股票简称:恒玄科技　　股票代码:688608

恒玄科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“恒玄科技”、“本公司”、“发行人”、“公司”)股票将于2020年12月16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、科创板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,本公司新股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

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,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%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,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

本次发行后公司总股本为12,000.00万股,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,其他战略投资者股份锁定期为12个月,部分网下限售锁定期为6个月,无限售条件流通股票数量为22,980,456股,占发行后总股本的比例为19.15%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业可比公司平均水平

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2020年11月30日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为51.30倍。本次发行价格162.07元/股,对应的公司市盈率情况如下:

1、266.26倍(每股收益按照2019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);

2、216.47倍(每股收益按照2019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);

3、355.03倍(每股收益按照2019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);

4、288.64倍(每股收益按照2019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)。

公司市盈率处于较高水平,高于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,高于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

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)公司业绩存在可能无法持续增长的风险

报告期各期,公司营业收入分别为8,456.57万元、32,995.56万元、64,884.16万元和33,784.28万元,归属于母公司所有者的净利润分别为-14,359.60万元、177.04万元、6,737.88万元和4,887.55万元,营业收入和净利润持续增长。

2020年1-6月,公司营业收入比2019年同期有所增长,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年同期增长16.03%;公司2020年1-6月营业收入和扣非后归母净利润的增速与2019年同期相比均有所放缓。

如果未来公司未能持续向市场推出新产品、现有产品的销量或毛利率出现下降、人员数量和相关费用持续快速上升,或市场需求发生不利变化,公司业绩存在可能无法持续增长的风险。

(二)产品终端应用形态相对单一的风险

公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,芯片目前主要应用于耳机及智能音箱等低功耗智能音频终端。

报告期内,公司应用于耳机产品的芯片销售收入占比较高,分别为99.29%、93.20%、95.42%和98.02%,而在非耳机市场形成的收入规模占营业收入的比例相对较小,产品终端应用形态呈现相对单一的特征。

公司虽然已在非耳机市场进行产品布局和市场开拓,但如果相关研发进度不及预期,或公司未能顺利在非耳机市场进行业务拓展,或公司无法在耳机市场持续占据优势地位,一旦耳机市场出现波动,将会对公司经营业绩带来不利影响。

(三)公司终端品牌客户集中度较高带来的风险

报告期内,公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为93.31%、89.00%、85.15%和84.35%,集中度相对较高,前五大客户所对应的终端品牌客户包括手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等。

公司自设立以来陆续开拓并通过多个终端品牌厂商的认证,目前公司产品已进入的主要终端品牌厂商包括华为、三星、OPPO、小米等手机品牌及哈曼、SONY、Skullcandy等专业音频厂商,该等终端品牌厂商的产品可能根据消费者的需求变化进行调整。报告期内,公司应用于主要终端品牌厂商产品的芯片销售收入分别为1,372.90万元、18,738.42万元、48,899.83万元和26,645.57万元,占营业收入的比例分别为16.23%、56.79%、75.36%和78.87%,占比呈逐年提升趋势。

1、手机品牌和专业音频厂商收入增长的不确定性风险

报告期内,公司应用于手机品牌和专业音频厂商产品的芯片销售收入分别为8,242.02万元、32,423.53万元、61,913.56万元和30,909.70万元,占营业收入的比例分别为97.46%、98.27%、95.42%和91.49%。

如果未来公司主要客户或终端品牌厂商的经营、采购战略发生较大变化,或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户及终端品牌厂商,或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,公司来自手机品牌和专业音频厂商收入增长将存在不确定性的风险,并对公司经营产生不利影响。

2、终端品牌厂商自研芯片带来的收入增长不确定性风险

目前,有终端品牌厂商开始自研芯片,如华为海思已研发出麒麟A1芯片用于华为FreeBuds 3。如果未来出现公司不能稳定持续的为终端品牌厂商提供满足其需求的芯片产品,或终端品牌厂商开始自研同类型芯片用于其音频产品,或公司与终端品牌厂商无法持续稳定的开展合作,或终端品牌厂商自身业务发展不利等情形,则可能发生终端品牌厂商对公司芯片需求减少、甚至中断或终止与公司继续开展芯片合作的情况,并对公司芯片应用于终端品牌厂商的可持续性造成不利影响,带来公司收入增长不确定性风险。

