

苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 C1 版)
1、合志共创基本情况
截至本上市公告书签署之日,合志共创持有公司1,988.35万股股份,占公司股本总额的4.4186%。

(1)基本情况

中文名称	昆山合志共创企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2019年12月11日
执行事务合伙人	高裕弟
认缴出资	3,320万元
实缴出资	3,320万元
注册地址	昆山市玉山镇晨丰路188号3号房
主要经营地	无实际生产经营业务
经营范围	企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,合志共创全体合伙人具体出资情况如下:

序号	股东名称	公司职务	出资额(万元)	出资比例(%)
1	高裕弟	董事长、总经理	1,535.00	46.2349
2	柳欣炬	副总经理	600.00	18.0723
3	GANG CHEN	梦思电子高级顾问	165.00	4.9699
4	吴磊	监事会主席、总监	155.00	4.6687
5	葛亮	九江清越常务副总经理	150.00	4.5181
6	孙剑	董事、梦思电子总经理、显示研究院事业部总经理	120.00	3.6145
7	张小川	董事会秘书、财务总监	120.00	3.6145
8	蔡金华	总监	90.00	2.7108
9	杨志豪	义乌研究院研发高级工程师	58.00	1.7470
10	刘俊俊	产品开发部副经理	58.00	1.7470
11	周煜	销售部副经理	58.00	1.7470
12	张峰	梦思电子产品技术部副经理	58.00	1.7470
13	李勇	综合业务部副经理	51.00	1.5361
14	郝力强	工程部副经理	51.00	1.5361
15	浦斌	义乌清越副总经理	51.00	1.5361
	合计		3,320.00	100.00

2、合志升扬基本情况

截至本上市公告书签署之日,合志升扬持有公司1,082.52万股股份,占公司股本总额的2.4056%。

(1)基本情况

中文名称	昆山合志升扬企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2019年12月11日
执行事务合伙人	柳欣炬
认缴出资	1,807.50万元
实缴出资	1,807.50万元
注册地址	昆山市玉山镇晨丰路188号3号房
主要经营地	无实际生产经营业务
经营范围	企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,合志升扬全体合伙人具体出资情况如下:

序号	股东名称	公司职务	出资额(万元)	出资比例(%)
1	柳欣炬	副总经理	150.00	8.2988
2	钱伟	资材部副经理	90.00	4.9793
3	胡光明	制造一部副经理	90.00	4.9793
4	杨海洋	九江清越制造二部副经理兼工程部副经理	90.00	4.9793
5	任俊	制造二部副经理	90.00	4.9793
6	李春	环保部副经理	75.00	4.1494
7	郝伟男	广东事业部副经理	75.00	4.1494
8	郑红帅	显示研究院研发设备高级工程师	75.00	4.1494
9	张小波	董事会秘书、财务总监	60.00	3.3195
10	GANG CHEN	梦思电子高级顾问	55.00	3.0429
11	吴磊	监事会主席、总监	50.00	2.7663
12	徐明旭	公共关系部副经理	50.00	2.7663
13	葛亮	九江清越常务副总经理	47.50	2.6279
14	杨志豪	义乌研究院研发高级工程师	43.50	2.4066
15	刘俊俊	产品开发部副经理	43.50	2.4066
16	周煜	销售部副经理	43.50	2.4066
17	张峰	梦思电子产品技术部副经理	43.50	2.4066
18	李勇	综合业务部副经理	42.00	2.3237
19	郝力强	工程部副经理	42.00	2.3237
20	浦斌	义乌清越副总经理	42.00	2.3237
21	孙剑	董事、梦思电子总经理、显示研究院事业部总经理	40.00	2.2130
22	李胜林	义乌研究院电子主管	35.00	1.9364
23	刘慧彬	综合业务部副经理	35.00	1.9364
24	蔡金华	总监	30.00	1.6598
25	马中生	义乌研究院副总指挥兼清越科技前沿工程与技术研究中心副经理	25.00	1.3831
26	贾伟强	品保部QC主管	25.00	1.3831
27	陈精	综合业务部设备主管	25.00	1.3831
28	周志峰	综合业务部高级设备高级工程师	25.00	1.3831
29	李少博	综合业务部高级设备高级工程师	25.00	1.3831
30	高大天	销售部高级销售工程师	25.00	1.3831
31	严雷	销售部高级销售工程师	25.00	1.3831
32	钱义明	制造一部生产主管	25.00	1.3831
33	孙建飞	义乌清越主任工程师	25.00	1.3831
34	王勇波	工程部工艺主管	25.00	1.3831
35	王雷	品保部高级品质工程师	20.00	1.1065
36	鹿丹丹	环安部体系主管	20.00	1.1065
37	张敬建	义乌研究院高级软件工程师	20.00	1.1065
38	张德保	产品开发部高级电子工程师	20.00	1.1065
39	李少博	前道工序技术副中心IT主管	20.00	1.1065
40	胡冷北	环安部安委会副主任	10.00	0.5533
41	朱晓庆	梦思电子工程部资深设备工程师	10.00	0.5533
	合计		1,807.50	100.00

