股票简称：龙腾光电　股票代码：688055

昆山龙腾光电股份有限公司

InfoVision Optoelectronics（Kunshan）Co., Ltd.

（江苏省昆山开发区龙腾路1号）

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（主承销商）

东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

苏州工业园区星阳街5号

二〇二〇年八月十四日

特别提示

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市。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、重要声明与提示

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。

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，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，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，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26,936.7789万股，占发行后总股本的8.08%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）融资融券风险

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）显示面板市场竞争日益激烈，发行人市场竞争力下降的风险

在TFT-LCD产品中，a-Si TFT-LCD具备技术成熟、性价比高等优势，是液晶显示面板市场的主流产品，而LTPS TFT-LCD和IGZO TFT-LCD由于相对更优的显示性能，分别在中高端手机和高端笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸产品市场占据一定的市场份额。根据IHS预测，2025年LTPS TFT-LCD在手机面板市场的份额将由36%下滑至33%，IGZO TFT-LCD在笔记本电脑面板市场的份额将由12%上升至21%，a-Si TFT-LCD在中小尺寸产品市场的份额则将出现不同程度下滑，手机面板市场的份额将由43%下滑至30%，笔记本电脑面板市场的份额将由87%下滑至70%。

AMOLED面板具有低能耗、轻薄及可柔性显示等特点，近年来在智能手机市场中的渗透率有较快提升，中大尺寸AMOLED面板则受限于技术、良率和成本等因素发展缓慢。根据IHS预测，2025年AMOLED在手机面板市场的份额将由21%提升至37%。

目前，公司拥有一条国内单一产能最大的第5代TFT-LCD生产线，主要产品为中小尺寸高性能a-Si TFT-LCD产品，主要面向笔记本电脑、手机、车载、工控等市场。行业主要企业多拥有多条不同世代生产线，高世代生产线能够经济切割电视、桌上型显示器等大尺寸产品，公司产品种类丰富程度不及行业龙头企业，产量、营业收入等指标难以与拥有多条生产线的大型面板厂商相当，无法扩大生产规模占据更高的市场份额。公司目前生产线所应用的显示技术为a-Si TFT基底材料技术，行业主要企业多以a-Si技术为基础，并具备LTPS、IGZO和AMOLED显示技术中的一种或多种以开发较高规格产品，目前公司无法通过更多的显示技术组合应对市场变化，生产更高规格的产品。

未来平板显示行业的市场竞争日益激烈，发行人产品将面临较大的市场竞争压力，发行人产品存在销量下滑或价格下跌的市场风险，从而影响发行人的盈利能力。同时，如果发行人不能保持技术和服务的创新，不能充分适应行业竞争环境，则无法保持差异化、高值化竞争优势，将面临客户资源流失、市场竞争力下降的风险。

（二）行业周期性波动的风险

平板显示行业具有较强的周期性，受市场供需关系影响较大，是一个典型的依托于技术创新，供给驱动的周期性行业，行业中存在液晶周期概念。经历了2016年至2017年末供给结构性短缺面板价格上涨带来的行业复苏期后，2018年国内多条高世代线陆续投产，行业产能迅速增加，结构性供过于求状况造成行业各尺寸产品价格大幅下跌，行业内企业盈利大幅减少，多家厂商出现亏损。2019年下半年以来，随着面板厂商主动调节产能以及在5G推动下手机和智慧屏需求增加，行业供需开始改善，面板价格已企稳并有所回升。

未来，发行人受平板显示行业周期性波动的影响，可能面临业绩大幅波动的风险。

（三）发行人a-Si技术路线可能面临整体技术更新迭代的风险

发行人拥有一条于2006年建成投产的a-Si TFT-LCD生产线，a-Si技术由于成熟稳定，投资成本相对较低，且可在所有尺寸产品上实现较高的良率，是目前市场主流显示技术。