3、互联网公司收入较少及后续收入增长的不确定性风险

报告期内,公司应用于互联网公司(主要是谷歌和百度)产品的芯片销售收入分别为7.77万元、99.34万元、1,065.52万元和1,185.01万元,占营业收入的比例分别为0.09%、0.30%、1.64%和3.51%;2020年一季度,公司进入阿里供应链体系,2020年1-6月相应的销售金额为129.70万元;公司应用于互联网公司产品的芯片销售金额和占比相对较小,销售收入对应的终端品牌客户仍以手机品牌、音频厂商为主。如果未来公司对相关互联网公司的市场开拓不及预期,或未能与其保持良好合作,或互联网公司产品策略发生变化,公司芯片应用于互联网公司产品的后续收入增长将存在较大的不确定性。

(四)因技术升级导致的产品迭代风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快,持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司产品技术的迭代周期一般为1年,根据市场需求变动和工艺水平发展对现有技术进行升级迭代,以保持产品竞争力。公司2019年营业收入中,2017年上市产品的销售贡献为27.38%。

报告期内,BES2000、BES2300及BES3100等各系列中主要型号芯片销量变化情况如下:

单位:万颗

型号	类型	上市日期	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
BES2300系列	智能蓝牙	2018年8月至2019年7月陆续上市	1,068.50	1,610.24	131.85	-
WT230系列	智能蓝牙	2019年1月陆续上市	221.40	221.44	-	-
BES3001系列	Type-C	2019年2月陆续上市	403.20	898.33	-	-
BES3100系列	Type-C	2017年7月陆续上市	1,083.30	2,377.80	2,686.62	356.40
BES2000系列	普通蓝牙	2017年3月至2018年6月陆续上市	345.72	2,509.53	1,405.42	173.54
WT200系列	普通蓝牙	2016年底至2017年3月陆续上市	128.10	1,667.47	2,291.41	1,281.07
合计			3,250.22	9,284.81	6,515.30	1,811.01
占总销售量的比例			67.36%	89.17%	90.12%	95.49%

注:BES2300系列统计数据不包含2020年新上市的BES2300-I系列,智能蓝牙WT230系列统计数据不包含WT230-U。

由上表可知,公司产品从导入客户到大批量出货,通常需要1年左右时间,并可保持平均约3年的销售期。若公司无法保持较快的技术更迭周期,并持续推出具有竞争力的新产品以满足市场新需求,则将无法维持新老产品的滚动轮替及收入的持续增长,并对经营业绩带来不利影响。

此外,2020年初蓝牙技术联盟已正式向公众推出了蓝牙5.2版本,同时还发布了基于该版本的新一代蓝牙音频技术标准——LE Audio,公司虽然在LE Audio技术领域有研发储备,且预计LE Audio单模芯片的主要市场应用从2025年开始,但如果公司不能及时顺利推出支持LE Audio的双模蓝牙芯片产品,则当手机、笔记本、平板等终端设备升级换代至支持LE Audio技术标准后,公司以现有蓝牙技术实现的销售收入将无法保障,并对经营业绩带来不利影响。

综上所述,未来如果公司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势,不能顺利技术迭代及研发出支持LE Audio的双模蓝牙芯片产品,则无法确保持续的技术升级,无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品,将导致公司错失新的市场商机,进而影响公司业绩。

(五)出口地区贸易政策变化对公司经营产生影响的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司境外销售收入分别为8,417.17万元、31,088.37万元、36,631.95万元和26,867.72万元,占营业收入的比例分别为99.53%、94.22%、56.46%和79.53%。同时,公司主要终端品牌厂商的部分音频产品也销往除中国大陆以外的其他国家和地区。如果未来相关国家或地区出于贸易保护或其他原因,通过贸易政策、关税、进出口限制等方式构建贸易壁垒,限制公司客户、终端品牌厂商在当地市场的业务开展,可能会导致公司客户及相关终端品牌厂商对公司芯片的需求降低,甚至不再采用公司芯片,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(六)募投项目实施带来的财务风险、管理风险及资金使用的不确定性风险

