股票简称:源杰科技 股票代码:688498

源杰半导体 Origin of Excellence

陕西源杰半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

2022 年 12 月 20 日

特别提示

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称源杰科技、本公司、发行人或公司)股票将于 2022 年 12 月 21 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、重要声明与提示

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查阅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。

二、科创板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。

具体而言,新股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%。

科创板企业上市后前 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 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,因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,高管、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。本次发行后总股本 60,000,000 股,其中,无限售条件的流通股为 12,670,350 股,占发行后总股本的 21.12%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至 2022 年 12 月 7 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为 27.18 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	2021 年扣非前 EPS(元/股)	2021 年扣非后 EPS(元/股)	T-3 日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)(倍)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
MTSI.O	马科姆(MACOM)	0.5373	0.5373	67.13	124.93	124.93
2455.TW	全新光电	4.6244	4.6429	72.20	15.61	15.55
3081.TWO	联亚光电	3.6742	3.6520	122.50	33.34	33.54
688313.SH	仕佳光子	0.1093	0.0226	10.09	92.28	447.11
688048.SH	长光华芯	0.8504	0.5337	111.49	131.10	208.88
均值		-	-	-	79.45	166.00

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 12 月 7 日(T-3 日)。

注 1:2021 年扣非前 / 后 EPS 计算口径:2021 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日(2022 年 12 月 7 日)总股本。

注 2:马科姆(MACOM)的财务年度为 2020 年 10 月 2 日起至 2021 年 10 月 1 日结束。

注 3:马科姆(MACOM)的 EPS、收盘价的单位为美元;全新、联亚的 EPS、收盘价的单位为新台币。

注 4:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格 100.66 元 / 股对应的公司市值为 60.3960 亿元,此价格对应的市盈率为:

(1)47.54 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)51.95 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)63.38 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)69.26 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)。

本次发行价格 100.66 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 69.26 倍，高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静态市盈率平均水平,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。相关情况详见 2022 年 12 月 9 日(T-1 日)刊登的《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

(四)科创板股票上市首日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)下游市场需求变化导致的经营业绩波动风险

报告期内,公司营业收入分别为 8,131.23 万元、23,337.49 万元、23,210.69 万元和 12,280.28 万元,2020 年度营业收入规模迅速增长,主要系在 5G 政策推动下,下游市场对公司的 25G 激光器芯片系列产品需求量大幅增长所致;2021 年，受 5G 基站建设频段方案调整的影响,公司的 25G 激光器芯片系列产品出货量回落,整体收入较上年度持平。目前,公司产品主要应用于光通信领域,而光芯片行业作为光通信产业链的上游,易受下游电信市场及数据中心市场需求变化影响。如果未来下游市场需求不及预期,出现需求大幅减弱甚至持续低迷的不利情形,将导致公司未来经营业绩存在波动的风险。

(二)4G/5G 移动通信网络及数据中心领域销售收入存在不确定性的风险

从产品应用领域来看，报告期内公司在光纤接入市场实现的营业收入分别为 7,309.72 万元、10,758.97 万元、17,138.76 万元和 9,500.36 万元,增长趋势较为明朗。但受到下游市场需求变化等影响,报告期内公司在 4G/5G 移动通信网络、数据中心市场的销售收入波动较大,存在一定的不确定性,具体如下:

报告期内，公司在 4G/5G 移动通信网络市场实现的营业收入分别为 788.93 万元、11,979.70 万元、2,722.46 万元和 1,424.31 万元，收入呈现较大波动主要与移动通信网络市场的产品需求及结构变动有关。2020 年呈现快速增长,主要系运营商基站建设规模增加、基站采用以 25G 光芯片为主的光模块方案、下游厂商加大产品备货等多重因素共同作用，使得下游市场需求大幅增长;2021 年收入下滑主要系一方面 5G 基站建设频段方案调整等因素，导致下游 25G 光芯片需求量减少；另一方面运营商主要采用升级的 10G 光芯片方案,该方案能够利用 4G 的 10G 光芯片方案的成熟供应链,产品技术较为成熟,国内生产厂家较多,竞争激烈。随着 5G 基站的持续建设,运营商根据具体情况会选用不同的芯片方案,此外若同行业竞争者不断增多,市场竞争加剧,将导致发行人 4G/5G 移动通信网络市场收入存在波动的风险。