AMOLED由于拥有更好的显示性能、低能耗、轻薄以及可柔性化等特点，在手机、可穿戴市场具备优势，但亦存在寿命短、性能不稳定的重要缺点，同时也受到工艺难度大、成本高的限制，在中大尺寸产品市场的应用仍不成熟；IGZO与LTPS技术的PPI、低功耗和窄边框等指标较a-Si大幅提高，但工艺更为复杂，投入和成本相对较高，IGZO仅在高端笔电和高端平板电脑市场、LTPS仅在中低端手机市场对a-Si形成较为明显的优势。

AMOLED、LTPS、IGZO、a-Si等面板显示技术将在未来的很长一段时间，在不同的应用领域共存发展，但不排除a-Si技术路线可能面临整体技术更新迭代的风险。公司使用募集资金向IGZO金属氧化物技术路线拓展，但不涉及LTPS和OLED技术，未来如果公司不能正确判断技术、产品的发展趋势并及时应对，以往积累的研发经验和技术优势将难以保持，公司产品和技术或存在被替代的风险，公司生产经营将受到冲击。

（四）整体业绩下滑的风险

报告期内，公司的营业收入分别为430,599.92万元、372,527.56万元和384,862.34万元，公司归属于母公司所有者的净利润分别为102,780.04万元、28,867.88万元和24,510.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为100,446.12万元、19,492.88万元和10,603.09万元，具体变动情况如下：

单位：万元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	384,862.34	3.31%	372,527.56	-13.49%	430,599.92
营业利润	25,330.45	-18.71%	31,160.06	-73.76%	118,760.67
利润总额	25,804.18	-19.75%	32,155.98	-73.06%	119,378.72
净利润	24,510.03	-15.10%	28,867.88	-71.91%	102,780.04
归属于母公司所有者的净利润	24,510.03	-15.10%	28,867.88	-71.91%	102,780.04
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	10,603.09	-45.61%	19,492.88	-80.59%	100,446.12

报告期内，公司的营业收入波动较小，2018年公司营业利润、利润总额、净利润等指标同比大幅下滑，2019年上述指标相对2018年降幅有所减小。

受限于平板显示行业供求关系的周期性波动，公司产品价格波动明显，若未来平板显示行业处于下行走势，公司主营产品市场价格将下降，公司将面临盈利能力下滑甚至出现亏损的风险。

（五）手机面板价格、销售收入以及盈利能力下滑的风险

报告期内，公司手机面板实现的销售收入分别为245,643.02万元、131,925.73万元和90,436.85万元，占主营业务收入的比例分别为58.29%、36.63%和24.02%，手机面板的毛利率分别为57.08%、35.38%和19.72%，手机面板的收入及毛利率均逐年下滑。随着国内面板厂商投建的LTPS、AMOLED等中高端手机面板产能释放，AMOLED在高端手机面板市场中的渗透率不断提升，LCD手机面板市场出现了阶段性供过于求的局面，LTPS和高性能a-Si在中低端手机面板市场中的竞争更为激烈。由于手机面板市场的销量及单价与市场供需关系紧密联系，在LCD手机面板供过于求的行业现状下，手机面板价格以及销售收入持续下滑。

未来，在LCD手机面板供求关系未显著改善的情形下，公司的手机面板价格、销售收入以及盈利能力存在进一步下滑的风险。

（六）笔电面板产品面临后续增长乏力及毛利率下滑的风险

报告期内，公司笔电面板实现的销售收入分别为77,692.91万元、156,142.36万元和207,860.50万元，占主营业务收入的比例分别为18.43%、43.35%和55.20%，笔电面板的毛利率分别为7.60%、16.97%和16.98%。报告期内，公司依托公司HVA宽窄视角防窥技术和金属网格On-cell触控技术，笔电面板产品的销售收入及毛利率均呈现增长的趋势。

IDC预计至2023年，全球笔记本电脑出货量168.30百万台，其中商务笔记本电脑出货量80.78百万台，占比48.00%，笔记本电脑市场及商务笔记本电脑市场均维持稳定，电竞笔记本电脑市场将有较大幅度增长。根据IHS预测，未来IGZO和LTPS技术将在高端笔电及电竞笔电市场持续渗透，至2025年笔记本电脑面板中a-Si技术市场占有率由82%下降至70%，IGZO和LTPS技术市场占有率分别由15%和2%增长至21%和8%。