募投项目逐步实施后,公司将新增大量的研发费用投入,在固定资产、无形资产新增投资后,短期内将实现资产的大幅扩张,导致相关资产的年新增折旧及摊销费用增加,将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。同时,募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间,在募投项目产生收益前,将存在因净利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。另外,如果行业或市场环境发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

同时,随着募集资金投资项目的实施,公司资产规模和人员规模将会大幅增长,相应的管理难度也随之增加,对公司管理制度提出了更高要求。若公司在资产增长时无法建立更加高效与专业的管理机制,将对公司的经营效率和盈利水平产生消极影响。

此外,虽然公司对“发展与科技储备项目”规划了先进工艺导入、智能可穿戴平台、面向智能家居的低功耗智能音视频平台、购置办公房产等方向,且该项目的募集资金将不会用于金融性资产的投资,但上述方向仍处于早期规划阶段,在实施过程中不排除公司会依据市场实际变化对具体投资方向做出调整的可能性,因此该项目涉及募集资金的使用仍存在不确定性风险。

(七)行业竞争加剧及智能蓝牙音频芯片收入持续快速增长的不确定性风险

智能音频SoC芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟,吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。公司面临着高通及联发科等国际大厂的竞争,其在整体资产规模、产品线布局上与公司相比有着显著优势。公司产品目前主要应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等消费电子领域,终端品牌客户的市场集中度较高。公司如未能将现有的市场地位和核心技术转化为更多的市场份额,则会在维持和开发品牌客户过程中面临更为激烈的竞争,存在市场竞争加剧、高通及联发科等国际大厂利用其规模、产品线和客户等优势挤压公司市场份额的风险。

根据Counterpoint Research数据,全球TWS耳机出货量近年来处于持续快速增长周期,但品牌间竞争日趋激烈。2018年、2019年和2020年1-6月,公司智能蓝牙芯片实现收入分别为0.19亿元、2.32亿元和1.89亿元,占营业收入比例分别为5.78%、35.76%和56.00%,形成了公司收入快速增长的主要来源之一,且主要应用于耳机产品。如果未来耳机市场发展态势不及预期、公司产品市场竞争力及出货情况出现下滑、或者品牌厂商的产品需求发生重大不利变化,将会对公司智能蓝牙音频芯片收入持续快速增长带来不确定性风险。

(八)技术授权风险

公司研发过程中需要获取相关EDA工具和IP供应商的技术授权,主要供应商为Cadence、ARM、CEVA等。公司EDA工具和IP供应商集中度较高,主要系受集成电路行业中EDA工具和IP市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与相关供应商保持了良好合作,但如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素,EDA工具和IP供应商不对公司进行技术授权,则将对公司的经营产生重大不利影响。

(九)存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品构成,报告期各期末,公司存货账面价值分别为2,341.14万元、8,485.25万元、15,209.64万元和21,372.79万元,占总资产的比例分别为21.49%、39.33%、24.11%和29.84%;存货规模随业务规模扩大而逐年上升。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模,可能导致产品滞销、存货积压,从而存货跌价风险提高,将对公司经营业绩产生不利影响。

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”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2752号”文注册同意,同意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股股票科创板上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]405号”文批准。公司A股股本为12,000万股(每股面值1.00元),其中2,298.0456万股于2020年12月16日起上市交易,证券简称为“恒玄科技”,证券代码为“688608”。

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12月16日

(三)股票简称:恒玄科技

(四)扩位简称:恒玄科技

(五)股票代码:688608

(六)本次公开发行后的总股本:120,000,000股

(七)本次公开发行的股票数量:30,000,000股,全部为公开发行的新股

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:22,980,456股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:97,019,544股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:6,000,000股

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”

(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、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)对应的账户数量为401个。中签账户对应的股份数量为1,019,544股,占本次网下发行总量的7.08%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25%,占本次发行总数量的3.40%。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。

战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,其他战略投资者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。

(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)上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司

三、上市标准

公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“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”。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2020]第ZA15388号),公司2019年营业收入为64,884.16万元,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)为5,478.48万元,满足最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。同时,本次发行价格为162.07元/股,本次发行后公司总股本为12,000万股,因此本次发行后公司预计市值为194.48亿元,不低于10亿元。

综上所述,发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第一套上市标准。

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

公司名称:恒玄科技(上海)股份有限公司

英文名称:Bestechnic (Shanghai) Co.,Ltd.