3、合志启扬基本情况

截至本上市公告书签署之日,合志启扬持有公司1,075.90万股股份,占公司股本总额的2.3909%。

(1)基本情况

中文名称	昆山合志启扬企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2019年12月11日
执行事务合伙人	孙剑
认缴出资	1,796.50万元
实缴出资	1,796.50万元
注册地址	昆山市玉山镇晨丰路188号3号房
主要经营地	无实际生产经营业务
经营范围	企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台

(2)出资结构

截至本上市公告书签署之日,合志启扬全体合伙人具体出资情况如下:

序号	股东名称	公司职务	出资额(万元)	出资比例(%)
1	柳欣炬	副总经理	150.00	8.3496
2	沈清	梦思电子项目部副经理兼运营部副经理	90.00	5.0097
3	李高敏	显示研究院研发部项目经理	90.00	5.0097
4	尤沛升	客户支持部副经理	90.00	5.0097
5	徐超	梦思电子研发质量部副经理	90.00	5.0097
6	GANG CHEN	梦思电子高级顾问	80.00	4.4531
7	陈云霞	审计部副经理	75.00	4.1748
8	钱木刚	行政部副经理	75.00	4.1748
9	刘佳	人力资源部副经理	75.00	4.1748
10	张小川	董事会秘书、财务总监	65.00	3.6181
11	吴磊	监事会主席、总监	50.00	2.7832
12	葛亮	九江清越常务副总经理	47.50	2.6440
13	安乐平	产品开发部结构主管	45.00	2.5049
14	杨志豪	义乌研究院研发高级工程师	43.50	2.4214
15	刘俊俊	产品开发部副经理	43.50	2.4214
16	周煜	销售部副经理	43.50	2.4214
17	张峰	梦思电子产品技术部副经理	43.50	2.4214
18	李勇	综合业务部副经理	42.00	2.3379
19	郝力强	工程部副经理	42.00	2.3379
20	浦斌	义乌清越副总经理	42.00	2.3379
21	孙剑	董事、梦思电子总经理、显示研究院事业部总经理	40.00	2.2266
22	蔡金华	总监	30.00	1.6699
23	李红军	销售部销售主管	27.00	1.5029
24	于东	销售部销售主管	27.00	1.5029
25	刘俊俊	销售部副经理	25.00	1.3916
26	吴丽亚	资材部采购主管	25.00	1.3916
27	靳东绘	客户支持部FAE主管	25.00	1.3916
28	周虹娟	资材部PMC主管	20.00	1.1133
29	武天鹏	资材部采购主管	20.00	1.1133
30	黄波	义乌研究院FAE主管	20.00	1.1133
31	杨华	财务部财务主管	20.00	1.1133
32	王小芳	审计部主管	20.00	1.1133
33	顾晓斌	客户支持部CS主管	20.00	1.1133
34	潘雷	公共关系部公共关系主管	20.00	1.1133
35	仇福琴	九江清越人事行政部副主管	20.00	1.1133
36	孙佳佳	资材部PC主管	20.00	1.1133

37	史林	广东事业部主管	20.00	1.1133
38	周峰	制造二部生产主管	20.00	1.1133
39	郭勇	海外及新业务部海外销售主管	20.00	1.1133
40	李鹏云	市场部副经理	20.00	1.1133
41	李国强	九江清越工程部部门主管兼质保部品质主管	15.00	0.8350
	合计		1,796.50	100.00

(二)员工持股平台股份锁定期

合志共创、合志升扬、合志启扬关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺请参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”。

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在其他未披露的股权激励计划或员工持股计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

发行人发行前总股本为36,000万股,本次发行股份9,000万股,占发行后总股本45,000万股的20%。发行人股东不公开发售老股,本次发行前后股本结构如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	限售期限
一、有限售条件流通股	360,000,000	100.0000%	371,542,992	82.5651%	-	
1	昆山和高	170,586,720	47.3852%	170,586,720	37.9082%	36个月
2	信冠国际	87,552,000	24.3200%	87,552,000	19.4560%	12个月
3	壹亿控股	38,793,600	10.7760%	38,793,600	8.6208%	12个月
4	高新创投(SS)	21,600,000	6.0000%	21,600,000	4.8000%	12个月
5	合志共创	19,883,520	5.5232%	19,883,520	4.4186%	36个月
6	合志升扬	10,825,200	3.0070%	10,825,200	2.4056%	36个月
7	合志启扬	10,758,960	2.9886%	10,758,960	2.3990%	36个月
8	广发乾和投资有限公司	-	-	4,366,812	0.9704%	24个月
9	广发原驰-清越科技战略配售1号集合资产管理计划	-	-	3,035,043	0.6745%	12个月
10	网下摇号中签限售股	-	-	4,141,137	0.9203%	6个月
二、无限售条件的股份	-	-	78,457,008	17.4349%	-	
	合计	360,000,000	100%	450,000,000	100%	-