目前公司a-Si技术笔电面板主要供应商务笔记本电脑，尚无法通过IGZO和LTPS技术进入更高端笔电和电竞笔电市场。如果公司未来不能持续保持HVA宽窄视角防窥技术和金属网格On-cell触控技术领先，或未能依托自身在防窥技术、On-cell触控技术上的优势，积极开拓更多的笔电客户，则存在市场占有率下降，以及后续增长乏力、毛利率下降的风险，从而对发行人的生产经营造成不利影响。

（七）毛利率持续下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为41.46%、24.15%及17.34%，持续下滑。报告期内，公司按终端产品的主营业务毛利率及变动情况如下：

项目	2019年		2018年度		2017年度
	毛利率	变动情况	毛利率	变动情况	毛利率
笔电面板	16.98%	0.01%	16.97%	9.37%	7.60%
手机面板	19.72%	-15.66%	35.38%	-21.70%	57.08%
车载和工控面板	16.58%	-1.66%	18.23%	-5.79%	24.02%
其他面板	10.77%	-11.30%	22.06%	-13.90%	35.97%
主营业务毛利率	17.34%	-6.81%	24.15%	-17.31%	41.46%

2018年和2019年，公司主营业务毛利率持续下降，其中公司笔电面板的毛利率呈现上升趋势，车载和工控面板毛利率小幅下滑，手机面板及其他面板的毛利率下滑较多。公司主营业务毛利率持续下滑主要系手机面板毛利率持续下滑所致，随着部分面板厂商投建的LTPS、AMOLED等中高端手机面板产能释放，a-Si手机面板出现了供过于求的局面，面板价格持续下跌，发行人2018年和2019年手机面板毛利率持续下滑。

若未来手机面板、车载和工控面板、其他面板价格进一步下跌，笔电面板产品后续增长乏力，加之新增固定资产投资带来的折旧增加、人力成本的增长的影响，公司面临毛利率进一步降低、持续下滑的风险。

（八）存货减值风险

报告期内，发行人各期末存货余额分别为62,758.70万元、94,198.58万元和86,020.51万元，呈现上升趋势。报告期内，发行人业绩持续下滑，存货跌价准备占存货余额的比例分别为8.40%、6.85%及7.36%，发行人存货跌价准备占存货余额的比例较高。

一方面，公司主营产品主要为生命周期较短的电子消费类产品，若公司现有产品不能适应快速变化的市场需求，则公司将面临存货减值风险；另一方面，受到平板显示行业供求关系波动影响，若TFT-LCD面板价格持续走低，同样会导致公司存在存货减值的风险，进而对生产经营造成不利影响。

（九）发行人机器设备成新率较低的相关风险

报告期各期末，发行人已提足折旧仍继续使用的生产设备原值分别为323,913.19万元、327,530.85万元和687,300.40万元，占机器设备原值的比例分别为38.96%、38.91%和80.47%，占比较高。报告期各期末，发行人机器设备成新率分别为18.58%、14.33%、14.00%，可比上市公司机器设备平均成新率分别为47.04%、45.72%、39.32%，发行人机器设备的成新率低于可比上市公司。

报告期内，发行人仍继续使用的生产设备由于已提足折旧导致当期净利润分别增加24,739.73万元、25,021.58万元和45,703.21万元，假设仍继续使用的生产设备继续计提折旧将导致各期净利润大幅下滑。未来，若发行人更换生产线将新增大额折旧费用，从而导致发行人的盈利能力大幅下滑。

