

股票代码:688515

裕太微电子股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(苏州市高新区科灵路78号4号楼201室)

保荐机构(主承销商)



上海市广东路689号 二〇二三年二月九日

1. 重要声明 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...

二、风险提示 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。

三、科创板股票上市首日涨跌幅限制 科创板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,次日交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

四、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

五、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

六、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

七、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

八、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

九、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十一、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十二、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十三、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十四、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十五、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十六、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十七、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十八、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

十九、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十一、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十二、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十三、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十四、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十五、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十六、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十七、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十八、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

二十九、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

三十、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

三十一、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

三十二、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

三十三、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

三十四、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

三十五、科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

业收入为132.62万元,1,295.08万元,25,408.61万元及19,178.95万元。芯片产品的销售收入占主营业务收入的比例分别为67.71%、93.08%、98.07%及99.91%。

(四)客户集中度较高的风险 报告期内,公司主要通过经销商销售芯片产品,与主营业务相关的前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入的比例分别为98.92%、67.58%、59.56%及59.88%。

(五)供应商集中度较高的风险 公司采用Fabless模式经营,供应商包括晶圆制造厂和封装测试厂,报告期内公司与主要供应商保持稳定的采购关系。

(六)募集资金投资项目未能实现预期经济效益风险 本次募集资金投资项目的论证和研究均基于当前市场环境、技术能力和发展趋势等因素作出的。

(七)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(八)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(九)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十一)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十二)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十三)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十四)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十五)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十六)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十七)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十八)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(十九)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十一)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十二)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十三)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十四)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十五)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十六)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十七)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

(二十八)科创板股票上市首日即作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。

发行人本次发行价格为92.00元/股,对应发行后市值为人民币73.60亿元。发行人2021年度营业收入为25,408.61万元,最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为43.96%。

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(二)条:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

3. 发行人、实际控制人及股东持股情况 一. 发行人概况 发行人名称:裕太微电子股份有限公司

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量(万股), 直接持股比例. Lists shareholders and their stakes.

二. 发行人控股股东、实际控制人情况 (一) 发行人控股股东、实际控制人基本情况 公司无控股股东,实际控制人为欧阳宇飞和史清先生。

(二) 发行人控股股东、实际控制人基本情况 公司无控股股东,实际控制人为欧阳宇飞和史清先生。

(三) 董、监、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一) 董、监、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人;监事会由3名监事组成;高级管理人员3人;核心技术人员4人。

1. 董事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 史清 男 中国 董事长、首席技术官 2021.11.16至2023.11.16

2. 监事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 曹芳瑜 女 中国 监事会主席 2021.11.16至2023.11.16

3. 高级管理人员 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 欧阳宇飞 男 中国 总经理 2021.11.16至2023.11.16

4. 核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况如下:

1. 董、监、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一) 董、监、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人;监事会由3名监事组成;高级管理人员3人;核心技术人员4人。

1. 董事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 史清 男 中国 董事长、首席技术官 2021.11.16至2023.11.16

2. 监事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 曹芳瑜 女 中国 监事会主席 2021.11.16至2023.11.16

3. 高级管理人员 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 欧阳宇飞 男 中国 总经理 2021.11.16至2023.11.16

4. 核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况如下:

1. 董、监、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一) 董、监、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人;监事会由3名监事组成;高级管理人员3人;核心技术人员4人。

1. 董事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 史清 男 中国 董事长、首席技术官 2021.11.16至2023.11.16

2. 监事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 曹芳瑜 女 中国 监事会主席 2021.11.16至2023.11.16

3. 高级管理人员 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 欧阳宇飞 男 中国 总经理 2021.11.16至2023.11.16

4. 核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况如下:

1. 董、监、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一) 董、监、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人;监事会由3名监事组成;高级管理人员3人;核心技术人员4人。

1. 董事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 史清 男 中国 董事长、首席技术官 2021.11.16至2023.11.16

2. 监事 姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间 曹芳瑜 女 中国 监事会主席 2021.11.16至2023.11.16

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 国籍, 职位. Lists core technical personnel.

(二) 董、监、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况如下:

1. 直接持股情况 截至本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股数量(万股), 直接持股比例. Lists direct shareholders.

截至本上市公告书签署之日,上述人员直接持有本公司的股份不存在质押或冻结的情况。

2. 间接持股情况 截至本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股方式, 持股数量(万股), 间接持股比例. Lists indirect shareholders.

截至本上市公告书签署之日,上述人员间接持有本公司的股份不存在质押或冻结的情况。

3. 近亲属持股情况 (一) 近亲属持股基本情况

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 关系, 持股数量(股), 持股比例, 持股方式. Lists family members.

(二) 董、监、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

(三) 董、监、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况 截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 (一) 员工持股平台基本情况

作为科技创新型企业,发行人一直将人才视为企业至关重要的竞争力和生命线。为了吸引经验丰富的高端人才,建立稳定的研发和管理团队,激发员工的主观能动性和向心力,保持科技企业的活力和创新能力,发行人目前已对公司主要核心员工实行有效的股权激励。

截至本次公开发行申报前,发行人设立了瑞启通作为直接持股平台,考虑有限合伙企业法定合伙人数量限制,发行人设立了嘉林禾、承晖嘉和晟禾三个间接持股平台,通过持有瑞启通的合伙企业份额间接持有发行人股份。

瑞启通持有发行人8,109,120股股份,瑞启通的合伙人均为发行人员工或发行人员工组成的合伙企业。

除上述情况外,截至本次公开发行申报前,公司不存在其他对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

(二) 员工持股平台的人员构成 截至本次公开发行申报前,发行人持股平台的出资结构及人员构成如下:



1. 瑞启通 瑞启通出资人构成和出资比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%), 权益性质. Lists partners of Ruiqitong.

2. 嘉林禾 嘉林禾出资人构成和出资比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%), 权益性质. Lists partners of Jialinhe.

3. 承晖嘉 承晖嘉出资人构成和出资比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%), 权益性质. Lists partners of Chenghuijia.

4. 晟禾 晟禾出资人构成和出资比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人名称, 认缴出资额(万元), 出资比例(%), 权益性质. Lists partners of Shenghe.