股票简称:九州一轨　　股票代码:688485

北京九州一轨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

BeijingJiuzhouyiguiEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.

(注册地址:北京市房山区窦店镇广茂路32号)

保荐人(主承销商)

国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(成都市青羊区东城根上街95号)

二零二三年一月十七日

特别提示

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"九州一轨"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2023年1月18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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本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。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

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。

具体而言,上市初期的投资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新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为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个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(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36个月或12个月,发行人高管与核心员工专项资管计划战略配售锁定期为12个月,保荐机构跟投子公司参与战略配售锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为15,029.2062万股,其中无限售流通股为3,200.4297万股,占发行后总股本的21.29%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

本次发行的初步询价工作已于2023年1月4日(T-3日)完成。在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.47元/股。本次确定的发行价格不超出四数孰低值,此价格对应的市盈率为:

1、29.09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、30.49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、38.79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、40.65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)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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"生态保护和环境治理业(N77)",截至2023年1月4日(T-3日),中证指数有限公司发布的"生态保护和环境治理业(N77)"最近一个月平均静态市盈率为17.95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)	2021年静态市盈率(扣非前)(倍)	2021年静态市盈率(扣非后)(倍)
300767.SZ	震安科技	0.3538	0.3251	48.50	137.09	149.20
300587.SZ	天铁股份	0.2808	0.2741	11.70	41.66	42.68
300150.SZ	世纪瑞尔	0.0489	0.0418	3.87	79.21	92.61
002296.SZ	辉煌科技	0.3083	0.3000	8.53	27.67	28.43
算数平均值					71.41	78.23

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年1月4日(T-3)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2021年扣非前(后)EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前(后)归属于母公司股东净利润/T-3日(2023年1月4日)总股本。

本次发行价格17.47元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为40.65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,但仍旧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。

(四)股票上市首日即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

本公司特别提醒投资者注意,在投资决策前请认真阅读招股说明书"第四节风险因素"一节的全部内容,充分了解公司存在的主要风险。

本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)市场竞争加剧风险

根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等国家发展战略,在城市轨道交通领域,预计未来较长的一段时间,国家仍将保持较大的投资规模和投资强度。同时,2021年12月,《中华人民共和国噪声污染防治法》修订完成,已于2022年6月正式实施,预计噪声与振动控制需求市场将进一步扩大。

鉴于良好的政策和市场环境,现有竞争者隔而固、道尔道等仍在不断加大投入,时代新材、安境迩、易科路通等新兴行业参与者增多,导致行业竞争进一步加剧。2019年度、2020年度、2021年度,公司主要产品钢弹簧浮置道床减振系统平均销售单价从2019年的4,786.35元/米下降到2021年度的3,994.90元/米,下降了16.54%;预制式钢弹簧浮置板平均销售单价从2019年的9,175.22元/米下降到2021年度的8,066.71元/米,下降了12.08%。主营业务毛利率从2019年的49.26%下降到2021年的39.62%,下降了9.64个百分点。

如果公司不能持续保持技术创新提高服务水平以适应行业竞争环境,市场竞争的加剧可能会对公司的业务发展及业绩增长产生不利影响。

(二)行业依赖导致市场饱和风险

公司主要产品钢弹簧浮置板道床隔振系统、预制式钢弹簧浮置板主要应用于轨道交通领域,报告期内上述产品合计收入占公司主营业务收入的比例分别为83.77%、90.19%、70.53%及69.46%,公司主营业务对轨道交通行业的依赖程度较高。

轨道交通行业作为政府重点鼓励的基础设施建设项目,尽管在可预见的较长时间内仍将获得良好发展,但行业整体受国家产业规划、宏观经济运行状况、区域发展程度以及各地方政府财政能力等因素的影响较大。若未来各级政府缩减轨道交通领域的投资规模或采用特殊等级或高等级减振降噪措施的里程减少,均可能导致公司在轨道交通减振降噪领域的市场空间出现饱和的风险,对公司未来业绩增长造成重大不利影响。

