

股票简称:英方软件 股票代码:688435

上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室)

保荐机构(主承销商) 兴业证券股份有限公司

(福建省福州市湖东路268号)
二〇二三年一月十八日

公司董事会由9名董事组成,发行人董事基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	提名人	任期
1	胡军擎	董事长、总经理	董事会	2021.08.15-2024.08.14
2	江俊	董事、副总经理	董事会	2021.08.15-2024.08.14
3	周华	董事、副总经理	董事会	2021.08.15-2024.08.14
4	陈勇铨	董事	董事会	2021.08.15-2024.08.14
5	高志念	董事	董事会	2021.08.15-2024.08.14
6	葛金伟	董事	董事会	2021.08.15-2024.08.14
7	罗春华	独立董事	董事会	2022.03.15-2024.08.14
8	戴建华	独立董事	董事会	2021.08.15-2024.08.14
9	曾大勇	独立董事	董事会	2021.08.15-2024.08.14

2. 监事简要情况

公司监事会由3名监事组成,发行人监事基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	提名人	任期起止日
1	吕爱民	监事会主席	股东大会	2021.08.15-2024.08.14
2	苏亮彪	监事	股东大会	2021.08.15-2024.08.14
3	胡顺理	职工代表监事	职工代表大会	2021.08.15-2024.08.14

3. 高级管理层人员简要情况

公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	在本公司任职	任期起止日
1	胡军擎	董事长、总经理	2021.08.15-2024.08.14
2	江俊	董事、副总经理	2021.08.15-2024.08.14
3	周华	董事、副总经理	2021.08.15-2024.08.14
4	陈勇铨	财务总监	2021.08.15-2024.08.14
5	沈毅翔	董事会秘书	2021.08.15-2024.08.14

4. 核心技术人员简要情况

发行人的核心技术团队6人,为周华、陈勇铨、高志念、吕爱民、苏亮彪、杨彬。核心技术人员任职情况如下表所示:

序号	姓名	在本公司任职
1	周华	董事、副总经理
2	陈勇铨	董事、研发总监
3	高志念	董事、北京研发二组研发总监
4	吕爱民	监事会主席、产品部总监
5	苏亮彪	监事、北京研发二组研发总监
6	杨彬	首席研发经理

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

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持有公司股份的情况如下:

1. 直接持股情况

序号	姓名	与本公司关系	直接持股数量(万股)
1	胡军擎	董事长、总经理	2,445.50
2	周华	董事	651.94
3	陈勇铨	董事	81.31

2. 间接持股情况

序号	姓名	与本公司关系	间接持股主体	间接持股数量(万股)
1	胡军擎	董事长、总经理	上海爱免投资管理合伙企业(有限合伙)	254.69
2	江俊	董事、副总经理	上海爱免投资管理合伙企业(有限合伙)	45.00
3	吕爱民	监事会主席	上海爱免投资管理合伙企业(有限合伙)	44.51
4	陈勇铨	董事	上海爱免投资管理合伙企业(有限合伙)	44.51
5	高志念	董事	上海爱免投资管理合伙企业(有限合伙)	44.51

注:间接持股数量等占下主体在上海爱免的出资比例,上海爱免在本次发行后有英方软件的股份数量。

同时,胡军擎和周华通过资管计划持有发行人股票,具体情况见本节“七、本次发行战略配售情况”。

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持有本公司的股份不存在质押、冻结的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在持有公司债券情形。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

为激励经营管理人员的积极性和责任感,发行人通过设立员工持股平台上海爱免实施股权激励。

(一)股权激励的基本情况

2015年5月20日,英方有限临时股东会作出决议,英方有限全体股东同意将所持股份的10%转予员工持股平台上海爱免,以上海爱免为员工持股平台对公司骨干员工实施股权激励。

截至本上市公告书签署日,上海爱免持有公司5.39%的股份,上海爱免的基本情况如下:

认缴出资额	7200 万元			
注册地和主要生产经营活动	上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 458B 室			
主营业务及其与发行人的关系	投资管理、咨询、资产管理、企业管理咨询、商务咨询。【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】。为发行人的员工持股平台。			
股权结构	合伙人	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
	胡军擎	普通合伙人	40.75	56.60
	江俊	有限合伙人	7.20	10.00
	吕爱民	有限合伙人	7.12	9.89
	陈勇铨	有限合伙人	7.12	9.89
	高志念	有限合伙人	7.12	9.89
	葛丽荣	有限合伙人	1.57	2.18
	张彬	有限合伙人	1.12	1.56
	合计	-	72,000	100.00

上海爱免不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募股权基金,未在中国证券投资基金业协会办理备案。上海爱免自设立以来未作为发行人员工持股平台,未开展其他业务;自设立以来严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定运行,不存在因违法行为受到主管部门处罚的情形。

(二)股份锁定期

根据上海爱免合伙协议,合伙人拟转让财产份额的,应将其持有的财产份额转让予普通合伙人指定的一位或多位符合要求的英方股份员工或普通合伙人,上海爱免遵循“闭环原则”。

上海爱免承诺自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的上述股份。

(三)股权激励对经营状况、财务状况、控制权变化的影响

通过实施股权激励,公司建立、健全了激励机制,有助于充分调动公司人员的工作积极性和创造性,保持人才队伍的稳定性,促进公司的良性发展。关于上海爱免的股权激励计划已于报告期前全部实施完毕,股权激励对公司报告期内的财务状况没有影响。

股权激励实施前,公司实际控制人均为胡军擎和江俊夫妇,实际控制人未发生变化。

截至本上市公告书签署日,除前述已实施完毕的股权激励外,发行人不存在尚未实施完毕的股权激励(员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排,亦不存在上市后的行权安排。

五、本次发行前公司股本结构变动情况

本次发行前,发行人总股本6,255.3263万股,本次股票的发行总量2,094.6737万股,占本次发行上市后公司股份总数的25.09%。本次发行前公司股本结构如下:

序号	股东名称	发行前持股数量(万股)	发行前持股比例(%)	发行后持股数量(万股)	发行后持股比例(%)	限售期限(自上市之日起)
一、有限售条件流通股						
1	胡军擎	2,445.5000	39.09	2,445.5000	29.29	36个月
2	周华	651.9374	10.42	651.9374	7.81	36个月
3	上海爱免	450.0000	7.19	450.0000	5.39	36个月
4	程圣森	383.0000	6.12	383.0000	4.59	12个月
5	胡志念	375.0000	5.99	375.0000	4.49	12个月
6	好望角启航	303.7500	4.86	303.7500	3.64	12个月
7	海通创越	263.1579	4.21	263.1579	3.15	12个月
8	好望角创越	250.0000	4.00	250.0000	2.99	12个月
9	云坤丰裕	200.0000	3.20	200.0000	2.40	12个月
10	信达鑫业	180.4444	2.88	180.4444	2.16	12个月
11	好望角彩航	142.0000	2.27	142.0000	1.70	12个月
12	戴云海	84.0000	1.34	84.0000	1.01	12个月
13	张萍	84.0000	1.34	84.0000	1.01	12个月
14	陈勇铨	81.3050	1.30	81.3050	0.97	36个月
15	中小企业发展基金	60.1481	0.96	60.1481	0.72	12个月
16	博睿	60.1474	0.96	60.1474	0.72	12个月
17	施旻屹	44.0000	0.70	44.0000	0.53	其中24万股为自上市之日起12个月,20万股为自取得股份之日起36个月

受疫情影响,公司部分直销客户付款流程无法发起,付款进度有所推迟,导致回款比例不及去年同期;公司的经销客户营运资金较往年更为紧张,导致应收账款期后回款比例较上年有明显下降,公司不排除出现中小规模经销商的个别应收账款发生坏账、款项无法全额回收的情形。

