股票简称:南亚新材 股票代码:688519

南亚新材料科技股份有限公司

NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

（上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号）

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

（上海市静安区新闸路1508号）

二〇二〇年八月十七日

特别提示

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2020年8月18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。

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并在科创板上市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，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

科创板与创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在科创板或创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板的新股上市首日涨幅限制44%，上市首日跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%。科创板与创业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

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，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为23,440.00万股，其中无限售条件流通股票数量为4,865.4452万股，占发行后总股本的20.76%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），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8月3日（T-3日），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为52.96倍。公司本次发行市盈率为55.24倍（每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润以本次发行后总股本计算），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，未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票自上市首日起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

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

（一）市场竞争的风险

覆铜板行业系技术、资本密集型的高壁垒行业，全球范围内已形成较为集中的市场格局，前二十名厂商合计市场份额约90%，主要为日本、美国及我国台湾地区的企业主导，内资厂商合计仅有不到20%的市场份额，且在资金实力、技术研发能力、生产规模上较外资、台资企业尚存在一定差距。

在无铅无卤板、高频高速板等中高端覆铜板领域，外资、台资企业领先优势更为显著。例如，在无卤板市场，台光电子、台耀科技、联茂电子等三家台资企业即占据约50%的市场份额；高速板市场以日本松下为业内标杆，台资企业联茂电子、台耀科技处于第二梯队，合计占据约60%的市场份额；高频板以罗杰斯为行业代表，泰康尼处第二梯队，合计占据了70%以上的市场份额。目前，日本松下与罗杰斯引领着全球高频高速覆铜板技术的研究方向，内资企业与前述企业尚存在较大差距。外资、台资企业通过直销、在大陆独资或合资建厂等方式不断发展覆铜板的生产经营，对大陆内资企业构成了较大的竞争压力。

若竞争对手利用其品牌、资金、技术优势，加大在公司所处市场领域的投入；或公司不具备持续技术开发能力，生产规模不能有效扩大，产品质量和性能不能有效提升，公司将面临较大的市场竞争风险，给生产经营带来不利影响。

（二）原材料价格波动风险

公司的主要原材料为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重分别为88.98%、89.45%和87.05%，原材料采购价格的变化是影响公司成本、利润的重要因素。

公司产品售价的调整相对于原材料价格波动具有一定滞后性，且产品的销售价格还受到下游客户需求、国内外市场供需等因素的影响。报告期内，公司主要原材料的平均采购单价变化如下：

主要原材料	2019年度		2018年度		2017年度
	单价	增长率	单价	增长率	单价
电子铜箔(元/公斤)	61.75	-9.32%	68.10	-1.77%	69.33
玻纤布(元/米)	3.03	-35.39%	4.69	-7.50%	5.07
树脂(元/公斤)	20.89	-2.11%	21.34	16.55%	18.31

因此，如若未来主要原材料生产企业出现不可预知的产能波动，或下游市场的阶段性超预期需求爆发，材料市场价格出现剧烈不利的变化，将对公司的成本控制和盈利能力产生不利影响。

在其他风险变量不变的情况下，主要原材料价格上涨对主营业务毛利的影响情况如下：

原材料名称	原材料价格上涨幅度	主营业务毛利变化幅度		
		2019年	2018年	2017年
铜箔	1.00%	-1.73%	-2.28%	-1.91%
玻纤布		-0.80%	-1.46%	-1.26%
树脂		-1.05%	-1.30%	-0.94%

（三）“新冠疫情”引致的经营风险

2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响。因新冠疫情导致延期复工、物流管制、限制人员流动等，发行人的生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。

对发行人所属市场整体的影响：2020年，中国经济和全球经济均受到疫情冲击。2020年一季度GDP同比下降了6.8%，其中一季度国内电子行业营业收入下降3.96%；2020年二季度，在海外疫情急剧升温、国际金融市场剧烈动荡背景下，国内经济回升势头预计将受到较大影响。国际货币基金组织预测2020年全球经济将收缩3%。宏观经济下行可能造成下游电子行业需求有所萎缩，根据Prismark预测，全球电子系统市场2020年产值较上年预计下降2%，下游需求的变化将对覆铜板市场需求产生不利影响。

对发行人采购的影响：春节后，受疫情影响导致的物流管制、限制人员流动，部分订单交货受到一定影响。

对发行人生产的影响：公司生产、制造人员的延期复工等导致生产受到一定影响，在疫情影响最为严重的2月份，公司产能利用率仅为70.27%。

对发行人销售的影响：2020年一季度，公司湖北客户销售收入较上年同期下降了932.30万元，下降幅度为55.07%；受疫情在全球蔓延的影响，外销收入同比下降249.31万元，下滑幅度6.05%，随着二季度境外疫情进一步加剧，外销收入下降幅度将可能持续甚至进一步增加。

目前，“新冠疫情”对于覆铜板行业的整体影响尚难以准确估计。未来，如果疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，或出现进一步加剧，则可能对全球经济及全球电子行业产业链造成全面冲击，进而对发行人的生产经营带来较大不利影响。

（四）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为56,618.22万元、66,555.28万元和69,206.77万元，占当期资产总额的比例分别为41.18%、41.60%和38.27%。未来随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将随之增长。若宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

（五）股权高度集中、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人包秀银等九名自然人通过直接和间接的方式控制公司发行前总股本的81.25%，包括直接持有公司9.55%的股份以及通过南亚集团间接控制公司71.70%的股份。本次发行完成后，实际控制人合计控制公司60.94%的股份，股权集中度仍然较高。因此，公司实际控制人可能对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策进行不当控制，存在利用其控制权损害公司及其他股东利益的风险。