此外，由于发行人机器设备的成新率较低，未来进行日常维护保养的费用可能增加，相应的营业成本将增加，从而导致发行人的毛利率下滑，影响发行人的盈利水平。

（十）新冠疫情导致发行人经营业绩下滑的风险

2020年1月以来，全球陆续爆发新冠疫情，各行各业均受到了冲击，公司的生产经营也受到了一定程度的影响，具体如下：

在采购方面，由于政府管控措施及疫情整体影响，公司的主要供应商复工复产进度有所延后，物流运输能力也有所下降，公司的原材料采购受到一定程度的不利影响，部分供应商存在延时交货的情形。目前，随着公司的主要供应商陆续复工，物流运输逐步得到保障，公司的采购活动也已恢复正常。

在生产方面，公司在落实当地政府对新冠疫情防控的各项规定和要求的基础上，在春节期间及新冠疫情期间未停工，生产未受影响，同时，公司优先排产医疗显示模组，全力支持疫情防控工作。

在销售方面，由于疫情的整体影响，公司的主要客户恢复生产的时间有所延后，短期的订单需求有一定的下滑。随着公司主要客户逐步复工，公司的销售活动逐步恢复，但新冠疫情已在全球范围内蔓延，海外终端市场恢复时间仍不明朗，公司部分产品的出货量同比下滑明显。

未来，若疫情持续或进一步加剧，可能对公司2020年生产经营和盈利水平产生重大不利影响，公司将面临盈利能力下滑甚至出现亏损的风险。

（十一）公司经营对政府补助存在依赖的风险

报告期各期，发行人政府补助对利润总额的贡献分别为2,138.85万元、4,082.83万元和15,394.10万元，占当期利润总额的比例分别为1.79%、12.70%和59.66%，政府补助金额占利润总额的比例逐年上升，2019年占比较大，公司经营对政府补助存在一定的依赖性。政府补助记入发行人非经常性损益，且发行人未来能否持续获得大额政府补助存在不确定性，公司存在因政府补助波动导致净利润波动的风险。

（十二）募集资金投资项目实施风险

1、募集资金投资项目实施影响公司业绩的风险

“IGZO金属氧化物面板生产线技改项目”的投资预算包括建筑工程费3,491.70万元、安装工程费10,764.50万元、设备购置款107,645.00万元等。募集资金投资项目建成后，公司资产规模大幅增加，新增年折旧摊销费用11,253.20万元。若新增产能达产时间延后或新增产能的盈利能力受生产良率、市场供需状况、产品竞争力等影响不达预期，将导致发行人的盈利能力大幅下滑，甚至出现亏损的风险。

2、募集资金投资项目不能顺利实施的风险

公司本次募集资金投资项目系在现有a-Si TFT-LCD生产线基础上进行IGZO金属氧化物面板技改，技改项目完成后，升级产能拟主要用于生产高端笔电及手机面板。a-Si向IGZO金属氧化物技术升级的核心难点在于金属氧化物半导体薄膜的膜质控制，发行人全工艺流程技术储备已基本完善，金属氧化物TFT技术达到市场同类产品主流水平。目前，发行人“金属氧化物TFT”研发处于样品阶段，若项目实施的过程中出现市场环境、客户需求、行业技术迭代等客观条件发生较大不利变化，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益。

（十三）国创集团与龙腾控股所持发行人股份比例接近、未来可能发生控制权变更的风险

本次发行前，国创集团持股51.00%，龙腾控股持股49.00%，国创集团为公司的控股股东，昆山市国资办为公司的实际控制人。若本次发行成功后，国创集团持股45.90%，龙腾控股持股44.10%，二者的股份相近。为维持公司股权以及治理结构的稳定性，国创集团已承诺自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

龙腾控股及其实际控制人PraxisIFM已承诺自龙腾光电首次公开发行上市之日起36个月内不以任何形式谋求龙腾光电的控制权；不会以谋求龙腾光电控制权之目的直接或间接增持龙腾光电的股份，不会以谋求龙腾光电控制权之目的与龙腾光电其他股东达成一致行动协议或实际形成一致行动关系，不会通过接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式主动扩大所支配的龙腾光电股份表决权。

从股东锁定期以及龙腾控股及其实际控制人不谋求控制权的承诺判断，国创集团在上市后36个月内能够保持控股权稳定，但是由于公司两位股东的持股比例较为接近，不排除上市后持股比例变动引起控制权变更的可能，进而对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。

