股票简称:优刻得　　股票代码:688158

UCLOUD 中立·安全·可信赖 优刻得科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室)

保荐人(主承销商) CICC 中金公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇二零年一月十七日

特别提示

优刻得科技股份有限公司(以下简称“优刻得”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年1月20日在上海证券交易所上市。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

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的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

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、中小板、创业板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为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%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(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,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,其他战略投资者锁定期为18个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为43,738,930股,占发行后总股本的10.35%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业水平

发行人所处行业为互联网和相关服务(I64),本次发行价格33.23元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为181.85倍,高于2020年1月3日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率36.32倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(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

(一)净利润持续下滑的相关风险及对持续经营的影响

1、2019年上半年发行人净利润大幅度下滑的风险

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,发行人分别实现净利润-21,086.20万元、5,927.99万元、7,714.80万元和778.44万元。2019年上半年,发行人营业收入同比增速较2016-2018年度有所放缓,同时,发行人2018年下半年加大资源投入以及主要产品价格下降,导致2019年上半年毛利率较2018年下降9.44个百分点,2019年上半年净利润同比2018年上半年大幅度下降84.31%。总体而言,2019年上半年发行人利润下降系发行人下调主要产品价格、加大资源投入,与此同时互联网行业增速放缓所致,是内外部因素共同作用的结果。

报告期内主要财务指标如下:

主要财务指标	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入(万元)	69,850.08	118,743.32	83,979.97	51,646.84
毛利率	30.04%	39.48%	36.47%	29.07%
净利润(万元)	778.44	7,714.80	5,927.99	-21,086.20
归属于母公司所有者的净利润(万元)	783.93	7,721.23	7,098.30	-20,173.32
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	142.85	7,972.61	4,808.27	-10,087.06
经营活动产生的现金流量净额(万元)	12,691.60	44,641.05	19,326.83	8,778.11

2、2019年全年及以后年度发行人业绩持续下滑甚至亏损的风险

中短期内,发行人的基本经营策略是优先考虑开拓业务、扩大收入并兼顾适当利润空间,因此中短期内发行人实现规模化盈利存在不确定性。此外,导致2019年上半年发行人净利润下滑的因素包括主要产品降价、固定资产成本上升、下游互联网行业增速放缓以及云计算市场竞争激烈等因素,上述因素在短期内可能进一步持续,发行人2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风险。

(1)主要产品持续降价导致毛利率下降的风险

由于头部云计算厂商为拓展市场份额进行竞争性降价,以及单位资源采购价格下降、规模效应摊薄平均成本等多重因素的影响,云计算产品降价已成为行业内常态化的趋势。报告期内发行人主要产品的价格不断下降,未来三年降价趋势将继续维持,使得发行人存在未来毛利率持续下降甚至亏损的风险。

(2)固定资产不断增加导致成本上升的风险

2018年下半年发行人对服务器资源进行较大批量的采购和部署,并配套采购数据中心资源,导致2019年上半年的经营设备折旧和数据中心费用占比大幅上升,使得净利润同比下降。未来三年,发行人采取的优化成本手段的效果可能不及预期,单位成本下降幅度可能不及单价下降幅度,甚至单位成本可能进一步上升,并且随着自建数据中心等募投项目的实施,短期内发行人的固定资产规模预计将进一步上升,新增折旧金额较大,对发行人未来的利润水平将产生不利影响。

(3)下游互联网行业增速放缓导致收入增长放缓的风险

近年来,由于C端流量红利消退以及行业监管政策变化的影响,云计算下游互联网行业尤其是消费互联网的整体增速逐渐放缓,短期内可能继续维持这一趋势。若未来下游消费互联网增速持续下降,产业互联网(传统企业“互联网+”)拓展不及预期,可能导致发行人的收入增速短期内持续放缓,净利润继续下滑的风险。

(4)云计算市场竞争进一步加剧导致发行人市场地位下降的风险

我国云计算市场中,阿里云、腾讯云、中国电信及AWS等头部企业已占据大部分市场份额,上述行业巨头背靠集团资源优势,在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显优势。近年来云计算市场的竞争不断加剧,自IDC对公有云IaaS市场规模有统计的2015年以来,发行人市场份额由2015年的4.9%下降至2018年的3.4%,相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行人目前业务体量相比行业巨头较小。上述市场竞争加剧的趋势短期内可能进一步持续,发行人存在由于激烈竞争导致市场地位下降、净利润持续下滑的风险。