(三)客户相对集中风险

报告期内,公司主要客户为城市轨道交通的施工方和业主方,前五大客户收入合计占当期主营业务收入的比例分别为98.99%、86.99%、92.50%及100.00%。由于城市轨道交通的施工方主要为中国中铁、中国铁建等大型国有工程企业下属各工程局,使得报告期内公司客户集中度较高。公司主要通过参与中国中铁、中国铁建下属工程局或业主方独立组织的招投标或竞争性谈判等方式获得业务,若未来城市轨道交通的施工方和业主方在项目的招投标过程中作出不利于公司的选择,且公司未能及时拓展新业务、开发其他领域客户,公司的经营业绩将受到重大不利影响,营业收入及利润水平将出现大幅下滑的风险。

(四)新业务开拓的风险

TOD上盖减振降噪综合治理及智慧运维与病害治理业务,是公司经营的重要业务方向之一,该类业务在国内属于新兴业态,尚未有统一的业务模式和行业标准。与公司现有业务相比,TOD上盖业务及智慧运维与病害治理业务在项目实施的复杂性、专业性和系统性更高,更加考验公司的综合项目服务能力。若公司技术能力、管理能力无法满足业务、客户的需求,可能导致公司相关业务开拓失利,进而对公司未来业务发展造成重大不利影响。

(五)来自最终业主方为京投公司、广州地铁的收入占比较高的风险

报告期内,公司业务收入中来自最终业主方为京投公司、广州地铁的收入占比较高。京投公司、广州地铁分别是北京市人民政府、广州市人民政府的全资一级子公司,是北京、广州城市轨道交通项目的最终业主方。京投公司是公司第一大股东,与其一致行动人合计持有公司23.96%的股份。广州轨交是公司第二大股东,持有公司11.00%的股权,广州地铁持有广州轨交17.33%的合伙企业出资份额。

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月,公司最终业主方为京投公司的收入占比分别为28.82%、33.00%、47.14%及34.68%;2019年度、2020年度、2021年度,最终业主方为广州地铁的收入占比分别为21.84%、1.83%、3.63%。公司的相关业务均通过招投标、竞争性谈判等方式获得,交易价格公允,但若北京、广州未来轨道交通项目减少或公司中标的业务减少,可能对公司业绩产生重大不利影响。

(六)新冠肺炎疫情反复对公司业绩的影响

2022年第二季度,新冠肺炎疫情在国内呈现多点散发的态势,各地区相继采取趋严的防疫措施。

一方面,公司的产品钢弹簧浮置道床减振系统、预制式钢弹簧浮置板、声屏障和隔离式减振垫等产品均需要安装(铺设)并验收完成方可确认收入。公司的下游客户以国资背景的施工方和业主方为主,因配合属地防疫工作,城市轨道交通项目存在无法如期施工的情况,使得公司的产品在收货、安装、验收等环节发生后延。2022年1-6月,公司在华北、华东地区的在手订单的施工进度受到较大影响,使得主营业务收入同比下降了58.09%。截至2022年6月末,公司在华北地区、华东地区的在手订单合计达到订单总额的70%以上,若在手订单的实施进度持续受到新冠疫情的影响,可能在收货、安装及验收等环节对公司产生重大不利影响。

另一方面,公司的主要生产经营地位于北京,其中工厂及仓库位于北京市房山区窦店镇的中关村科技园房山园,2022年5月初至2022年6月中旬,为了控制园区的疫情外溢风险,无特别许可不可随意进出,公司的采购、生产、发货均受到一定程度的影响。截至本招股意向书签署之日,公司工厂、仓储、办公场地均已恢复正常经营,若所在地区新冠疫情发生反复或防疫措施进一步严峻,将在采购、生产、发货等环节对公司产生重大不利影响。