第二节　股票上市情况

一、公司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

公司首次公开发行A股股票（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〕1536号”文同意注册，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

经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]258号）批准，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为333,333.34万股（每股面值1.00元），其中26,936.7789万股将于2020年8月17日起上市交易。证券简称“龙腾光电”，股票代码“688055”。

二、公司股票上市的相关信息

（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8月17日

（三）股票简称：龙腾光电，扩位简称：昆山龙腾光电

（四）股票代码：688055

（五）本次公开发行后总股本：333,333.34万股

（六）本次公开发行股票数量：33,333.34万股，全部为公开发行新股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：26,936.7789 万股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：306,396.5611 万股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构安排子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司配售数量为16,666,670股。

发行人高级管理人员与核心员工设立的东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售，东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划配售数量为33,333,340股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”的相关内容。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

东吴创新资本管理有限责任公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为公司首次公开发行并上市之日起12个月?

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312个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为13,965,601股，占网下发行总量的7.04%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。

（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：东吴证券股份有限公司

三、公司选择的具体上市标准

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（四）款所规定的市值及财务指标，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

本次发行价格为1.22元/股，发行后公司股份总数为333,333.34万股，上市时市值为40.67亿元，不低于人民币30亿元。发行人2019年营业收入为384,862.34万元，不低于3亿元。

综上，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。

第三节　发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称：昆山龙腾光电股份有限公司

英文名称：InfoVision Optoelectronics（Kunshan）Co., Ltd.

注册资本：300,000.00万元

法定代表人：陶园

成立日期：2005年7月12日（2019年8月30日整体变更为股份公司）

公司住所：江苏省昆山开发区龙腾路1号

邮政编码：215300

经营范围：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）；销售自产产品并提供售后服务；从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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：薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）的研发、生产与销售，公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等终端产品。

所属行业：C39计算机、通信和其他电子设备制造业

联系电话：0512-57278888

传真：0512-57278855

互联网地址：http://www.ivo.com.cn

电子邮箱：Ltdmb@ivo.com.cn

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室

董事会秘书：蔡志承

二、控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东及实际控制人

公司控股股东为昆山国创投资集团有限公司，持有公司153,000万股的股份。该公司基本情况如下：

公司全称	昆山国创投资集团有限公司
成立日期	1992年9月2日
注册资本	173,000万元
实收资本	173,000万元
公司住所	昆山开发区前进东路1228号
法定代表人	唐超
实际控制人	昆山市政府国有资产监督管理办公室
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	国创集团为昆山市国资办的持股平台，国创集团控制的企业不存在与发行人主营业务相竞争的情形。

截至2019年12月31日，昆山国创投资集团有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	昆山市政府国有资产监督管理办公室	173,000	100%
合计		173,000	100%

最近一年，昆山国创投资集团有限公司经审计的总资产、净资产及净利润数据如下：

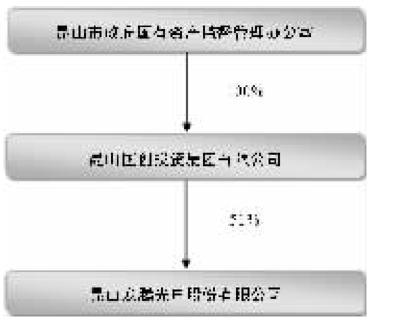
单位：万元

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,187,710.63
净资产	2,498,908.54
净利润	42,428.98

昆山国创投资集团有限公司是由昆山市政府国有资产监督管理办公室履行出资人职责的国有独资公司，故公司的实际控制人为昆山市政府国有资产监督管理办公室。

（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，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会成员具体情况如下：