综上,发行人中短期内的基本经营策略是优先考虑开拓业务、扩大收入并兼顾适当利润空间,并且导致2019年上半年发行人净利润下滑的因素在短期内可能进一步持续,发行人2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风险。如在此情况下,公司无法获取足够的资金支持进行有效应对从而扭转业绩下滑的情形,公司则会面临无法持续经营的风险。

(二)因存在累计未弥补亏损而产生的风险

截至2019年6月30日,发行人合并报表累计未分配利润-157.45万元,母公司报表未分配利润为6,249.73万元。2019年上半年发行人净利润出现较大幅度的下滑,若发行人未来一定期间出现主要产品价格持续下降、成本持续上升、下游行业增速继续放缓、市场竞争加剧、收入未能按计划增长、研发投入失败或其他情况,在2019年全年以及以后年度,发行人可能出现净利润持续下滑乃至持续亏损的风险,则会导致发行人无法消除累计未弥补亏损,从而导致发行人资金状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入等方面受到限制或影响的风险。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,发行人可以在母公司盈利、合并报表存在未弥补亏损的情况下进行分红。若发行人净利润持续下滑乃至持续亏损,则会导致累计未弥补亏损继续扩大甚至导致发行人母公司出现未弥补亏损,母公司则会存在无法现金分红的风险。

若发行人累计未弥补亏损继续扩大,进而可能导致触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的退市条件,而根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,公司触及终止上市标准的,股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(三)自建数据中心项目的实施风险

发行人募投项目之一的内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)计划总投资14.94亿元,其中拟使用募集资金投入金额约10.10亿元,本项目将导致发行人未来新增折旧金额有较大规模的增长。以自建数据中心整体(共建设5期,可承载约6,000个机柜)进行财务测算,前两年为建设期,预计每年亏损金额为600万元至700万元;第三年至第七年同时进行建设和投产运营,收入逐年增加,预计每年收入金额1.50亿元至14.00亿元之间,其中第三年预计亏损金额约2,000万元至3,000万元,之后实现规模化盈利。自建数据中心前期亏损将对发行人业绩产生不利影响。

自建数据中心的收入预测以发行人报告期内的实际业务数据为依据,收入来源包括现有公有云业务增长,新增大客户数据中心业务,新增高性能计算、海量存储业务,以及潜在的北京可用区业务迁移;成本预测以发行人当前实际服务器购买价格,项目当地电价、气候环境(影响机房耗电量)、人工成本为依据。由于投入规模大、建设周期长,未来整体市场环境尚存在不确定性,上述财务预测依据可能会发生不利变化,可能面临项目实际业绩不达预期,导致发行人利润下滑的风险。

此外,内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)合计投资金额14.94亿元,其中拟使用募集资金投入金额约10.10亿元,剩余部分将通过自筹方式获取。未来,公司将通过再融资、银行授信贷款、经营活动现金留存以及债务融资工具等多种方式保障自筹资金的来源,满足开展项目的资金需求。本项目的筹资金额较大,存在不确定因素,若筹资受阻,可能会影响项目的建设进度及未来经营业绩。本项目的筹资成本较高,若未来本项目的实际业绩不达预期,可能会导致公司面临因财务费用大量增加而导致利润下降的风险。

(四)共同控股股东及实际控制人可能退出《一致行动协议》及在锁定期限届满后减持股份的风险

季昕华、莫显峰及华琨为增强共同控制及一致行动关系,先后签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》及《一致行动协议之补充协议二》。相关协议对季昕华、莫显峰及华琨未来继续保持对公司的共同控制地位做了一致行动安排,将按互相之间少数出资额服从多数出资额的原则确定一致的表决意见。在发行人股票上市交易后的三十六个月期间,共同控股股东及实际控制人均不得退出一致行动关系或解除《一致行动协议》。