(五)发行人涉诉风险

2022年8月8日,发行人收到上海知识产权法院送达的(2022)沪73知民初780号、(2022)沪73知民初781号、(2022)沪73知民初782号案件的相关材料,原告迪思杰(北京)数码技术有限公司申请法院判令发行人专利号为201910485933.7、201910506515.1、201910933462.1的三项专利归其所有,并由被告承担案件全部诉讼费用以及原告合理开支(三案各15万元,合计45万元)。截至目前,上述三项专利诉讼均处于一审尚未开庭阶段。但由于诉讼案件审理结果通常存在一定不确定性,若公司在上述诉讼中败诉,可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。

针对上述诉讼,发行人已组织内部技术论证,认为迪思杰数码的诉讼请求没有依据,并聘请了专业诉讼律师具体代理应诉,诉讼代理律师评估认为“目前阶段迪思杰公司提供的证据难以支撑其在三案中的诉讼请求,本所律师作为英方公司三案的诉讼代理人对三案的审理结果持谨慎乐观的态度,根据截至本报告出具之日本所律师收到的迪思杰公司提交的证据,其在三案中的诉讼请求被法院驳回的可能性较大”。涉诉金额45万元占发行人最近一年资产总额和净利润的比例分别为0.11%和1.33%,发行人实际控制人已出具承诺承担上述诉讼败诉全部费用,即使败诉亦不会对发行人产生重大不利影响。同时,涉诉专利不属于发行人底层通用技术,仅涉及发行人相应数据库复制向Oracle数据库结构复制功能的部分,且发行人已有相关技术储备可替代涉诉专利所实现的目标,即使上述案件败诉,发行人仍可用替代方法实现涉诉专利的技术功能,也不会影响公司报告期内已实现的收入、利润的确认。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3040号)同意注册。具体内容如下:

一、同意你公司首次公开发行股票并在科创板上市申请。

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规定履行信息披露义务。

(二)上海证券交易所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[2023]10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8,350万股(每股面值1.00元),其中1,761,7508万股于2023年1月19日起上市交易。证券简称为“英方软件”,证券代码为“688435”。

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19日

(三)股票简称:英方软件,扩位简称:英方软件

(四)股票代码:688435

(五)本次发行后的总股本8,350万股

(六)本次发行的股票数量:2,094.6737万股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,761.7508万股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:6,588.2492万股

(九)战略配售者在首次公开发行中获得的股票数量:253.4096万股

保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行的战略配售,兴证投资管理有限公司获配股数1,034,661股,占本次发行数量的4.94%;

本次发行涉及高管和员工战略配售,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划——兴证资管鑫众英方软件1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“资管计划”)获配股票数量1,499,435股,占本次公开发行业数量的7.16%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: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流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1.战略投资者获配股票的限售安排:

保荐机构子公司兴证投资管理有限公司本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;发行人的高级管理人员与核心员工资管计划获配股票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、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,10%的最终获配账户持有的股份数量为795,133股,占网下最终发行数量的7.08%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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:兴业证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的规定:“(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最近一年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10亿元且最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

公司本次发行价格为38.66元/股,对应的公司市值为32.28亿元。发行人2020年度和2021年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为2,774.87万元、2,720.89万元,合计为5,495.76万元,发行人2021年营业收入为15,978.05万元。因此,公司符合上述上市标准。