序号	姓名	在本公司任职	任职期间
1	陶园	董事长、总经理	2019年8月28日至2022年8月27日
2	凌建光	董事	2019年8月28日至2022年8月27日
3	徐凌云	董事	2019年8月28日至2022年8月27日
4	蔡志承	董事、副总经理、董事会秘书	2019年8月28日至2022年8月27日
5	林怡舟	董事	2019年8月28日至2022年8月27日
6	杨晓峯	董事	2019年8月28日至2022年8月27日
7	薛文进	独立董事	2019年8月28日至2022年8月27日
8	耿爱华	独立董事	2019年8月28日至2022年8月27日
9	简廷宪	独立董事	2019年8月28日至2022年8月27日

（二）监事基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司监事会由3名监事组成，监事会成员具体情况如下：

序号	姓名	在本公司任职	任职期间
1	邹邦郏	监事会主席	2019年8月28日至2022年8月27日
2	潘衡	监事	2019年8月28日至2022年8月27日
3	贾桂华	职工监事	2019年8月28日至2022年8月27日

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具体情况如下：

序号	姓名	在本公司任职	任职期间
1	陶园	董事长、总经理	2019年8月28日至2022年8月27日
2	蔡志承	董事、副总经理、董事会秘书	2019年8月28日至2022年8月27日
3	钟德镇	副总经理	2019年8月28日至2022年8月27日
4	王涛	财务总监	2019年8月28日至2022年8月27日

（四）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司共有核心技术人员4名，公司核心技术人员情况如下：

序号	姓名	在本公司任职
1	钟德镇	副总经理
2	廖家德	产品研发中心副总经理
3	赖信杰	产品研发中心副总经理
4	邹忠飞	产品研发中心经理

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票情况

截至本上市公告书签署之日，公司部分高级管理人员与核心员工通过东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份，具体情况详见本节“七、战略配售”的相关内容。东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持股份的限售期为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。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

本次公开发行前，本公司不存在已经制定或实施的股权激励及相关员工持股计划。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前，公司的总股本为300,000.00万股。公司本次公开发行新股33,333.34万股，发行完成后公司总股本为333,333.34万股，本次发行前后公司股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量（股）	占比	数量（股）	占比	
一、限售流通股					
昆山国创投资集团有限公司	1,530,000,000	51.00%	1,530,000,000	45.90%	36个月
InfoVision Optoelectronics Holdings Limited	1,470,000,000	49.00%	1,470,000,000	44.10%	12个月
东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	33,333,340	1.00%	12个月
东吴创新资本管理有限责任公司	-	-	16,666,670	0.50%	24个月
网下摇号抽签限售股份	-	-	13,965,601	0.42%	6个月
小计	3,000,000,000	100.00%	3,063,965,611	91.92%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	269,367,789	8.08%	-
小计	-	-	269,367,789.	8.08%	-
合计	3,000,000,000	100.00%	3,333,333,400	100.00%	-

发行人控股股东、持股5%以上的股东以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。

六、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售期限
1	昆山国创投资集团有限公司	1,530,000,000	45.90	36个月
2	InfoVision Optoelectronics Holdings Limited	1,470,000,000	44.10	12个月
3	东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	33,333,340	1.00	12个月
4	东吴创新资本管理有限责任公司	16,666,670	0.50	24个月
5	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	361,824	0.01	其中90,456股限售6个月
6	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	361,824	0.01	-
7	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	361,824	0.01	其中90,456股限售6个月
8	中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	316,596	0.01	其中45,228股限售6个月
9	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	316,596	0.01	其中45,228股限售6个月
10	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	316,596	0.01	其中45,228股限售6个月

七、战略配售

（一）高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划

公司部分高级管理人员与核心员工通过东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，获配股票的数量为33,333,340股，占本次发行数量的10%，参与战略配售的金额为40,666,674.80元，对应的新股配售经纪佣金为203,333.37元。具体集合资产管理计划情况如下：

