

证券简称:福光股份 证券代码:688010

福建福光股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(福州市马尾区江滨东大道158号)

保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司

(福建省福州市湖东路268号) 2019年7月19日

特别提示 福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。

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。

科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

四、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

五、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

六、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

七、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

八、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

九、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十一、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十二、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十三、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十四、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十五、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十六、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十七、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十八、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

十九、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十一、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十二、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十三、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十四、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十五、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十六、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十七、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十八、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

二十九、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十一、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

三十二、科创板主要风险 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,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

持有公司股份的情况如下: 持有姓名 职务情况 持股方式 持股数量(万股) 持股比例

Table with 5 columns: 持有姓名, 职务情况, 持股方式, 持股数量(万股), 持股比例. Includes names like 何文波, 倪政雄, 唐文彦, etc.

注:本处持股比例计算方式相关人员在持股平台的股权比例乘以持股平台持有发行人股份数量

(三)董事、监事、高级管理人员持有公司股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的限售安排如下:

(4)上述人员自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(3)在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月内期末收盘价低于发行价,上述人员在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期自动延长至少六个月。

(4)上述人员在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过上述人员所直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让上述人员直接或间接持有的公司股份。

四、核心技术人员名单及持有公司股份情况 (一)核心技术人员名单 截至本上市公告书刊登之日,本公司核心技术人员名单如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职期间, 入司时间. Includes names like 肖维军, 林春生, 张世忠, etc.

(二)核心技术人员持有公司股份情况 截至本上市公告书刊登之日,公司核心技术人員直接或间接持有公司股份的情况如下:

Table with 6 columns: 持有姓名, 职务情况, 持股方式, 持股数量(万股), 持股比例, 限售安排. Includes names like 肖维军, 雷洪涛, 林春生, etc.

五、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相关安排 截至本上市公告书刊登之日,公司设立的员工持股平台为聚诚投资、瑞盈投资和众盛投资。

(一)员工持股计划人员构成情况 1.福州市马尾区聚诚投资管理(有限合伙)

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类别, 出资额(万元), 占出资总额比例. Includes names like 倪政雄, 何文波, etc.

2.福州市马尾区瑞盈投资管理(有限合伙)

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类别, 出资额(万元), 占出资总额比例. Includes names like 谢忠恒, 何文波, etc.

3.福州市马尾区众盛投资管理(有限合伙)

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类别, 出资额(万元), 占出资总额比例. Includes names like 李寅彦, 唐文彦, etc.

三、董事、监事、高级管理人员名单及持有公司股份情况 (一)董事、监事、高级管理人员名单

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任职期间. Includes names like 何文波, 雷利南, etc.

2、监事 截至本上市公告书刊登之日,本公司监事名单如下:

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任职期间. Includes names like 李寅彦, 唐文彦, etc.

三、高级管理人员 截至本上市公告书刊登之日,本公司高级管理人员名单如下:

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任职期间. Includes names like 何文波, 倪政雄, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任职期间. Includes names like 何文波, 倪政雄, etc.

(二)董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况 截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类别, 出资额(万元), 占出资总额比例. Includes names like 唐文彦, 何文波, etc.

(二)员工持股计划的限售安排 公司各员工持股平台分别在其合伙协议中承诺自公司上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的上述股份。

七、股东协议 (一)本次发行前后公司股本结构变动情况 公司本次发行前总股本为11,478.1943万股,本次发行3,880万股A股,占本次发行后总股本的25.26%。

本次发行前后的股本结构如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 本次发行前数量(股), 占比, 本次发行后1数量(股), 占比, 限售期限. Includes names like 中融(福建)投资有限公司, etc.

福建省电子信息(集团)有限责任公司(SS) 34,000,000 29.62% 34,000,000 22.14%

福建省仙游县恒隆投资中心(有限合伙) 9,000,000 7.84% 9,000,000 5.86%

福建兴航战略创业投资企业(有限合伙) 5,000,000 4.36% 5,000,000 3.26%

深圳丰茂运德投资中心(有限合伙) 4,781,943 4.17% 4,781,943 3.11%

福州市马尾区聚诚投资管理(有限合伙) 4,273,800 3.72% 4,273,800 2.78%

福州市马尾区众盛投资管理(有限合伙) 4,204,400 3.66% 4,204,400 2.74%

福州市华桥远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙) 2,049,684 1.79% 2,049,684 1.33%

福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业(有限合伙) 2,000,000 1.74% 2,000,000 1.30%

嘉兴兴展福光投资合伙企业(有限合伙) 1,800,000 1.57% 1,800,000 1.17%

福州市创业投资管理(有限合伙)(SS) 1,639,713 1.43% 1,639,713 1.07%

福州市马尾区瑞盈投资管理(有限合伙) 1,521,800 1.33% 1,521,800 0.99%

福建稳晟创业投资合伙企业(有限合伙) 1,200,000 1.05% 1,200,000 0.78%

黄文增 1,147,819 1.00% 1,147,819 0.75%

兴证投资管理(有限合伙) - - 1,586,042 1.03%

网下限售股份 - - 1,768,244 1.15%

小计 114,781,943 100.00% 118,136,229 76.92%

二、无限售流通股 无限售条件流通股 - - 35,445,714 23.08%

小计 114,781,943 100.00% 153,581,943 100.00%

注1:本次发行未设置超额配售选择权。 注2:“SS”代表 State-owned Shareholder,即国有股东。

发行人控股股东、持股5%以上的股东及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

截至本上市公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,董事、监事和高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

(二)本次发行后持股数量前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Includes names like 中融(福建)投资有限公司, etc.

(三)本次发行战略配售情况 1、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况

截至本上市公告书刊登之日,公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况。

2、发行人的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况 截至本上市公告书刊登之日,公司已与保荐机构兴业证券及其子公司兴证投资管理有限公司签订《福建福光股份有限公司与兴证投资管理有限公司之首次公开发行股票并在科创板上市战略配售认购协议》。

兴业证券的子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配售,最终战略配售获配股数为158.6042万股,占本次发行总股数的4.09%。

兴证投资管理有限公司跟投获配股票限售期为24个月。(下转A62版)