

浙江双元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)

本公司 A 股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书[2023]128 号批准。本次发行完成后,公司总股本为 5,914.2700 万股。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“双元科技”,证券代码“688623”;其中 1,343.9510 万股股票将于 2023 年 6 月 8 日起上市交易。

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 6 月 8 日 (三)股票简称:双元科技 (四)股票扩位简称:双元科技 (五)股票代码:688623 (六)本次公开发行的总股本:59,142,700 股 (七)本次公开发行的股票数量:14,785,700 股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:13,439,510 股 (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:45,703,190 股 (十)参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:476,644 股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参见本上市公告书之“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、股东情况”之“(一)本次发行前后发行人股本情况”

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期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,参与战略配售的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。

2、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

(十四)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

(十五)上市保荐人:民生证券股份有限公司

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开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一套标准:“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情况及其说明

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 74.45 亿元。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,发行人最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为 5,713.64 万元、9,326.15 万元,近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正值且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。发行人最近一年营业收入为 37,175.05 万元,不低于人民币 1 亿元。满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一套标准:“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

Table with 2 columns: Item (e.g., 公司名称, 英文名称, 法定代表人) and Content (e.g., 浙江双元科技股份有限公司, Zhejiang Shuangyuan Technology Co., Ltd., 郑建).

二、控股股东及实际控制人情况

(一)公司控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东 本次发行前,凯毕特持有公司 2,318.8406 万股股份,持股比例为 39.21%。报告期内,凯毕特始终为公司控股股东,公司控股股东未曾发生变更。凯毕特的基本情况如下:

Table for 凯毕特基本情况, including 公司名称, 成立日期, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 主要财务数据 (2022 and 2021).

注:以上财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计。

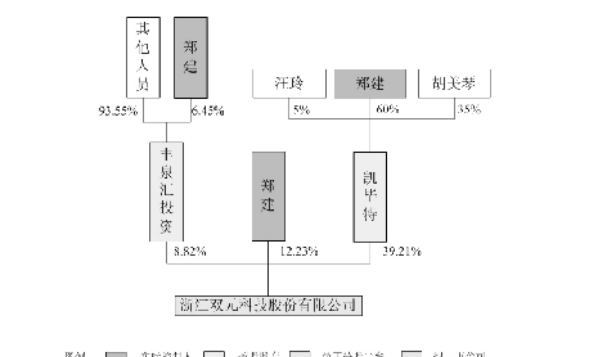
2、实际控制人

公司实际控制人为郑建。本次发行前,郑建直接持有公司 16.30%的表决权,通过凯毕特持有公司 52.28%的表决权,通过丰泉汇投资持有公司 11.76%的表决权,郑建直接和间接合计持有公司 80.34%的表决权,且郑建报告期内一直担任发行人的执行董事/董事长、总经理,因此郑建是公司的实际控制人。

郑建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 12 月出生,身份证号码为 330106195612*****,住址为浙江省杭州市西湖区*****。

(二)本次上市前的股权结构控制关系

本次上市前,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构如下所示:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成,其中 3 名独立董事,公司现任董事会成员具体情况如下:

Table of Board Members with columns: 序号, 姓名, 职务, 提名, 任期.

(二)监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。公司现任监事会成员具体情况如下:

Table of Supervisors with columns: 序号, 姓名, 职务, 提名, 任期.

(三)高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书。公司现有 4 名高级管理人员,具体情况如下:

Table of Senior Management with columns: 序号, 姓名, 职务, 任期.

(四)核心技术人员

公司核心技术人员为以下 6 名人员,具体情况如下:

Table of Core Technical Personnel with columns: 序号, 姓名, 在公司任职.

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持股情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股份情况如下:

Table of Shareholders with columns: 姓名, 职务, 任职起止日期, 直接持股数量, 间接持股数量, 合计持股数量, 占发行前总股本比例, 持有限售情况, 限售期限.

注 1:间接持股数系各人员通过间接持股主体所持有的发行人股份,其计算公式为:间接持股数量=间接持股主体持有发行人的股份数量*各人员所持有间接持股主体的出资份额比例;

注 2:上述人员均通过丰泉汇投资间接持有发行人股份。截至本上市公告书签署日,除上述情形外,公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况,公司上述股东持有本公司的股份均不存在质押或冻结情况。本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排

(一)员工持股平台情况

公司通过设立员工持股平台丰泉汇投资对中高层管理人员、业务骨干员工等实施股权激励。截至本上市公告书签署日,公司设立了员工持股平台丰泉汇投资,持有公司 521.7391 万股股份,持股比例分别为 8.82%。丰泉汇投资的基本情况如下:

Table for 丰泉汇投资基本情况, including 项目名称, 内容, 成立日期, 认缴出资, 注册地址, 经营范围.

截至本上市公告书签署日,丰泉汇投资各合伙人及其出资情况如下:

Table of Partners of 丰泉汇投资 with columns: 序号, 合伙人姓名/姓名, 合伙类型, 任职情况, 出资额(万元), 出资比例.

(二)员工持股平台持有公司股份的限售安排

丰泉汇投资已承诺“自发行人股票上市之日起 36 个月内,本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。”具体限售安排详见本上市公告书“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、延长锁定期限等承诺”部分内容。

(三)员工持股平台不属于私募投资基金

公司员工持股平台丰泉汇投资,除持有公司的股份外,未从事其他经营活动,不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形,未委托基金管理人管理其资产,亦未受托成为基金管理人管理资产,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)》中规定的私募投资基金或私募基金管理人。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本 4,435.7000 万股,本次发行新股 1,478.5700 万股,为本次发行后发行人总股本的 25.00%。本次不涉及股东公开发售。本次发行前后股本结构如下:

Table of Shareholding Structure Change, comparing 本次发行前 and 本次发行后 for various shareholders.

六、本次发行后持股数量前十名股东情况

本次发行后,上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

Table of Top 10 Shareholders with columns: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 限售期限.

七、本次战略配售情况

本次发行最终战略配售的股票数量为 47.6644 万股,占本次发行数量的 3.22%。本次发行涉及的战略配售对象为:参与跟投的保荐人相关子公司。

本次发行的战略配售为保荐人相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司(以下简称“民生投资”)。

(一)保荐人相关子公司拟参与战略配售情况

1、跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《业务实施细则》”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为民生投资。

2、跟投数量

根据《业务实施细则》,民生证券投资有限公司跟投数量 47.6644 万股,为本次发行数量的 3.22%,获配金额为 59,999,946.72 元。

(二)限售期限

民生证券投资有限公司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,民生证券投资有限公司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。

(三)相关承诺

依据《业务实施细则》和《承销业务规则》,民生投资已签署《关于参与浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市配售的承诺》,对《承销业务规则》和《业务实施细则》规定的相关事项进行了承诺。

参与配售的保荐人相关子公司承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:1,478.5700 万股,无老股转让。 二、发行价格:125.88 元/股 三、每股面值:人民币 1.00 元 四、发行市盈率:79.83 倍(发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照 2022 年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除以本次发行后的总股本计算) 五、发行市净率:3.64 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 六、发行后每股收益:1.58 元/股(按照 2022 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除以本次发行后总股本计算)

(下转 C3 版)