1、具体名称：东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

2、设立时间：2020年7月1日

3、募集资金规模：6,634万元（含新股配售经纪佣金）

4、管理人：东吴证券股份有限公司

5、实际支配主体：东吴证券股份有限公司

6、公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的姓名、职务与比例情况如下：

序号	姓名	职务	是否董监高	资管计划份额持有比例	实际出资金额（万元）
1	陶园	董事长、总经理	是	9.09%	603.00
2	钟德镇	副总经理、核心技术人员	是	10.76%	714.00
3	蔡志承	董事、副总经理、董事会秘书	是	13.48%	894.00
4	王涛	财务总监	是	4.55%	302.00
5	赖信杰	研发副总经理、核心技术人员	否	3.79%	251.00
6	廖家德	研发副总经理、核心技术人员	否	10.61%	704.00
7	林世宏	生产总经理	否	7.58%	503.00
8	朱隆森	品质总经理	否	1.51%	100.00
9	殷琦	行政副总经理	否	8.94%	593.00
10	胡鸿能	销售副总经理	否	1.51%	100.00
11	朱健	生产副总经理	否	4.85%	322.00
12	杨能昌	行政副总经理	否	6.06%	402.00
13	罗慧珊	销售高级总监	否	3.03%	201.00
14	陈宏龙	销售总监	否	2.73%	181.00
15	刘育壮	品质总监	否	3.18%	211.00
16	蓝庆新	生产总监	否	2.58%	171.00
17	张庆明	生产总监	否	3.33%	221.00
18	杨宗杰	采购总监	否	2.42%	161.00
合计				100.00%	6,634.00

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理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。

（二）保荐机构相关子公司

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投股票数量为16,666,670股，占本次发行数量的5%，跟投金额为20,333,337.40元。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投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。

第四节　股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为33,333.34万股。

二、发行价格

每股价格为1.22元/股。

三、每股面值

每股面值为1元/股。

四、市盈率

本次发行价格为1.22元/股，对应的市盈率为38.35倍（每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、市净率

本次发行市净率为1.17倍（按照每股发行价除以本次发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.0318元/股（按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为1.0470元/股（按照2019年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行新股募集资金总额为40,666.67万元。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月13日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2020】第6-00005号《验资报告》，截至2020年8月12日止，募集资金总额为人民币406,666,748.00元，扣除各项发行费用人民币51,612,152.53元后，实际募集资金净额为人民币355,054,595.47元，其中新增注册资本为人民币333,333,400.00元，资本公积为人民币21,721,195.47元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为5,161.22万元，具体情况如下：

内容	金额
承销费	3,700万元
保荐费	300万元
审计验资费	344.34万元
律师费	220.41万元
用于本次发行的信息披露费用	452.83万元
发行手续费	143.64万元
合计	5,161.22万元

注：上述费用均不含增值税。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为35,505.45万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为172967户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为50,000,010股，占本次发行数量的15%。网上最终发行数量为85,000,000股，网上定价发行的中签率为0.05580492%，其中网上投资者缴款认购84,926,886股，放弃认购数量为73,114股。网下最终发行数量为198,333,390股，其中网下投资者缴款认购198,333,390股，放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为73,114股。

第五节　财务会计资料

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度、2018年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2020】第6-00004号的标准无保留意见《审计报告》。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司财务报告截止日为2019年12月31日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年3月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1～3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为大信阅字[2020]第6-00001号的《审阅报告》。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

本公司2020年半年度财务报表（未经审计）已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司2020年半年度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动率（%）
流动资产	201,952.76	178,257.49	13.29
流动负债	216,102.34	199,319.33	8.42
总资产	536,713.09	514,969.80	4.22
资产负债率（母公司）	37.35%	36.26%	1.09
资产负债率（合并）	40.72%	39.12%	1.60
归属于母公司股东的净资产	318,154.69	313,508.03	1.48
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.0605	1.0450	1.48
项目	2020年1～6月	2019年1～6月	变动率（%）
营业总收入	179,919.88	178,496.17	0.80
营业利润	5,807.62	2,586.29	124.55
利润总额	5,827.26	2,570.38	126.71
归属于母公司股东的净利润	4,646.66	2,152.39	115.88
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,696.94	765.21	383.13
基本每股收益（元/股）	0.0155	0.0072	115.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0123	0.0026	373.08

（下转A42版）