若此次疫情持续时间较长或疫情形势进一步严峻,可能对公司生产经营或财务状况产生重大不利影响。

(七)毛利率下滑的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为49.26%、43.11%、39.62%及35.72%,保持在较高水平。报告期内公司获取销售订单的方式以招投标为主,随着城市轨道交通行业市场竞争的逐步加剧,中标价格可能面临继续下滑的风险,使得公司主营业务毛利率相应出现下降。此外,若上游材料价格上升也将对公司主营业务毛利率产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2022年12月13日,中国证监会作出《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3102号),同意本公司首次公开发行股票的注册申请。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股股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]9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交易。本次发行后公司总股本为150,292,062股(每股面值1.00元),其中32,004,297股股票将于2023年1月18日起上市交易。证券简称为"九州一轨",证券代码为"688485"。

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:2023年1月18日

(三)股票简称:九州一轨;股票扩位简称:九州一轨环科

(四)股票代码:688485

(五)本次公开发行后的总股本:150,292,062股

(六)本次公开发行的股票数量:37,573,016股(均为新股,无老股转让)

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:32,004,297股

(八)本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:118,287,765股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:4,122,725股(保荐机构跟投子公司国金创新投资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划"国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"参与本次发行战略配售)

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、本次发行中战略投资者的限售安排

保荐机构(主承销商)依法设立的另类投资子公司国金创新投资有限公司(以下简称"国金创新")本次获配187.8651万股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。

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划"国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"(以下简称"九州一轨员工资管计划")获配224.4074万股股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。

2、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,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、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)承诺获得本次配售的股票限售期限为自本次公开发行的股票上市之日起6个月。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为413个,这部分账户对应的股份数量为1,445,994股,占网下发行总量的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构:国金证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,发行人选择的具体上市标准为: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。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本次发行价格确定为17.47元/股,发行后总股本为15,029.2062万股,发行人上市时市值为26.26亿元,不低于10亿元。2020年和2021年,公司实现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5,961.15万元和6,458.34万元,累计金额12,419.49万元,2021年度经审计的营业收入为39,234.35万元,符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元或者最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元的要求。因此,发行人符合所选上市标准的要求。

综上,公司符合所选上市标准的要求。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况

中文名称:北京九州一轨环境科技股份有限公司

英文名称:BeijingJiuzhouyiguiEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.

发行前注册资本:人民币11,271.9046万元

发行后注册资本:人民币15,029.2062万元

法定代表人:曹卫东

成立日期:2010年7月23日

整体变更为股份有限公司时间:2019年12月24日

住所:北京市房山区窦店镇广茂路32号

经营范围:技术开发、技术咨询(中介除外)、技术转让、技术服务、技术检测;噪音污染治理;数据处理;专业承包;销售机械设备及配件、机电设备及配件、轨道交通设备、五金交电(不含电动自行车);安装机电设备、机械设备;维修机电设备、机械设备、轨道交通设备;货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、代理进出口;生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主营业务:公司作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商,长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。

所属行业:生态保护和环境治理业(N77)

邮政编码:100070

电话号码:010-63550155

传真号码:010-63514340

互联网网址:www.jiuzhouyigui.com

电子邮箱:jiuzhouyigui@bjjzyg.com

信息披露部门:董事会办公室

董事会秘书:刘璟琳

二、控股股东及实际控制人基本情况

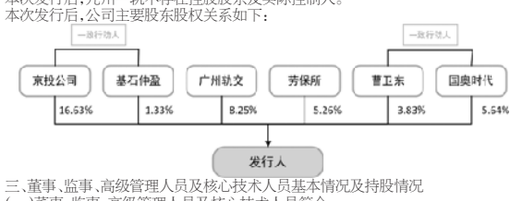
(一)公司控股股东和实际控制人的情况

本次发行前,持有公司5%以上股份的股东分别为北京市基础设施投资有限公司(以下简称"京投公司")、广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)(以下简称"广州轨交")、北京国奥时代新能源技术发展有限公司(以下简称"国奥时代")、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(以下简称"劳保所"),惠州展腾新兴创业投资合伙企业(有限合伙)和曹卫东,分别持股22.1785%、10.9991%、7.5160%、7.0150%、5.5118%和5.1047%。公司股权结构较为分散,单个股东单独或者合计持有或控制的股份数量均未超过公司总股本的30%,且依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响,因此发行人无控股股东和实际控制人。