本次发行前注册资本:9,000.00万元

法定代表人:Liang Zhang

公司成立日期:2015年6月8日(有限公司)

2019年11月2日(股份公司)

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室

经营范围:从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,上述技术及电子产品及设备、计算机软件(音像制品及电子出版物除外)及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,半导体集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售,计算机信息系统集成。【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:公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品

所属行业:公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”

邮政编码:201203

电话号码:021-6877 1788*6666

传真号码:021-6877 1788*1111

互联网网址:http://www.bestechnic.com

电子邮箱:ir@bestechnic.com

负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室

董事会秘书:赵国光

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前,Liang Zhang、赵国光及汤晓冬已签署协议确定了一致行动关系,Liang Zhang、赵国光及汤晓冬直接持有恒玄科技34.08%的股份,同时赵国光担任执行事务合伙人的员工持股平台持有恒玄科技11.08%的股份。因此,Liang Zhang、赵国光及汤晓冬合计控制公司45.16%的股份对应的表决权。Liang Zhang、赵国光及汤晓冬为恒玄科技的控股股东及实际控制人,其中Liang Zhang及汤晓冬为夫妻关系。

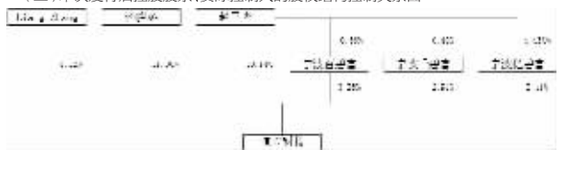
本次发行后,Liang Zhang、赵国光及汤晓冬直接持有恒玄科技25.56%的股份,同时赵国光担任执行事务合伙人的员工持股平台持有恒玄科技8.31%的股份。因此,Liang Zhang、赵国光及汤晓冬合计控制公司33.87%的股份对应的表决权。Liang Zhang、赵国光及汤晓冬为恒玄科技的控股股东及实际控制人,其基本情况如下:

1、Liang Zhang先生,1974年出生,美国国籍,硕士研究生学历,护照号码54860****,现任恒玄科技董事长、总经理。Liang Zhang先生1998年至1999年任Rockwell Semiconductor Systems工程师,1999年至2002年任Marvell Technology Group Ltd.工程师,2002年至2004年任Analogix Semiconductor, Inc.设计经理,2004年至2014年任锐迪科微电子工程副总裁,2015年1月至2015年9月任中信资本投资顾问,2016年1月至今任恒玄科技董事长、总经理。

2、赵国光先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码410423197********,现任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书。赵国光先生2002年至2004年任RFIC Inc.工程师,2004年至2015年历任锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁,2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理,2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理,2019年11月至2020年2月,任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书,2020年3月至今,任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书。

3、汤晓冬女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码440102197********,现任恒玄科技董事、公共关系总监。汤晓冬女士2002年至2009年任美迈斯律师事务所经理,2015年6月至2019年7月任恒玄有限监事,2019年7月至今任恒玄科技董事。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事

公司董事会现有9名董事,其中包括3名独立董事。本公司现任董事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	Liang Zhang	董事长、总经理	2019年10月至2022年10月
2	赵国光	副董事长、副总经理、董事会秘书	2019年10月至2022年10月
3	汤晓冬	董事	2019年10月至2022年10月
4	Xiaojun Li	董事	2019年10月至2022年10月
5	刘越	董事	2019年10月至2022年10月
6	周震	董事	2019年10月至2022年10月
7	王志华	独立董事	2019年10月至2022年10月
8	戴继雄	独立董事	2019年10月至2022年10月
9	王艳辉	独立董事	2019年10月至2022年10月

(二)监事

公司监事会现有3名监事,设监事会主席1名。本公司现任监事基本情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	黄律拯	监事会主席	2019年10月至2022年10月
2	丁霄鹏	监事	2019年10月至2022年10月
3	郑涛	监事	2019年10月至2022年10月