报告期内，公司在数据中心市场实现的营业收入分别为 23.15 万元、598.82 万元、3,349.46 万元和 1,303.97 万元,整体呈现快速增长趋势,主要系近年来互联网、云计算的蓬勃发展带动数据中心光模块的需求增长,公司逐渐向数据中心市场发力;2022 年上半年,公司在数据中心市场的主要客户采购受疫情影响采购节奏放缓，公司在数据中心市场收入增速放缓。未来若数据中心市场发展不及预期、国产化替代进程受阻、数据中心领域产品迭代速度加快或行业竞争加剧,公司在数据中心市场的销售收入将受到较大影响。

(三)产品收入结构及客户构成存在较大变动的风险

报告期内,受 5G 移动通信领域的市场需求变动影响,公司不同速率产品的收入结构发生较大变动。其中,公司 25G 激光器芯片系列产品在报告期内实现的收入分别为 68.62 万元、10,056.74 万元、3,626.03 万元和 1,339.36 万元，占比分别为 0.84%、43.09%、15.62%和 10.95%,收入波动较大且最近一年出现较为明显的下滑。截至 2022 年 6 月末,公司 25G 激光器芯片系列产品的在手订单金额为 2,313.55 万元，下游市场对于该产品的需求有待进一步释放。

此外,随着市场需求的变动和产品结构的调整,报告期内公司的客户构成相应发生变化。因 5G 移动通信领域市场需求变动,公司与部分客户的销售未保持持续增长,存在下滑情况；而部分新客户源于公司近年来在数据中心领域的市场开拓以及下游 10G-PON 光纤市场的发展,并已进入公司主要客户体系,导致报告期内主要客户存在较大变动。未来若公司无法及时根据市场需求调整产品结构、难以维系现有客户或成功开拓新客户,将对公司业绩造成不利影响。

(四)产品价格下降导致的毛利率波动及可持续性风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为 44.93%、68.15%、65.16%和 63.80%。公司产品目前主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域，具有产品不断迭代升级的特点。2021 年,受市场需求调整影响,公司的 25G 激光器芯片系列产品从应用于 5G 移动通信 25G CWDM 6/MWDM 12 波段产品转为应用于竞争较激烈的数据中心市场的 25G CWDM 4/LWDM 4 产品，使得 25G 激光器芯片系列产品的平均售价下降 51.92%。此外,25G 激光器系列产品也受市场竞争影响,平均售价较上年度下降 14.35%。2022 年上半年,下游市场竞争略有缓和,公司主要产品的平均售价较上年度变动不大。

细分产品单价下降对公司的整体毛利率产生一定影响。若公司未来产品价格持续下降,而公司未能采取有效措施,无法巩固产品的市场竞争力,未能契合市场需求率先推出新产品,则将会对公司的经营业绩造成不利影响,公司当前毛利率水平的可持续性也将受到影响。

假定其他条件不变，公司产品价格下降（假设下降幅度分别为 1%、5%、10%)对 2021 年主营业务毛利率影响如下:

假设情况	价格下降 1%	价格下降 5%	价格下降 10%
变动后主营业务毛利率	64.81%	63.33%	61.29%
主营业务毛利率变动	下降 0.35 个百分点	下降 1.83 个百分点	下降 3.87 个百分点