在发行人股票上市交易后的三十六个月期间届满后,三人将根据实际需要并届时协商一致,有可能退出一致行动关系。该潜在事项对公司在股票上市交易之日起三十六个月后的控制权稳定造成不确定性风险。此外,共同控股股东及实际控制人在承诺的公司股票上市交易之日起三十六个月锁定期届满后,有可能减持各自所持股份。该潜在事项有可能对公司股价稳定造成不确定性风险,三人因持股比例下降而投票权减弱对公司控制权稳定有可能造成不利影响。

(五)市场竞争导致市场经营环境及发行人持续经营能力受到不利影响的风险

随着云计算市场需求持续增长,行业规模在不断扩大,早期布局云计算行业的一些大型企业如阿里云、腾讯云等,基于多年的经营,具有明显的竞争优势,已共同占据大部分市场份额:①阿里云、腾讯云等行业龙头企业具有明显的品牌知名度,强大的品牌效应为其产品进行信用背书,在竞争中更容易吸引到客户;②综合技术实力强,研发人员多,能研发出更丰富的产品,满足客户多样化的需求;③市场能力更强,可以将集团内其他业务生态如电商、视频、游戏、网络社交等业务转移至云上,快速增加规模,同时结合广泛的集团对外投资,能够触达到更多的客户,具有极强的市场拓展能力;④行业龙头企业的资金实力强劲,已经投入了大量的资金进行服务器设备、数据中心资源的部署,已经建立了明显的规模效应。

当前国内云计算行业市场竞争激烈,龙头企业具有明显的竞争优势,对业务体量较小的云计算企业而言,未来市场经营环境存在进一步竞争加剧的风险:①云计算产品降价将成为长期趋势,行业龙头企业凭借其规模效应和强劲的资本实力,相较其他竞争对手有更大的降价空间,可能会为扩大市场份额进一步增加产品降价的幅度;②下游互联网行业增速放缓,导致云计算行业整体增速放缓,行业龙头企业凭借其品牌优势、市场优势、技术优势,在获取客户方面存在更强的竞争能力,其他中小型云计算厂商的市场份额可能进一步下降。

自IDC对公有云IaaS市场规模有统计的2015年以来,发行人市场份额由2015年的4.9%下降至2018年的3.4%。相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行人目前业务体量相比行业巨头较小,在企业品牌、技术能力、市场拓展、资金实力等方面均存在一定差距,且未来的市场经营环境可能进一步竞争加剧,行业的竞争可能影响公司的经营业绩,公司存在营业收入增速放缓,甚至营业收入下降、净利润进一步下滑的风险。

(六)互联网企业作为公司下游主要客户带来的稳定经营风险

公司客户包括互动娱乐、移动互联、企业服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。当前公司的主要收入主要集中在互联网领域,2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月由互联网领域客户贡献的收入分别为43,292.12万元、67,146.31万元、90,089.39万元和52,286.38万元,占发行人营业收入之比分别为83.82%、79.96%、75.87%和74.86%。互联网行业的竞争加剧、互联网人口红利逐渐消退,以及政策调控对互联网企业的影响,对公司下游客户的稳定性造成一定冲击。若公司下游主要客户中的互联网企业在当前环境下无法持续盈利甚至正常经营,可能导致公司来自互联网客户的收入规模和收入占比大幅下降,将对公司的运营造成一定的负面影响。

四、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构及相关风险提示

2019年3月17日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,表决通过《关于〈优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的议案》,并修改公司章程,设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排,发行人共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东(包括本次公开发行对象)所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。

本次发行前,季昕华、莫显峰及华琨合计直接持有发行人26.8347%的股份,根据公司现行有效的公司章程,通过设置特别表决权持有发行人64.7126%的表决权。

公司本次发行5,850万股,季昕华、莫显峰及华琨在本次发行完成后合计持有发行人23.1197%的股份及60.0578%的表决权。

2019年3月17日,发行人设置特别表决权,存在特别表决权设立以来发行人运行时间较短的公司治理风险。发行人可能存在缺乏以境内公司架构下的特别表决权实施公司治理的相关经验的风险,公众投资者也可能由于缺乏对特别表决权的充分理性认识而对参与发行人股东大会投票等公司治理事项产生误解,对发行人作为上市公司的公司治理有效性、稳定性可能形成一定负面影响。

特别表决权机制下,共同控股股东及实际控制人能够决定发行人股东大会的普通决议,对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用,限制了除共同控股股东及实际控制人外的其他股东通过股东大会对发行人重大决策的影响。