(三)高级管理人员

公司现有3名高级管理人员,基本情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期
1	Liang Zhang	董事长、总经理	2019年10月至2022年10月
2	赵国光	副董事长、副总经理、董事会秘书	2019年10月至2022年10月
3	李广平	财务总监	2019年10月至2022年10月

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员直接和间接持有本公司股份情况如下:

序号	姓名	职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例	间接持股数量(万股)	间接持股比例
1	Liang Zhang	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	494.31	4.12%	-	-
2	赵国光	控股股东、实际控制人、副董事长、副总经理、董事会秘书	1,216.29	10.14%	14.02	0.12%
3	汤晓冬	控股股东、实际控制人、董事	1,356.48	11.30%	137.39	1.14%
4	Xiaojun Li	董事	-	-	-	-
5	刘越	董事	-	-	1.20	0.01%
6	周震	董事	-	-	70.10	0.58%
7	王志华	独立董事	-	-	-	-
8	王艳辉	独立董事	-	-	-	-
9	戴继雄	独立董事	-	-	-	-
10	黄律拯	监事会主席	-	-	2.45	0.02%
11	丁霄鹏	监事	-	-	16.47	0.14%
12	郑涛	监事	-	-	3.50	0.03%
13	李广平	财务总监	-	-	10.51	0.09%

公司董事、监事、高级管理人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

(五)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

截止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、核心技术人员情况

本次发行后,公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况如下:

姓名	职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例	间接持股数量(万股)	间接持股比例
Liang Zhang	董事长、总经理、核心技术人员	494.31	4.12%	-	-
周震	董事、核心技术人员	-	-	70.10	0.58%
丁霄鹏	监事、核心技术人员	-	-	16.47	0.14%
郑涛	监事、核心技术人员	-	-	3.50	0.03%
童伟峰	核心技术人员	-	-	35.05	0.29%
陈俊	核心技术人员	-	-	12.06	0.10%

公司核心技术人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

(一)授予权益的对象

截至本上市公告书签署日,公司已实施的股权激励情况,包括宁波千碧富、宁波百碧富、宁波亿碧富、宁波万碧富四个员工持股平台,具体情况如下:

1、宁波千碧富

截至本上市公告书出具日,宁波千碧富的人员构成如下:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(元)	出资比例
1	赵国光	普通合伙人	1,000	0.3970%
2	汤晓冬	有限合伙人	892	0.3542%
3	周震	有限合伙人	30,000	11.9099%
4	柴路	有限合伙人	30,000	11.9099%
5	杨光辉	有限合伙人	30,000	11.9099%
6	项斌	有限合伙人	15,000	5.9549%
7	王骏峰	有限合伙人	15,000	5.9549%
8	谢任重	有限合伙人	15,000	5.9549%
9	陈雄志	有限合伙人	12,000	4.7639%
10	罗飞	有限合伙人	15,000	5.9549%
11	马千里	有限合伙人	15,000	5.9549%
12	李倩	有限合伙人	15,000	5.9549%
13	肖奕峰	有限合伙人	15,000	5.9549%
14	罗彬	有限合伙人	9,000	3.5730%
15	龚建	有限合伙人	9,000	3.5730%
16	李永波	有限合伙人	4,750	1.8857%
17	刘少雄	有限合伙人	2,000	0.7940%
18	张振东	有限合伙人	1,000	0.3970%
19	贾硕	有限合伙人	1,250	0.4962%
20	方栋良	有限合伙人	9,000	3.5730%
21	黄律拯	有限合伙人	1,750	0.6947%
22	雷婷婷	有限合伙人	500	0.1985%
23	赖韶婷	有限合伙人	250	0.0992%
24	冯豫晴	有限合伙人	250	0.0992%
25	李妙心	有限合伙人	250	0.0993%
26	贾毅	有限合伙人	250	0.0993%
27	朱征林	有限合伙人	250	0.0993%
28	王彧	有限合伙人	500	0.1985%
29	徐媛媛	有限合伙人	250	0.0993%
30	李权	有限合伙人	500	0.1985%
31	熊亮	有限合伙人	500	0.1985%
32	苏南	有限合伙人	500	0.1985%
33	朱海东	有限合伙人	500	0.1985%
34	张巧玲	有限合伙人	500	0.1985%
35	王琦	有限合伙人	250	0.0992%
合计			251,892	100.0000%

