7000 万股，网上发行中签率为 0.03364839%，其中网上投资者缴款认购数量 7,957,628 股，放弃认购数量 49,372 股。网下最终发行数量为 1,205,1800 万股，网下向投资者缴款认购数量 1,205,1800 万股，放弃认购数量 0 股。本次发行发行上，网下投资者放弃认购数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量为 49,372 股。

## 第五节 财务会计情况

中审众环会计师事务所(2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审验，并出具了“众环审字〔2022〕0110020 号”《审阅报告》。投资者欲详细了解相关情况，请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”、《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公司不再披露，敬请投资者注意。

公司预计 2022 年度可实现的营业收入区间为 29,000.00 万元至 32,000.00 万元，同比增长 10.72%至 22.18%；预计 2022 年度归属于母公司股东的净利润区间为 7,700.00 万元至 8,600.00 万元，同比增长 4.54%至 12.29%；预计 2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 6,950.00 万元至 7,650.00 万元，同比增长 0.61%至 10.74%。公司主营业务延续了上一年的良好

发展态势，同时由于军方规划和终端军品结构调整等因素导致部分订单延迟、下半年收入增速放缓，同时因产品研发和推广、客户拓展及筹备上市发行等相关费用增加，综合影响预计 2022 年度业绩较 2021 年度保持平稳或小幅增长。上述 2022 年度财务数据为初步预计数据，未经会计师事务所审计或审阅，且不构成盈利预测和业绩承诺。

## 第六节 其他重要事项

## (一)募集资金专户存储及三方监管协议的安排

## 1. 募集资金专户存储情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户存储账号
1	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012501026053
2	招商银行股份有限公司武汉分行	52100000010120100439713
3	招商银行股份有限公司武汉分行	127905888110718
4	兴业银行股份有限公司武汉东湖新技术支行	416180100100465669

## (二)募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

公司与上述银行签订的募集资金专户存储三方监管协议的主要内容无重大差异，以公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》为例，协议的主要内容有：

甲方：武汉长盈通光电技术股份有限公司

乙方：中信银行股份有限公司武汉分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：  
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 8111501012501026053。该专户仅用于甲方特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需要请求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应当将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押，不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

甲方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黎江、贺立荪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方专户查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月 15 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方、乙方或 12 个月内以累计从专户支取金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换或撤销指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、乙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告，并向甲方、乙方发出书面通知，同时抄送丙方。本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并协议终止之日起失效。

## 二、其他事项