

股票简称：高凌信息

股票代码：688175

珠海高凌信息科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd.

(住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号)

保荐机构(主承销商)

(深圳市福田区福田街道金田路2028号能源大厦南塔楼10-19层)

二〇二二年三月十四日

份数量为4,000万股,占公司总股本的43.05%。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司现有董事9名,其中独立董事3名。董事会设董事长1人、副董事长1人。现任各董事基本情况如下:

姓名	任期	英文名	任期期间
冯志雄	董事长、总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
陈玉平	副董事长、董事会秘书	高凌投资	2019年6月-2022年6月
胡云林	董事	高凌投资	2019年6月-2022年6月
刘文辉	董事	高凌投资	2019年6月-2022年6月
刘广红	董事、副总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
叶祥麟	董事	汉源瑞兰通	2019年6月-2022年6月
李红强	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月
夏建雄	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月
阮佩	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司现有监事3名,其中职工代表监事1名。现任各监事基本情况如下:

姓名	任期	英文名	任期期间
刘友辉	监事会主席	全体股东	2019年6月-2022年6月
沈毅	监事	全体股东	2020年12月-2022年6月
张强	职工代表监事	全体职工	2019年6月-2022年6月

(三)高级管理人员情况

截至本上市公告书签署日,公司现有高级管理人员共6人,基本情况如下:

姓名	任期	英文名	任期期间
冯志雄	董事长、总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
陈玉平	副董事长、董事会秘书	高凌投资	2019年6月-2022年6月
胡云林	董事、副总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
刘文辉	董事	高凌投资	2019年6月-2022年6月
刘广红	董事、副总经理	高凌投资	2019年6月-2022年6月
叶祥麟	董事	汉源瑞兰通	2019年6月-2022年6月
李红强	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月
夏建雄	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月
阮佩	独立董事	全体股东	2020年12月-2022年6月

(四)核心技术人

公司核心技术人为张建军、石磊、郭义伟、鲍尚贤、王文重、王宪法、韩雷、邵文超、曾洪生。

姓名	任期	英文名	任期期间
张建军	总工程师、高凌研究院院长	高凌投资	2019年6月-2022年6月
石磊	副总工程师、环保物联网应用业务研发总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
郭义伟	信创网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
鲍尚贤	网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
王文重	网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
王宪法	网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
韩雷	网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
邵文超	网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月
曾洪生	网络信息安全业务产品总监	高凌投资	2019年6月-2022年6月

14. 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

15. 上市保荐机构:长城证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

(一)具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司选择的科创板上市标准为第(一)项标准: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)公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

公司本次发行价格为1.68元/股,发行完成后总股本为92,906,379股。按此计算,本次发行后发行市值为人民币148,011.4元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。

公司2019年、2020年两年归属于母公司股东的净利润分别为4,093.59万元和10,934.77万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,779.88万元和9,498.92万元,扣除非经常性损益后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元,符合“最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元”的规定。

综上所述,公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市标准。

三、发行、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称:珠海高凌信息科技股份有限公司

英文名称:Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码:914404007211056689

注册资本:6,967.9784万元

实收资本:6,967.9784万元

法定代表人:冯志雄

成立日期:2019年12月29日

整体变更为股份公司日期:2016年4月11日

住所:珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

邮政编码:519060

电话号码:(86-756) 6863888

传真号码:(86-756) 6863111

互联网网址:www.comleader.cn

电子邮箱:ir@comleader.com.cn

负责信息披露和投资者关系的部门:证券及法律事务部

董事会秘书、信息披露和投资者关系的负责人及电话:陈玉平(0756) 6863888

经营范围:一般项目:软件开发;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;物联网技术研

发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;通信设备销售;光通信设备销售;光通信设备销售;通信传输设备销售;计算机设备销售;网络设备销售;