若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与控股股东持有不同意见而在股东大会表决时反对,则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

在特殊情况下,季昕华、莫显峰及华琨的利益可能与公司其他股东,特别是中小股东利益不一致,存在损害其他股东,特别是中小股东利益的可能。

有关特别表决权相关的具体设置、防范特别表决权机制滥用及保护投资者权益的措施、特别表决权影响的详细内容,请投资者阅读本公司招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“二、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构”。请投资者结合自身风险认知和承受能力,审慎判断是否参与交易。

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

2019年12月20日,中国证监会发布证监许可〔2019〕2917号文,同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)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

本公司股票上市已经上海证券交易所《关于优刻得科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》〔2020〕22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,证券简称“优刻得”,证券代码“688158”;其中43,738,930股股票将于2020年1月20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:2020年1月20日

(三)股票简称:优刻得,扩位简称:优刻得科技

(四)股票代码:688158

(五)本次发行后的总股本:422,532,164股

(六)本次发行的股票数量:58,500,000股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:43,738,930股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:378,793,234股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:11,700,000股。其中中金公司大优1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划,以下简称“大优1号资管计划”)获配股票数量为4,061,845股,中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为1,805,597股,中移资本控股有限责任公司获配股票数量为5,531,626股,普洛斯投资(上海)有限公司获配股票数量为300,932股。

(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”

(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”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、大优1号资管计划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;

2、中国中金财富证券有限公司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。

3、中移资本控股有限责任公司和普洛斯投资(上海)有限公司获配股票的限售期为18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。

4、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),将根据摇号抽签结果设置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(向上取整计算)对应的账户数量为205个,这部分账户对应的股份数量为3,061,070股,占网下发行总量的9.34%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.54%。

(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:中国国际金融股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准:预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。

本次发行价格为33.23元/股,本公司上市时市值约为140.41亿元,2018年度发行人营业收入11.87亿元,发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:优刻得科技股份有限公司

英文名称:UCloud Technology Co., Ltd.

本次发行前注册资本:36,403.2164万元

法定代表人:季昕华

住所:上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室

经营范围:从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【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:致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务

所属行业:I64互联网和相关服务(《上市公司行业分类指引》)

电话:021-55509888-8188

传真:021-65669690

电子邮箱:ir@ucloud.cn

董事会秘书:桂水发

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)基本情况

本次发行前,季昕华直接持有发行人13.9633%的股份,通过西藏云显间接持有发行人0.7137%的股份,通过西藏云华间接持有发行人0.4309%的股份、通过西藏云能间接持有发行人0.0797%的股份、通过堆龙云巨间接持有发行人0.1898%的股份、通过堆龙云优间接持有发行人0.2193%的股份;莫显峰直接持有发行人6.4357%的股份,通过西藏云显间接持有发行人0.6312%的股份;华琨直接持有发行人6.4357%的股份,通过西藏云显间接持有发行人0.6312%的股份。三人合计直接持有发行人26.8347%的股份,间接持有发行人2.8958%的股份,共持有发行人29.7305%的股份,系发行人的共同控股股东及实际控制人,其持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情形。

季昕华、莫显峰、华琨于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》,该协议对自2012年3月优刻得有限及优刻得(开曼)创立以来三人对优刻得有限及优刻得(开曼)之股东会、董事会及管理层共同控制事实予以充分确认,并对未来继续保持对公司的共同控制地位做了一致行动安排,三位创始人将按互相之间少数出资额服从多数出资额的原则确定一致的表决意见。三人共同拥有优刻得控制权的情形在今后可预期时间内能够稳定、有效地存在。

于2019年3月2日,季昕华、莫显峰、华琨签署了《一致行动协议之补充协议》;于2019年5月18日,季昕华、莫显峰、华琨签署了《一致行动协议之补充协议二》。三人约定在发行人股票上市交易后的三十六个月期间,共同控股股东及实际控制人均不得退出一致行动关系或解除《一致行动协议》。前述期限届满后,除各方书面协商一致解除《一致行动协议》,《一致行动协议》自动顺延。