(二)本次发行后控股股东和实际控制人股权结构控制关系图

本次发行后,九州一轨不存在控股股东及实际控制人。

本次发行后,公司主要股东股权关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

截至本上市公告书签署日,公司董事会共设9名董事,其中独立董事3名,公司董事经股东大会选举产生,任期三年,各董事基本情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	任宇航	董事长	2022年12月18日至2025年12月17日
2	曹卫东	董事	2022年12月18日至2025年12月17日
3	刘建红	董事	2022年12月18日至2025年12月17日
4	郑家响	董事	2022年12月18日至2025年12月17日
5	魏志勇	董事	2022年12月18日至2025年12月17日
6	赖嘉俊	董事	2022年12月18日至2025年12月17日
7	陈轲	独立董事	2022年12月18日至2025年12月17日
8	韩映辉	独立董事	2022年12月18日至2025年12月17日
9	刘刚	独立董事	2022年12月18日至2025年12月17日

2、监事简介

截至本上市公告书签署日,公司共设监事3名,其中职工代表监事1名,本届监事会任期三年。具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	王军月	监事会主席	2022年12月18日至2025年12月17日
2	孙方道	职工监事	2022年12月18日至2025年12月17日
3	伍曙晖	职工监事	2022年12月18日至2025年12月17日

3、高级管理人员简介

截至本上市公告书签署日,公司有5名高级管理人员,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	曹卫东	总经理	2022年12月28日至2025年12月27日
2	邵斌	副总经理、总工程师	2022年12月28日至2025年12月27日
3	李秀清	副总经理、财务总监	2022年12月28日至2025年12月27日
4	刘璟琳	副总经理、董事会秘书	2022年12月28日至2025年12月27日
5	丁德云	副总经理、副总工程师	2022年12月28日至2025年12月27日

4、核心技术人员简介

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员有3人,具体情况如下:

序号	姓名	职位
1	邵斌	副总经理、总工程师
2	丁德云	副总经理、副总工程师
3	孙方道	监事、科研技术中心研创部经理

(二)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份和债券的情况

本次发行后,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持有发行人股份情况如下:

姓名	在发行人任职/亲属关系	直接持股		间接持股		
		股份数量(万股)	股份比例(%)	持股主体	股份数量(万股)	股份比例(%)
曹卫东	董事、总经理	575.4015	3.83	国奥时代	524.1655	3.49
邵斌	副总经理、总工程师	227.0501	1.51	-	-	-

注:此外,赖嘉俊于2021年5月增选为公司董事,其不存在直接持股的情况,通过越秀投资和同力投资分别间接持有公司2,001.29股及32.83股,持股比例较低。

截至本上市公告书签署日,除上述披露的情况外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何其他方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,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的发行人股份不存在被质押、冻结或涉及诉讼情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已就所持股份的限售安排出具承诺,具体承诺内容详见"第八节 重要承诺事项"之"一、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况"。

截至本上市公告书签署日,上述发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有本公司债券情况。

四、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划情况

截至本上市公告书签署日,公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工相关的股权激励、员工持股计划及其他相关制度。

五、本次发行前后的股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为11,271.9046万股,本次发行3,757.3016万股,占发行后总股本的比例为25%。发行后公司总股本为15,029.2062万股。