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期
1	昆山和高	17,058.7200	37.9082%	36个月
2	信冠国际	8,755.2000	19.4560%	12个月
3	苏州清越光电科技股份有限公司实际控制人持有证券账户	3,879.3600	8.6208%	冠智控股为境外股东,暂未开立股东账户,其股份暂存苏州清越光电科技股份有限公司未确认持有证券账户,12个月
4	高新创投(SS)	2,160.0000	4.8000%	12个月
5	合志共创	1,988.5200	4.4186%	36个月
6	合志升扬	1,082.5200	2.4056%	36个月
7	合志启扬	1,075.8960	2.3990%	36个月
8	广发乾和投资有限公司	436.6812	0.9704%	24个月
9	广发证券资管-工商银行-广发原驰-清越科技战略配售1号集合资产管理计划	303.5043	0.6745%	12个月
10	广发证券股份有限公司	31.6581	0.0704%	-

七、本次发行战略配售情况

(一)保荐机构子公司跟投情况

1.跟投主体
本次发行的保荐机构(主承销商)按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《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》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为广发乾和投资有限公司。

2.跟投数量
广发乾和投资有限公司本次跟投的股份数量为436.6812万股,占本次发行总量的比例为4.85%。

3.限售期
广发乾和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的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高管核心员工专项资产管理计划

1.投资主体
具体名称:广发原驰-清越科技战略配售1号集合资产管理计划;

设立时间:2022年11月18日;

备案日期:2022年11月22日;

产品编码:SXU809;

募集资金规模:2,825.00万元;

参与认购上限:12,794.00万元(含新股配售经纪佣金);

管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司;

实际支配主体:广发证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。

清越科技战略配售1号资管计划(参与人姓名、职务与比例如下):

序号	姓名	职务	认购额(万元)	参与比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	柳欣炬	副总经理	400.00	14.16%	清越科技	高级管理人员
2	CHEN GANG	梦思电子高级顾问	350.00	12.39%	梦思电子	核心员工
3	高裕弟	董事长、总经理	300.00	10.62%	清越科技	高级管理人员
4	浦斌	义乌清越副总经理	205.00	7.26%	义乌清越	核心员工
5	孙剑	董事、梦思电子总经理	180.00	6.37%	梦思电子	核心员工
6	沈清	梦思电子项目部副经理兼运营部副经理	170.00	6.02%	梦思电子	核心员工
7	张峰	梦思电子产品技术部副经理	150.00	5.31%	梦思电子	核心员工
8	吴磊	监事会主席、总监	130.00	4.60%	清越科技	核心员工
9	唐鹏宇	义乌研究院研发部研究员	130.00	4.60%	义乌研究院	核心员工
10	郝力强	工程部副经理	110.00	3.89%	清越科技	核心员工
11	张小波	董事会秘书、财务总监	100.00	3.54%	清越科技	高级管理人员
12	葛亮	九江清越常务副总经理	100.00	3.54%	九江清越	核心员工
13	蔡金华	总监	100.00	3.54%	清越科技	核心员工
14	陈云霞	审计部副经理	100.00	3.54%	清越科技	核心员工
15	刘佳	人力资源部副经理	100.00	3.54%	清越科技	核心员工
16	胡光明	制造一部副经理	100.00	3.54%	清越科技	核心员工
17	杨华	财务部财务主管	100.00	3.54%	清越科技	核心员工
	合计		2,825.00	100.00%	-	-

2.获配情况
广发原驰-清越科技战略配售1号集合资产管理计划获配股数为303,504,388股,占本次公开发行股份数量的比例为3.37%,获配金额为27,800,993.88元,新股配售经纪佣金为139,004.97元。

3.限售期
广发原驰-清越科技战略配售1号集合资产管理计划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。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为82,440.00万元,扣除发行费用(不含增值税)8,944.53万元后,募集资金净额为73,495.47万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年

12月23日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZG12556号),经审验,截至2022年12月23日止,发行人已发行人民币普通股90,000,000股,每股发行价格9.16元,共募集资金人民币824,400,000.00元,扣除不含增值税发行费用人民币89,445,260.10元,实际募集资金净额为人民币734,954,739.90元,其中增加注册资本人民币90,000,000.00元,增加资本公积644,954,739.90元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为8,944.53万元(不含增值税),发行费用包括:

内容	发行费用金额
承销及保荐费	6,265.44
审计及验资费	1,663.21
律师费	433.96
用于本次发行的信息披露费	497.17
发行手续费(含印花税)	84.75
合计	8,944.53

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为73,495.47万元。

十一、发行后股东户数
本次发行后股东户数为53,108户。

十二、超额配售选择权情况
本次发行未采取超额配售选择权。

十三、发行方式与认购情况
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进行。本次发行最终战略配售数量为740.1855万股,占本次发行数量的8.22%。网上最终发行数量为2,356,000.00万股,网上定价发行的中签率为0.05085734%。其中网上投资者缴款认购2,324,341.9万股,放弃认购数量为31.6581万股。网下最终发行数量为5,903.8145万股,其中网下投资者缴款