(五)经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,145.67 万元、10,477.24 万元、3,603.32 万元和 3,707.11 万元，占当期净利润的比例分别为 86.75%、132.88%、37.82%和 75.58%,2021 年,公司经营活动产生的现金流量净额波动较大且与当期净利润存在较大差异。公司现金流在 2021 年下降较为明显,一方面系缴纳上年度所得税、员工规模扩大支付工资增多等因素影响,经营活动现金流出增多;另一方面系 2021 年度客户以票据回款的占比提高,使得销售商品、提供劳务收到的现金流入减少。随着公司规模的进一步扩大,未来若无法及时获得持续稳定的经营性现金流量,公司营运资金将面临一定压力,从而可能对日常经营活动产生不利影响。

(六)研发投入低于同行业可比公司,存在技术升级迭代的风险

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,161.92 万元、1,570.47 万元、1,849.39 万元和 1,128.31 万元,占营业收入的比例分别为 14.29%、6.73%、7.97%和 9.19%,低于同行业可比公司平均水平,一方面系发行人近两年的收入增长较多,报告期内营业收入的复合增长率为 68.95%,使得研发投入的增速低于收入增速;另一方面系公司与同行业可比公司的研发费用构成、业务范围、产品结构等存在较大差异。

随着全球光通信技术的不断发展,技术革新及产品升级迭代加速,应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。光芯片公司也需要紧跟光通信产业的发展趋势,不断进行光芯片设计优化及生产工艺改进，以技术先进且富有竞争力的产品满足通讯系统及光模块产品日益提升的对速率、集成度等方面的要求。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场,将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来经营业绩造成不利影响。

(七)部分下游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险

光芯片具有技术壁垒高、工艺流程复杂、产品种类繁多且升级迭代较快的特点,因而毛利率水平整体高于产业链下游厂商,并且光芯片在光模块成本中的占比很高。部分下游厂商如海信宽带、光迅科技等,出于成本控制、产业链延拓、供应链安全等方面的考虑,积极进行整合并研发自有芯片,部分产品一定程度上与公司存在潜在竞争关系。未来如果公司不能持续推出符合市场需求的高速率产品及具有差异化优势的中低速率产品，将可能造成公司订单数量的减少,并导致公司面临更加激烈的市场竞争。

(八)与国际龙头企业存在较大差距的风险

公司聚焦于光芯片行业,主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售,而包括住友电工、三菱电机、马科姆(MACOM)、朗美通(Lumentum)等在内的国际龙头企业涉及的业务面较广,公司的综合实力与其存在较大差距。技术水平方面,国际龙头企业起步较早,具备更为丰富的生产经验和领先的技术积累;产品结构方面,国际龙头企业拥有更为完善的产业链布局及丰富的产品品类,同时较早抢占了高端光芯片市场;应用领域方面,得益于多品类布局，国际龙头企业的产品除覆盖光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心外,已进入消费电子、汽车等领域;市占率方面,先发优势及品牌影响力助力国际龙头企业占据较高的市场份额,而目前公司在全球光芯片市场中的占比不足 2%。如果公司不能在市场竞争中加快新产品的研发与推广、提供对标国际龙头企业的高性能及高可靠性产品,或国际领先企业取得其他重大技术突破,则上述差距可能存在进一步扩大的风险。

四、其他说明事项

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书“报告期”指:2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月。

本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2638 号文同意注册。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 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕351 号”批准。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 6,000.00 万股(每股面值 1.00 元),其中 12,670,350 股股票将于 2022 年 12 月 21 日起上市交易。证券简称为“源杰科技”,证券代码为“688498”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市板块:科创板

(三)上市时间:2022 年 12 月 21 日

(四)股票简称:源杰科技

(五)股票扩位简称:源杰科技

(六)股票代码:688498

(七)本次发行完成后总股本:60,000,000 股

(八)本次 A 股公开发行的股份数:15,000,000 股,全部为公开发行的新股

(九)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:12,670,350 股

(十)本次上市的有流通限制及锁定安排的股份:47,329,650 股

(十一)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,763,879 股。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国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划获配股数为 1,167,814 股,保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为 596,065 股。