本次发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股						
1	北京市基础设施投资有限公司	24,999,348	22.1785	24,999,348	16.6338	自上市之日起36个月
2	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	12,398,077	10.9991	12,398,077	8.2493	自上市之日起36个月
3	北京国奥时代新能源技术发展有限公司	8,472,019	7.516	8,472,019	5.637	自上市之日起36个月
4	北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(北京市劳动保护科学研究所)	7,907,218	7.015	7,907,218	5.2612	自上市之日起36个月
5	惠州展腾新兴创业投资合伙企业(有限合伙)	6,212,814	5.5118	6,212,814	4.1338	自上市之日起12个月
6	曹卫东	5,754,015	5.1047	5,754,015	3.8286	自上市之日起36个月
7	李凡华	4,518,410	4.0086	4,518,410	3.0064	自上市之日起12个月
8	广州万胜友方创业投资合伙企业(有限合伙)	4,428,571	3.9289	4,428,571	2.9466	自上市之日起12个月
9	西安汇力之星创业投资合伙企业(有限合伙)	4,380,953	3.8866	4,380,953	2.915	自上市之日起12个月
10	吴艳春	3,953,609	3.5075	3,953,609	2.6306	自上市之日起12个月
11	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,718,341	3.2988	3,718,341	2.4741	自上市之日起12个月
12	东莞粤科鑫泰八号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,716,957	3.2975	3,716,957	2.4732	自上市之日起12个月
13	邵斌	2,270,501	2.0143	2,270,501	1.5107	自上市之日起12个月
14	重庆君岳共享高科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,167,962	1.9233	2,167,962	1.4425	自上市之日起12个月
15	唐若梅	2,033,285	1.8039	2,033,285	1.3529	自上市之日起12个月
16	北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)	2,003,407	1.7773	2,003,407	1.333	自上市之日起36个月
17	吴艳丽	1,948,565	1.7287	1,948,565	1.2965	自上市之日起12个月
18	广州同力实业投资合伙企业(有限合伙)	1,904,761	1.6898	1,904,761	1.2674	自上市之日起12个月
19	韩瑞丽	1,284,923	1.1399	1,284,923	0.855	自上市之日起12个月
20	金海贝(北京)投资有限公司	952,381	0.8449	952,381	0.6337	自上市之日起12个月
21	新余市鹏汇风扬投资中心(有限合伙)	952,380	0.8449	952,380	0.6337	自上市之日起12个月
22	王文京	900,858	0.7992	900,858	0.5994	自上市之日起12个月
23	金志春	790,722	0.7015	790,722	0.5261	自上市之日起12个月
24	新余实富企业管理中心(有限合伙)	775,472	0.688	775,472	0.516	自上市之日起12个月
25	孙家麒	734,242	0.6514	734,242	0.4885	自上市之日起12个月
26	葛佩声	616,763	0.5472	616,763	0.4104	自上市之日起12个月
27	北京城建基础设施投资管理有限公司	600,000	0.5323	600,000	0.3992	自上市之日起36个月
28	赵成春	564,801	0.5011	564,801	0.3758	自上市之日起12个月
29	黄彤阳	451,841	0.4009	451,841	0.3006	自上市之日起12个月
30	周德禄	282,401	0.2505	282,401	0.1879	自上市之日起12个月
31	佟小朋	271,105	0.2405	271,105	0.1804	自上市之日起12个月
32	何宏	212,960	0.1889	212,960	0.1417	自上市之日起12个月
33	于贵芬	183,560	0.1628	183,560	0.1221	自上市之日起12个月
34	张勇	127,080	0.1127	127,080	0.0846	自上市之日起12个月
35	张家宝	112,960	0.1002	112,960	0.0752	自上市之日起12个月
36	陈秀坤	70,600	0.0626	70,600	0.047	自上市之日起12个月
37	韩涛	45,184	0.0401	45,184	0.0301	自上市之日起12个月
38	国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	2,244,074	1.4931	自上市之日起12个月
39	国金创新投资有限公司	-	-	1,878,651	1.25	自上市之日起24个月
40	网下摇号抽签限售股份	-	-	1,445,994	0.9621	自上市之日起6个月
小计		112,719,046	100	118,287,765	78.7053	-
二、无限售流通股						
1	无限售流通股	-	-	32,004,297	21.2947	-
小计		-	-	32,004,297	21.2947	-
合计		112,719,046	100	150,292,062	100	-