第三节 发行人员、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	上海英方软件股份有限公司
英文名称	Shanghai Information2 Software Inc.
本次发行前注册资本	6,255.3263万元
法定代表人	胡军擎
有限公司成立日期	2011年8月12日
股份公司设立日期	2015年8月26日
注册地址	上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室
主要经营地	上海市闵行区浦锦路2049号15号楼
经营范围	从事计算机软件开发及外围设备、集成设备、互联网、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务,技术咨询及上述相关领域相关产品的销售、会展服务、商务信息咨询,从事货物和技术的进出口业务,电信业务。(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	软件和信息技术服务行业(行业代码:I65)
所属行业	软件和信息技术服务行业(行业代码:I65)
统一社会信用代码	91310000580604539W
电话总机	2011000
传真号码	021-61735888
传真号码	021-61697075
互联网网址	http://www.inf2o2off.com/investorinfo2o2off.com
电子邮箱	inf2o2@inf2o2off.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券投资者关系部
信息披露负责人	沈毅翔(董事会秘书)
信息披露负责人电话	021-61735888

二、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东及实际控制人基本情况

本次发行前,胡军擎先生直接持有发行人2,445.50万股股份,占公司股份总数的39.09%,为公司控股股东。

本次发行前,胡军擎持有上海爱免56.60%的股份并担任上海爱免的执行事务合伙人,其配偶江俊持有上海爱免10.00%的财产份额,二人合计控制发行人46.29%的股份,胡军擎担任公司董事长兼总经理,江俊担任公司董事兼副总经理。胡军擎、江俊夫妇为发行人的共同实际控制人。

发行人实际控制人的基本信息如下:

姓名	国籍	是否拥有永久境外居住权	身份证号码
胡军擎	中国	否	342721975*****
江俊	中国	否	3424261975*****

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况

1. 董事简要情况

18	王虹	40.2068	0.64	40.2068	0.48	12个月
19	应运彪	39.0980	0.63	39.0980	0.47	12个月
20	周警伟	31.5789	0.50	31.5789	0.38	12个月
21	邢建华	30.0000	0.48	30.0000	0.36	12个月
22	俞俊	21.0524	0.34	21.0524	0.25	12个月
23	朱德耀	20.0000	0.32	20.0000	0.24	12个月
24	胡迪升	10.0000	0.16	10.0000	0.12	12个月
25	邓晓羽	3.0000	0.05	3.0000	0.04	36个月
26	陈志宏	2.0000	0.03	2.0000	0.02	12个月

27	兴证投资管理有限公司	—	—	103.4661	1.24	24个月
28	兴证资管鑫众英方软件1号员工战略配售集合资产管理计划	—	—	149.9435	1.80	12个月
29	网下摇号限售股份	—	—	79.5133	0.95	6个月

小计	6,255.3263	100.00	6,588.2492	78.90	—	
二、无限限售流通股						
本次发行社会公众股	—	—	1,761.7508	21.10	—	无限限售
小计	6,255.3263	100.00	8,350.0000	21.10	—	

注:合计数与各部分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

六、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行完成后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

单位:万股, %

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期
1	胡军擎	2,445.50	29.29	36个月
2	周华	651.94	7.81	36个月
3	上海爱免投资管理合伙企业(有限合伙)	450.00	5.39	36个月
4	程圣森	383.00	4.59	12个月
5	胡志念	375.00	4.49	12个月
6	杭州好望角自融投资合伙企业(有限合伙)	303.75	3.64	12个月
7	嘉兴海通创越股权投资合伙企业(有限合伙)	263.16	3.15	12个月
8	杭州好望角创越股权投资合伙企业(有限合伙)	250.00	2.99	12个月
9	上海英方软件股份有限公司未确认持有人证券专用账户	200.00	2.40	12个月
10	上海毅达资本—有限合伙股权投资合伙企业(有限合伙)	180.44	2.16	12个月
合计		5,502.79	65.91	

注:本次发行后持股数量前十名股东以中国结算上海分公司出具的前十大股东名册为准,发行人股东云坤丰裕所持股份登记在上海英方软件股份有限公司未确认持有人证券专用账户中,合计数与各部分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

七、本次发行战略配售情况

本次发行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通过设立专项资产管理计划的方式参与认购组成,具体情况如下:

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排相关子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配售,兴证投资管理有限公司依据《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》第十八条规定确定最终获配股数1,034,661股,占本次发行数量的4.94