(十二)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

(十三)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

(十四)本次上市股份的其他限售安排

1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的 596,065 股股票的限售期为 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。

2、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配股票的限售安排

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为国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划所持的 1,167,814 股股票的限售期为 12 个月,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的限售安排

本次发行中网下发行部分,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 个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,991 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 400 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 56.5771 万股,占网下发行总量的 7.00%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.27%,占本次发行总数量的 3.77%。

(十五)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

(十六)上市保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 60.3960 亿元,发行人 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所有者的净利润均为正，分别为 7,884.49 万元、8,720.08 万元，净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,2021 年度营业收入为 23,210.69 万元。满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《科创板上市规则》2.1.2 之“(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 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”。

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

公司中文名称	陕西源杰半导体科技股份有限公司
公司英文名称	Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd
本次发行前注册资本	4,500.00 万元人民币
法定代表人	ZHANG XINGANG
有限公司成立日期:	2013 年 1 月 28 日
股份公司成立日期:	2020 年 12 月 23 日
住所	陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东
邮政编码	712000
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露负责人(董事会秘书)	程硕
联系电话	029-38011198
传真号码	029-38011190
公司网址	http://www.yj-semitech.com
电子信箱	ir@yj-semitech.com
经营范围	一般项目:半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售,技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	光芯片的研发、设计、生产与销售
所属行业	按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

二、控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人

截至本次发行前,公司的控股股东、实际控制人为 ZHANG XINGANG,直接持有公司 16.77%的股权。此外,ZHANG XINGANG 为员工持股平台欣芯聚源的普通合伙人,通过欣芯聚源间接控制公司 2.00%的股权。

张欣颖为 ZHANG XINGANG 的妹妹,担任公司董事,直接持有公司 4.67%的股权;秦卫星为公司董事,直接持有公司 7.11%的股权;秦燕生为秦卫星的哥哥,直接持有公司 7.31%的股权。张欣颖、秦卫星、秦燕生已与 ZHANG XINGANG 签署《一致行动协议》,约定“乙方(张欣颖)、丙方(秦卫星)和丁方(秦燕生)确认,自目标公司设立以来,始终尊重和维持甲方(ZHANG XINGANG)在目标公司的实际控制人地位,在目标公司所有重大事项的决策和行动上与甲方保持一致。乙方、丙方和丁方愿意巩固甲方在目标公司中的实际控制人地位,在目标公司的经营决策、董事会、股东大会等会议的召集、提案、提名、投票等事项上，均与甲方保持一致行动”。因此,ZHANG XINGANG 合计控制公司 37.86%的股权。

ZHANG XINGANG 的基本情况如下:

ZHANG XINGANG 先生,1970 年出生,美国国籍,本科毕业于清华大学,南加州大学材料科学博士研究生学历。2001 年 1 月至 2008 年 7 月,先后担任 Luminent 研发员、研发经理;2008 年 7 月至 2014 年 2 月,担任 Source Photonics 研发总监。现任公司董事长、总经理。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,控股股东、实际控制人为 ZHANG XINGANG,直接持有公司 12.58%的股权,并且通过员工持股平台控制公司 1.50%的股权。ZHANG XINGANG 的一致行动人张欣颖、秦卫星、秦燕生分别持有公司 3.50%、5.33%、5.48%的股权,ZHANG XINGANG 合计控制发行人 28.3938%的股份。

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如下:

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一)董事

截至本上市公告书签署日,公司董事会设 9 名董事,其中独立董事 3 名,董事任期 3 年,期限届满可连选连任,其中独立董事连任时间不得超过 6 年,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期	提名人
1	ZHANG XINGANG	董事长、总经理	2020.12.11-2023.12.10	ZHANG XINGANG
2	张欣颖	董事	2020.12.11-2023.12.10	ZHANG XINGANG
3	潘彦廷	董事	2021.11.28-2023.12.10	ZHANG XINGANG
4	王永惠	董事	2020.12.11-2023.12.10	ZHANG XINGANG
5	秦卫星	董事	2020.12.11-2023.12.10	秦卫星
6	杨斌	董事	2020.12.11-2023.12.10	汉京西成
7	邓元明	独立董事	2020.12.11-2023.12.10	ZHANG XINGANG
8	王鲁平	独立董事	2020.12.11-2023.12.10	ZHANG XINGANG
9	李志强	独立董事	2020.12.11-2023.12.10	ZHANG XINGANG

(二)监事

截至本上市公告书签署日,公司监事会设 3 名监事,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,监事任期 3 年,期限届满可连选连任,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期	提名人
1	林艳艳	监事	2020.12.11-2023.12.10	青岛金石
2	袁博	监事	2020.12.11-2023.12.10	先导光电
3	耿雪	职工代表监事、监事会主席	2020.12.11-2023.12.10	职工代表大会

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司共有 5 名高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。公司现任高级管理人员的具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	ZHANG XINGANG	总经理	2020.12.11-2023.12.10
2	陈文君	副总经理	2021.5.11-2023.12.10
3	潘彦廷	副总经理	2020.12.11-2023.12.10
4	程硕	董事会秘书	2021.3.5-2023.12.10
5	陈振华	财务总监	2021.3.5-2023.12.10

(四)核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司共有 2 名核心技术人员,基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	潘彦廷	董事、副总经理
2	王兴	晶圆工艺与生产总监

(五)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

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直接持有公司股份情况如下:

序号	姓名	职务/近亲属关系	持股数量(股)	持股比例
1	ZHANG XINGANG	董事长、总经理	7,544,970	12.58%
2	秦卫星	董事	3,199,185	5.33%
3	秦燕生	秦卫星兄弟	3,289,185	5.48%
4	张欣颖	董事	2,102,895	3.50%
5	杨斌	董事	181,170	0.30%

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间接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	间接持股平台	间接持有发行人股份比例
ZHANG XINGANG	董事长、总经理	欣芯聚源	0.09%
潘彦廷	董事、副总经理、核心技术人员	欣芯聚源	0.17%
王永惠	董事	欣芯聚源	0.05%
王兴	核心技术人员	欣芯聚源	0.11%

注:间接持有发行人股份比例中未包含通过国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有发行人股份的情况。

除上述情况外,发行人不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。

上述人员所持股份不存在质押或冻结的情况。且上述人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、员工持股计划的具体情况

截至本上市公告书签署日,公司员工持股平台为欣芯聚源,欣芯聚源直接持有发行人 90.00 万股,占首次公开发行前总股本的 2.00%,占首次公开发行后股本的 1.50%。欣芯聚源基本情况如下:

企业名称	陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020 年 9 月 23 日
认缴财产份额	1,333.3333 万元
实缴财产份额	1,333.3333 万元
注册地址及主要生产经营地	陕西省西咸新区沣西新城开元路以北兴信路以西纵九路以东
经营范围	一般项目:企业信用管理咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;融资咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营业务与发行人主营业务的关系	员工持股平台,与发行人的主营业务无关

截至本上市公告签署日,欣芯聚源共有 28 名合伙人,均为发行人在职员工,具体分布情况如下:

部门类别	人数(人)	出资份额占比
研发部	12	46.67%
生产与运营部	9	34.88%
行政部	2	9.58%
品质部	2	5.38%
厂务部	1	2.00%
财务部	2	1.50%
合计	28	100.00%

欣芯聚源关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划。

五、股东情况

(一)本次发行前后股本结构情况

发行人本次发行前的总股本为 4,500 万股，本次公开发行人民币普通股 1,500 万股,占发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次发行前后股本结构如下:

单位:股

股东名称	发行前 持股数量	发行前 持股比例	发行后 持股数量	发行后 持股比例	限售期限(自上市之日起、月)
一、有限售条件的流通股					
ZHANG XINGANG	7,544,970	16.7666%	7,544,970	12.5750%	36
秦燕生	3,289,185	7.3093%	3,289,185	5.4820%	36
秦卫星	3,199,185	7.1093%	3,199,185	5.3320%	36
宁波创泽云	3,018,555	6.7079%	3,018,555	5.0309%	12
汉京西成	2,983,140	6.6292%	2,983,140	4.9719%	12
瞪羚金石	2,424,015	5.3867%	2,424,015	4.0400%	12
张欣颖	2,102,895	4.6731%	2,102,895	3.5048%	36
哈勃投资	1,962,000	4.3600%	1,962,000	3.2700%	12
先导光电	1,690,875	3.7575%	1,690,875	2.8181%	12
国投创投	1,575,540	3.5012%	1,575,540	2.6259%	12
青岛金石	1,535,985	3.4133%	1,535,985	2.5600%	12
瑞衡创盈	1,388,115	3.0847%	1,388,115	2.3135%	12
国开基金	1,314,000	2.9200%	1,314,000	2.1900%	12
李洪	1,246,140	2.7692%	1,246,140	2.0769%	12
中创汇盈	1,018,485	2.2633%	1,018,485	1.6975%	12
贝斯泰电子	910,800	2.0240%	910,800	1.5180%	12
欣芯聚源	900,000	2.0000%	900,000	1.5000%	36
工大科创	617,445	1.3721%	617,445	1.0291%	12
嘉兴景泽	607,185	1.3493%	607,185	1.0120%	12
中信投资	567,765	1.2617%	567,765	0.9463%	12
吴鸿杰	541,035	1.2023%	541,035	0.9017%	12
赵春晖	484,830	1.0774%	484,830	0.8081%	12
国开科创	470,430	1.0454%	470,430	0.7841%	12
远景亿城	450,315	1.0007%	450,315	0.7505%	12
平潭立涌	450,000	1.0000%	450,000	0.7500%	12
李永飞	450,000	1.0000%	450,000	0.7500%	12
广发乾和	425,835	0.9463%	425,835	0.7097%	12
超越摩尔	425,835	0.9463%	425,835	0.7097%	12
上海洋泽	425,835	0.9463%	425,835	0.7097%	12
成都嘉扬	364,320	0.8096%	364,320	0.6072%	12
黄云	254,115	0.5647%	254,115	0.4235%	12
杨斌	181,170	0.4026%	181,170	0.3020%	12
冯华伟	180,000	0.4000%	180,000	0.3000%	12
国泰君安证裕投资有限公司	-	-	596,065	0.9934%	24
国泰君安君享科创板源杰科技 1 号战略配售集合资产管理计划	-	-	1,167,814	1.9464%	12
网下摇号抽签限售股份	-	-	565,771	0.9430%	6
小计	45,000,000	100.0000%	47,329,650	78.8828%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	12,670,350	21.1173%	-
小计	-	-	12,670,350	21.1173%	-
合计	45,000,000	100.0000%	60,000,000	100.00%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次发行结束后,公司持股数量前十名股东持股情况如下:

单位:股

序号	股东	发行后 持股数量	发行后 持股比例	限售期限(自上市之日起、月)
1	ZHANG XINGANG	7,544,970	12.5750%	36
2	秦燕生	3,289,185	5.4820%	36
3	秦卫星	3,199,185	5.3320%	36
4	宁波创泽云	3,018,555	5.0309%	12
5	汉京西成	2,983,140	4.9719%	12
6	瞪羚金石	2,424,015	4.0400%	12
7	张欣颖	2,102,895	3.5048%	36
8	哈勃投资	1,962,000	3.2700%	12
9	先导光电	1,690,875	2.