前述期限届满后,任何一方(或两方)擅自解除或退出《一致行动协议》,若该方届时持有发行人的股份具有特别表决权安排,则该方应当(且协议其他方亦应当促使其实现)通过届时法律法规允许的方式(如辞去董事)终止该等特别表决权安排,使其所持优刻得股份转换为普通股。

前述期限届满后,三方可以协商一致解除《一致行动协议》。解除之后,若任何一方出现科创板上市规则或届时法律法规规定的不符合股份授予特别表决权安排的情形,该方所持优刻得股份所具有的特别表决权安排将予以终止,并转换为普通股。

公司共同控股股东及实际控制人基本情况如下

1、季昕华

季昕华,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号33250219790329****。2000年7月,毕业于同济大学电气自动化控制专业,获得工学学士学位;2011年7月,毕业于复旦大学软件工程专业,获得硕士学位。现任上海市第十五届人大代表,上海云海联盟主席、曾担任北京奥运会安全保卫工作技术协调小组技术安全专家、上海世博会安全保卫工作小组技术专家、国家计算机病毒应急处理中心技术专家等职位。2000年7月至2002年1月,担任深圳红军旗信息技术有限公司研究员;2002年1月至2004年11月,担任华为技术有限公司信息安全部经理;2004年11月至2009年5月,担任腾讯科技(深圳)有限公司安全中心副总经理;2009年6月至2011年11月,担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理;2011年11月至2012年3月,作为共同创始人筹办优刻得有限;2012年3月至2018年7月,担任优刻得有限首席执行官兼总经理,并先后担任优刻得有限执行董事、董事长;现任优刻得董事长、首席执行官兼总裁。曾荣获“第十三届上海IT青年十大新锐”、“2015年度上海十大互联网创业家”、“2017十大创新经济人物”、“上海市优秀中国特色社会主义建设者”、“2018年上海市优秀青年企业家”等称号。

2、莫显峰

莫显峰,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号23212819780514****。2000年7月,毕业于哈尔滨理工大学机械电子工程专业,工学学士。2000年8月至2001年3月,担任大连机床集团有限责任公司信息部程序员;2001年3月至2003年3月,担任东软集团股份有限公司电信事业部研发经理;2003年4月至2005年7月,担任华为技术有限公司高级研发工程师;2005年8月至2011年12月,担任腾讯科技(深圳)有限公司架构平台部技术总监;2012年1月至2012年3月,作为共同创始人筹办优刻得有限;2012年3月至2018年7月,担任优刻得有限首席技术官兼副总经理,并于2014年5月至2018年7月,担任优刻得有限董事;现任优刻得董事兼首席技术官。

3、华琨

华琨,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号32020219790815****。毕业于上海海事大学,计算机应用与科学专业,工学学士。2001年7月至2005年1月,担任中远资讯科技有限公司系统工程师;2005年2月至2012年1月,担任腾讯科技(深圳)有限公司互联网运营部运维总监、云平台部运营总监;2012年1月至2012年3月,作为共同创始人筹办优刻得有限;2013年10月至2018年7月,担任优刻得有限首席运营官兼副总经理,并于2012年3月至2013年10月,担任优刻得有限监事,于2014年5月至2018年7月,任优刻得有限董事;现任优刻得董事兼首席运营官。

(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,截至本上市公告书签署之日,发行人与上述主要股东的股权结构控制关系图如下:

三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	持股数量(股)	限售期限
1	季昕华	董事长、首席执行官兼总裁	2018年7月18日至2021年7月17日	直接持股50,831,173 间接持股5,946,132	36个月
2	莫显峰	董事、首席技术官	2018年7月18日至2021年7月17日	直接持股23,428,536 间接持股2,297,746	36个月
3	华琨	董事、首席运营官	2018年7月18日至2021年7月17日	直接持股23,428,536 间接持股2,297,746	36个月
4	桂水发	董事、首席财务官、董事会秘书	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股581,599	12个月
5	杨镭	董事	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股813,720	36个月
6	JIN Wenji(靳文骥)	董事	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
7	黄澄清	独立董事	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
8	何宝宏	独立董事	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
9	林萍	独立董事	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
10	周可则	监事会主席	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股1,442,998	12个月
11	文天乐	监事	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股409,383	12个月
12	周伟	监事	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
13	李巍屹	监事	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
14	孟爱民	监事	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股13,366	12个月
15	叶雨明	监事	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股19,139,885	-
16	CHEN Xiaojian(陈晓建)	副总裁	2018年7月18日至2021年7月17日	-	-
17	张居衍	副总裁	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股613,865	12个月
18	贺祥龙	副总裁	2018年7月18日至2021年7月17日	间接持股2,359,091	12个月