2、宁波百碧富

截至本上市公告书出具日,宁波万碧富的人员构成如下:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(元)	出资比例
1	赵国光	普通合伙人	1,000	0.3586%
2	汤晓冬	有限合伙人	7,095	2.5444%
3	黎骅	有限合伙人	30,000	10.7587%
4	李琳	有限合伙人	30,000	10.7587%
5	曾华	有限合伙人	30,000	10.7587%
6	杨磊	有限合伙人	15,000	5.3793%
7	耿立伟	有限合伙人	9,000	3.2276%
8	齐非凡	有限合伙人	9,000	3.2276%
9	郑立科	有限合伙人	9,000	3.2276%
10	徐明亮	有限合伙人	15,000	5.3793%
11	童伟峰	有限合伙人	15,000	5.3793%
12	王玉龙	有限合伙人	12,000	4.3035%
13	吴永松	有限合伙人	4,000	1.4345%
14	许斯	有限合伙人	5,000	1.7931%
15	郭彬彬	有限合伙人	7,750	2.7793%
16	王凤云	有限合伙人	2,500	0.8966%
17	崔东升	有限合伙人	7,500	2.6897%
18	孔海军	有限合伙人	1,250	0.4483%
19	曹小红	有限合伙人	1,250	0.4483%
20	谢正章	有限合伙人	750	0.2689%
21	涂春江	有限合伙人	5,000	1.7931%
22	陈俊	有限合伙人	8,600	3.0842%
23	张涛	有限合伙人	2,550	0.9145%
24	张大庆	有限合伙人	1,250	0.4483%
25	孙霄霖	有限合伙人	750	0.2689%
26	李新伟	有限合伙人	1,000	0.3586%
27	李撑	有限合伙人	5,000	1.7931%
28	张宁	有限合伙人	2,500	0.8966%
29	李迎春	有限合伙人	7,500	2.6897%
30	何鹏	有限合伙人	2,500	0.8966%
31	冯冲	有限合伙人	2,500	0.8966%
32	李宁	有限合伙人	1,500	0.5379%
33	朱志豪	有限合伙人	1,250	0.4483%
34	汤进	有限合伙人	1,000	0.3586%
35	伍星强	有限合伙人	500	0.1793%
36	安伟	有限合伙人	1,000	0.3586%
37	张彪	有限合伙人	1,250	0.4483%
38	谢杰腾	有限合伙人	500	0.1793%
39	高亢	有限合伙人	6,000	2.1517%
40	陈奕鳞	有限合伙人	6,000	2.1517%
41	张学臻	有限合伙人	2,600	0.9324%
42	梁德荣	有限合伙人	750	0.2689%
43	李晓东	有限合伙人	1,750	0.6276%
44	蒋兴波	有限合伙人	750	0.2689%
45	张艳阳	有限合伙人	1,000	0.3586%
46	梁进	有限合伙人	500	0.1793%
47	林小满	有限合伙人	500	0.1793%
48	代雪花	有限合伙人	250	0.0897%
49	万爽	有限合伙人	250	0.0897%
50	何俊香	有限合伙人	250	0.0897%
合计			278,845	100.0000%

3、宁波亿碧富

截至本上市公告书出具日,宁波亿碧富的人员构成如下:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(元)	出资比例
1	赵国光	普通合伙人	8,000	4.4342%
2	汤晓冬	有限合伙人	90,014	49.8930%
3	喻磊	有限合伙人	7,500	4.1571%
4	肖雯玉	有限合伙人	5,650	3.1317%
5	黄新华	有限合伙人	7,500	4.1571%
6	朱杰	有限合伙人	7,500	4.1571%
7	梁仲凯	有限合伙人	5,000	2.7714%
8	于海珍	有限合伙人	2,500	1.3857%
9	丁霄鹏	有限