发行人持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后持股数量前10名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	北京市基础设施投资有限公司	24,999,348	16.63%	自上市之日起36个月
2	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	12,398,077	8.25%	自上市之日起36个月
3	北京国奥时代新能源技术发展有限公司	8,472,019	5.64%	自上市之日起36个月
4	北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所(北京市劳动保护科学研究所)	7,907,218	5.26%	自上市之日起36个月
5	惠州展腾新兴创业投资合伙企业(有限合伙)	6,212,814	4.13%	自上市之日起12个月
6	曹卫东	5,754,015	3.83%	自上市之日起36个月
7	李凡华	4,518,410	3.01%	自上市之日起12个月
8	广州万胜友方创业投资合伙企业(有限合伙)	4,428,571	2.95%	自上市之日起12个月
9	北京日出安盛资本管理有限公司-西安汇力之星创业投资合伙企业(有限合伙)	4,380,953	2.91%	自上市之日起12个月
10	吴艳春	3,953,609	2.63%	自上市之日起12个月
合计		83,025,034	55.24%	

七、本次发行战略配售情况

本次共有国金创新及九州一轨员工资管计划2名投资者参与本次战略配售,除此之外无其他战略投资者安排,本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	国金创新投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,878,651	5.00%	32,820,032.97	—	32,820,032.97	24个月
2	国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	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	2,244,074	5.97%	39,203,972.78	196,019.86	39,399,992.64	12个月
合计			4,122,725	10.97%	72,024,005.75	196,019.86	72,220,025.61	—

(一)国金创新投资有限公司的基本情况

1、跟投主体

本次发行的保荐机构设立的另类投资子公司按照《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,跟投主体为国金创新,国金创新的基本情况如下:

公司名称:国金创新投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:石鸿昕

统一社会信用代码:91310000080092039F

成立日期:2013年10月25日

住所:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢六层612室

注册资本:200,000万元人民币

经营范围:一般项目:金融产品投资,股权投资,实业投资,投资管理。(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)

2、跟投数量

国金创新按照股票发行价格最终参与战略配售的跟投数量为187.8651万股,跟投比例为本次公开发行数量的5.00%。

3、限售期限

国金创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份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。

(二)国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的基本情况

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国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,认购股份数量为224.4074万股,不超过本次发行股票总数的10%。

2、参与规模和具体情况

资产管理计划名称:国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

成立日期:2022年5月30日

募集资金规模:3,962万元

认购金额上限(含新股配售经纪佣金):3,940万元

管理人:国金证券股份有限公司

实际支配主体:国金证券股份有限公司

产品备案信息:产品编码为SVT085,备案日期为2022年05月31日

参与人姓名、职务及实际缴款金额与比例如下:

序号	姓名	职务	员工类别	实际缴款金额(万元)	资管计划的持有比例
1	曹卫东	总经理	高级管理人员	1,508.38	38.07%
2	邵斌	副总经理兼总工程师	高级管理人员	301.68	7.61%
3	丁德云	副总经理	高级管理人员	110.61	2.79%
4	李凡华	总监	核心员工	754.19	19.04%
5	林静	证券事务代表	核心员工	382.12	9.64%
6	高培正	公司副总工程师智慧运维中心总工程师	核心员工	120.67	3.05%
7	孙方道	监事、科研技术中心研发创新部部门经理	核心员工	160.89	4.06%
8	韩涛	轨道交通部部门经理	核心员工	351.95	8.88%
9	徐佳	人力资源部部门经理	核心员工	160.89	4.06%
10	韩