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过大优1号资管计划持有本公司股份,大优1号资管计划持有本公司股份的限售期为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。大优1号资管计划的具体情况请参见本节“八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况”。

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司的核心技术人员共有三名,分别是季昕华、莫显峰、杨镭。该三名核心技术人员的基本情况及持股情况请参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”。本次发行后,核心技术人员季昕华、莫显峰通过大优1号资管计划持有本公司股份的具体情况请参见本节“八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况”的内容。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

(一)员工持股平台情况

发行人通过员工持股平台西藏云显、西藏云华、西藏云能、堆龙云巨、堆龙云优、西藏云显的有限合伙人嘉兴云服及嘉兴云信实施员工持股计划。截至本上市公告书签署之日,西藏云显、西藏云华、西藏云能、堆龙云巨、堆龙云优均为发行人的股东,嘉兴云服、嘉兴云信为西藏云显的有限合伙人,发行人员工通过前述员工持股平台间接持有发行人32,761,265股,西藏云显、西藏云华、西藏云能、堆龙云巨、堆龙云优、嘉兴云服、嘉兴云信的主要情况如下:

1、西藏云显

西藏云显成立于2016年2月4日,统一社会信用代码为91540125MA6T15839M,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为韩新亮,主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会595号,经营期限为2016年2月4日至2046年2月2日,经营范围为“投资管理和投资咨询(不含金融和经纪业务);受托资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。【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。】”

截至本上市公告书签署之日,西藏云显的合伙人及其出资情况如下:

序号	合伙人	财产份额(万元)	财产份额比例	合伙人类型	出资方式
1	韩新亮	8.176365	1.02%	普通合伙人	货币
2	季昕华	153.833476	19.10%	有限合伙人	货币
3	莫显峰	136.058546	16.89%	有限合伙人	货币
4	华琨	136.058546	16.89%	有限合伙人	货币
5	金剑	18.175508	2.26%	有限合伙人	货币
6	费志明	14.540408	1.81%	有限合伙人	货币
7	戴俊	14.540408	1.81%	有限合伙人	货币
8	贺祥龙	13.632576	1.69%	有限合伙人	货币
9	潘洁	9.996530	1.24%	有限合伙人	货币
10	刘源	9.996530	1.24%	有限合伙人	货币
11	赵军民	7.270806	0.90%	有限合伙人	货币
12	司照凯	5.452653	0.68%	有限合伙人	货币
13	桂水发	5.452653	0.68%	有限合伙人	货币
14	刘宇峰	3.635102	0.45%	有限合伙人	货币
15	宋翔	2.726326	0.34%	有限合伙人	货币
16	王浪	1.818036	0.23%	有限合伙人	货币
17	赵新宇	1.817551	0.23%	有限合伙人	货币
18	文旭	1.817551	0.23%	有限合伙人	货币
19	王凯	1.817551	0.23%	有限合伙人	货币
20	邵晓春	1.817551	0.23%	有限合伙人	货币
21	徐超凡	0.909376	0.11%	有限合伙人	货币
22	曾楠	0.909375	0.11%	有限合伙人	货币
23	李希源	0.909261	0.11%	有限合伙人	货币
24	方然	0.909078	0.11%	有限合伙人	货币
25	孙勇	0.909077	0.11%	有限合伙人	货币
26	周天一	0.908775	0.11%	有限合伙人	货币
27	张璐	0.908775	0.11%	有限合伙人	货币
28	宋志强	0.908775	0.11%	有限合伙人	货币
29	李小鹏	0.908775	0.11%	有限合伙人	货币
30	张凯	0.455300	0.06%	有限合伙人	货币
31	嘉兴云服	141.039100	17.51%	有限合伙人	货币
32	嘉兴云信	107.233100	13.31%	有限合伙人	货币
合计		805.543440	100.00%	-	-

(下转14版)