

(上接A27版)

序号	名称	规格/描述	应用阶段	开始日期	预期完成日期	进展状态
26	朝阳科技	一种可拆卸式耳机	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
27	朝阳科技	一种具有震动功能的蓝牙耳机	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
28	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
29	朝阳科技	一种可拆卸式耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
30	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
31	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
32	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
33	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
34	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
35	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
36	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
37	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
38	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
39	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
40	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
41	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
42	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
43	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
44	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
45	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
46	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
47	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
48	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
49	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
50	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
51	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
52	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
53	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
54	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
55	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
56	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
57	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
58	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
59	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
60	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
61	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
62	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
63	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
64	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
65	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
66	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
67	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
68	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
69	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
70	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
71	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
72	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
73	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
74	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
75	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
76	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
77	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
78	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
79	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
80	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
81	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
82	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
83	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
84	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
85	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
86	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
87	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
88	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
89	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
90	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
91	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
92	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
93	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
94	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
95	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
96	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
97	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
98	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
99	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
100	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
101	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
102	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
103	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
104	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
105	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
106	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
107	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
108	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
109	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
110	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
111	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
112	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
113	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
114	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
115	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
116	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
117	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
118	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
119	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中
120	朝阳科技	一种蓝牙耳机线材提升器具	应用前期	2018.07.18	2019.06.26	进行中

5. 软件著作

截至本招股意向书签署日,公司拥有的软件著作权情况如下:

序号	软件名称	取得方式	登记号	发表日期	合作机构
1	雷电电竞赛程统计程序V1.6	原始取得	2017SR602941	2017.11.13	朝阳科技
2	蓝牙耳机线材提升程序V1.7	原始取得	2017SR620231	2017.11.13	朝阳科技

6. 同业竞争及相关联交易

(一) 同业竞争情况
截至本招股意向书签署日,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事相同、相似业务的情况。
截至本招股意向书签署日,实际控制人近亲属控制的与发行人业务相似或相同的企业均已注销,故发行人与实际控制人近亲属控制企业不存在从事相同、相似业务的情况。
(二) 关联交易情况
1. 经常性关联交易
(1) 关联方销售
报告期内,发行人不存在向关联方销售的情况。
(2) 关联方采购
报告期内,公司不存在向关联方采购的情况。
(3) 偶发性关联交易
1) 关联担保
2019年至本招股意向书签署日,因公司经营发展需要,实际控制人沈庆凯、郭丽勤向公司银行借款提供担保。具体情况如下:

序号	关联方	担保银行	担保金额(万元)	生效日期	到期日期	担保是否履行完毕
1	郭丽勤	建设银行	600	2016/8/25	2017/2/25	是
2	沈庆凯	建设银行	7,000	2016/9/30	2017/10/27	是
3	沈庆凯	中国银行	3,500	2017/9/1	2019/4/3	是
4	沈庆凯	招商银行	1,500	2017/9/26	2019/4/29	是

(二) 关联借款

报告期内,公司不存在向关联方借款的情况。
(3) 关联资金往来
报告期,公司除与关联自然人发生薪酬发放及日常差旅借、费用报销之外的往来款,不存在关联资金往来的情形。
(三) 关联应收应付款项
报告期内,公司不存在关联采购、关联销售情形。
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
1. 董事
本公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,报告期内董事基本情况如下:

序号	姓名	任职	届名人	任职期间
1	沈庆凯	董事长	郭丽勤	2015年12月至2021年12月
2	郭丽勤	董事	沈庆凯	2015年12月至2021年12月
3	郭荣祥	董事	沈庆凯	2015年12月至2021年12月
4	徐佐力	董事	沈庆凯	2015年12月至2021年12月
5	张雷	独立董事	沈庆凯	2015年12月至2021年12月
6	陈惠刚	独立董事	董监事会	2018年3月至2021年12月
7	廖泽英(已离任)	独立董事	沈庆凯	2015年12月至2018年3月
8	廖雷(已离任)	独立董事	沈庆凯	2015年12月至2017年8月
9	程建春	独立董事	董监事会	2017年8月至2021年12月

注:2018年12月2日,公司召开2018年第五次临时股东大会,决议通过沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥、徐佐力、张雷、张雷、程建春连任第二届董事会成员,公司现任董事简要情况如下:
1. 沈庆凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年9月出生,北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任东莞市朝阳实业有限公司执行董事兼总经理、香港富克斯有限公司董事、东莞博汇电子有限公司董事长兼总经理、朝聚声泰(香港)科技有限公司监事、东莞市旭尚电子有限公司监事、广东健益投资有限公司执行董事兼总经理,现任朝阳科技董事长兼总经理、越南律董董事,东莞律董执行董事兼财务总监,越南律董董事。
2. 郭丽勤女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司执行董事、厦门市凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭尚实业有限公司执行董事兼财务总监、东莞博汇电子有限公司监事、广东健益投资有限公司执行董事兼财务总监,现任朝阳科技董事、珠海健益执行董事兼财务总监。
3. 郭荣祥先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生。曾任天津市洪电电子有限公司负责人、天津市裕东阳光电子有限公司监事、天津市裕荣电子有限公司执行董事兼总经理、肃宁县三信电子有限公司设备制造有限公司执行董事兼经理、天津凯立捷电子有限公司执行董事兼经理,现任莱茂朝阳执行董事兼经理、朝阳科技董事。
4. 徐佐力先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年8月出生。曾任深圳恒昌盛电子有限公司执行董事,现任朝阳实业(中国)有限公司执行董事兼经理,现任朝阳科技董事、副总经理。
5. 张雷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,山东大学管理学博士。曾任山东大学管理学院副教授、讲师,白云科技(300242)独立董事、监事会主席,现任山东大学管理学院副教授、朝阳科技独立董事、烟台农村商业银行股份有限公司独立董事。

6. 张璇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生。曾任世界大观(香港)有限公司职员、立信羊城会计师事务所有限公司高级经理,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、四九九网络股份有限公司独立董事、广东咏声动漫股份有限公司(股票代码:835994)独立董事、朝阳科技独立董事。
7. 程建春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年2月出生,南京大学工学学士学位。曾任南京大学副教授,现任南京大学物理学院教授、朝阳科技独立董事。
8. 监事
本公司监事基本情况如下表:

姓名	任职	届名人	任职期间
李宇宁	监事会主席	郭丽勤	2015年12月至2021年12月
明幼韵	监事	张庆雷	
肖坤	职工代表监事	职工代表大会选举	
肖坤	职工代表监事	职工代表大会选举	

注:2018年12月2日,发行人召开2018年第五次临时股东大会,决议通过肖宇宁、明幼韵、肖坤连任第二届监事会成员。
1. 肖宇宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年1月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部部长,现任朝阳科技监事会主席、品质部长。
2. 明幼韵女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部部长,现任朝阳科技监事、越南律董人事经理。
3. 肖坤先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年2月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司工程部部长,现任朝阳科技职工代表监事、工程部长。
4. 高级管理人员
本公司高级管理人员情况如下:

姓名	任职
沈庆凯	董事长
郭丽勤	副董事长
郭荣祥	董事兼财务总监
徐佐力	董事兼财务总监

1. 沈庆凯先生,具体介绍参见本节“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事”。
2. 徐佐力先生,具体介绍参见本节“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事”。
3. 张雷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年3月出生,硕士研究生学历,中级会计师,注册会计师,曾任康威光电时集集团股份有限公司(股票代码:002656)证券事务代表,广州市怡生环境科技股份有限公司(股票代码:836375)董事会秘书、兼财务总监、东莞外朝阳实业有限公司总经理助理,现任朝阳科技财务总监。
4. 徐林宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,大学本科学历,曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监,现任朝阳科技财务总监。
4. 核心技术人员
1. 沈庆凯先生,具体情况参见本节“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事”。
2. 徐佐力先生,具体情况参见本节“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事”。
3. 金大照先生,韩国国籍,1970年11月出生,大学本科学历,曾任韩国可立新电子株式会社开发部主任、课长,韩国永保电子有限公司、天津进平电子有限公司、东莞永保电子有限公司开发部长,现任朝阳科技产品运营总监。
4. 刘智勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年11月出生,大学本科学历,曾任中核(东莞)电子有限公司项目经理,东莞市佳禾电子有限公司项目经理,东莞市同声弘实业有限公司执行董事兼经理,现任朝阳科技业务经理。
5. 李邵涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年4月出生,大专学历。曾任鑫源电子设备科技(深圳)有限公司技术员、东莞市耀辉自动化科技有限公司工程师、东莞东聚电子有限公司工程师、东莞市迪特自动化科技有限公司工程师,现朝阳科技设备研发经理。
6. 尹继清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,大专学历。曾任伟易达(东莞)电讯有限公司助理工程师、伟创力(东莞)电源有限公司工程师、正崧集团富东电子有限公司工程师、东莞永保电子有限公司开发部部长,现任朝阳科技电子研发经理。
7. 马刚要先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,大专学历。曾任东莞茂泰电线电缆有限公司工程经理、深圳秋叶原实业有限公司工程经理、深圳市奥威尔投资发展有限公司总工程师、厦门民企业业有限公司工程经理,现任朝阳科技总工程师。
8. 齐兴旺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年6月出生,大专学历。曾任舒美实业(深圳)有限公司技术员、德盈科技(深圳)有限公司结构工程师、世积青木家居用品(深圳)有限公司结构工程师、中名(东莞)电子有限公司结构工程师、东莞市佳禾电子有限公司项目主管,现任朝阳科技项目副经理。
(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股情况

姓名	本公司任职情况	持股数量(万股)	持股比例
沈庆凯	董事长、总经理	950.00	13.20%
郭丽勤	董事	50.00	7.64%
郭荣祥	财务总监	1,800.00	20.84%

除沈庆凯、郭丽勤直接持有公司股份外,其他董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的上述股份不存在任何质押或冻结的情况。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况
沈庆凯与郭丽勤为夫妻关系,郭荣祥为郭丽勤之妹夫,上述三人持股情况参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“三、有关股本的情况”之“(三) 发行人前十名自然人股东及其在发行人担任的职务”。除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有公司股份的情况。
(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况
截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下表所示,除持有股份外,其他对外投资情况如下:

姓名	对外投资情况	投资金额(万元)	持股比例
沈庆凯	珠海健益	900.00	90.00%
郭丽勤	珠海健益	102.20	49.2855%