（六）资产负债率较高的风险

报告期内，公司资产负债率（合并口径）分别为69.35%、66.42%和62.89%。报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，自有资金无法满足营运资金需求，公司主要通过银行借款及经营性负债等债务融资方式筹集资金，导致负债规模处于较高水平。较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，也增加了新增债务融资的难度。若公司经营资金出现较大缺口，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。

（七）高频高速等新产品未能实现产业化的风险

随着电子行业及通信技术的发展，对于覆铜板产品电性能的要求日益提高，覆铜板行业技术正向高频高速化发展。

截至目前，发行人高频高速产品尚未成功实现产业化，仅实现少量销售收入。高频高速等新产品通过终端客户认证后通常还需要6-12个月左右的新产品导入期，该阶段内终端客户将对公司批量供货的交付能力及品控能力进行验证。如果公司的交付能力、产品品质无法达到终端客户的要求，即便通过终端客户的认证，后续也存在该产品无法实现产业化的风险。

公司高频高速产品主要应用于5G相关的消费电子、通信基站、服务器等领域，2019年系5G商用的元年，若5G技术商用的推广不及预期亦可能对公司高频高速产品的产业化产生影响。

综上，公司存在高频高速等新产品无法实现产业化的风险，并将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年7月15日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365号），同意公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）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

本公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]260号文）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“南亚新材”，证券代码为“688519”；其中4,865.4452万股股票将于2020年8月18日起上市交易。

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18日

（三）股票简称：南亚新材，扩位简称：南亚新材料

（四）股票代码：688519

（五）本次公开发行后的总股本：23,440.00万股

（六）本次公开发行的股票数量：5,860.00万股，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：4,865.4452万股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：18,574.5548万股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：770.049万股，其中光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划）获配股票数量为586.00万股，光大富尊投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为184.0490万股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

项目	发行前股东名称	持股数(股)	限售期
有限售条件的股份	南亚集团	126,048,600	36个月
	亚盈投资	14,591,400	12个月
	包秀银	8,755,543	36个月
	郑海荣	2,734,042	12个月
	包秀春	2,597,621	36个月
	郑晓远	2,413,910	12个月
	张东	1,940,129	12个月
	郑元超	1,907,606	12个月
	郑广乐	1,549,853	36个月
	耿洪斌	1,427,320	12个月
	金建中	1,288,790	12个月
	黄剑克	1,245,543	36个月
	陈福青	1,075,896	12个月
	陈福来	994,501	12个月
	包秀锡	819,052	36个月
	张冰	807,449	12个月
	包爱芳	721,308	36个月
	林冬林	690,191	12个月
	胡志树	515,621	12个月
	包秀良	433,171	36个月
	周志刚	387,639	12个月
	崔荣华	386,760	12个月
	包爱兰	345,095	36个月
	高海	326,109	36个月
	郑琴霞	321,714	12个月
	俞晓婷	257,723	12个月
	张茂利	257,723	12个月
	洪凯奇	158,923	12个月
	童华安	134,487	12个月
	张宇	134,487	12个月
	陈柱	128,861	12个月
	陈松德	128,861	12个月
	张月梅	128,861	12个月
	郑响微	93,702	12个月
	陈小东	51,509	12个月
合计		175,800,000	-

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、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等承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

1、光大富尊投资有限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海证券交易所上市之日起开始计算。

2、发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合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海证券交易所上市之日起开始计算。

3、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），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为284个，所持股份数量为2,245,058股，占网下发行总量的7.27%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.41%。

（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：光大证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款规定的市值财务指标“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。”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。

（二）公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

公司本次公开发行5,860.00万股人民币普通股（A股），发行价格为32.60元/股，发行后公司总股本为23,440.00万元，发行完成后的总市值为76.41亿元，不低于10亿元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为10,311.73万元和13,834.79万元；2019年，发行人营业收入为175,817.02万元。

综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款规定的市值及财务指标标准。

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：南亚新材料科技股份有限公司

英文名称：NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：17,580.00万元（本次发行前）、23,440.00万元（本次发行后）

法定代表人：包秀银

有限公司成立日期：2000年06月27日

股份公司设立日期：2017年08月22日

住所：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

经营范围：从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，研发、制造、销售覆铜箔板和粘接片，从事货物及技术进出口业务。【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：覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）

电话：021-69178431

传真：021-69177733

互联网网址：www.ccl-china.com

电子信箱：nanya@ccl-china.com

董事会秘书：张柳

二、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人

发行人的控股股东为上海南亚科技集团有限公司。本次发行前，南亚集团直接持有公司126,048,600股，持股比例为71.70%，其基本情况如下：

成立时间	2000年3月29日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地/主要生产经营地	上海市嘉定区陈翔公路699号1幢301室
经营范围	高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造，批售，国内贸易(除专项审批)，咨询服务，市场营销策划，自有房屋租赁。【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	南亚集团主要从事实业投资，与发行人主营业务不存在竞争关系

发行人的实际控制人为包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人，其中：包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰6人为兄弟姐妹关系，郑广乐与包爱芳为夫妻关系，黄剑克与包秀银为甥舅关系（包秀银姐姐包爱玉之子），高海为包秀银的妻弟。

本次发行前，上述九名自然人合计持有南亚集团47.76%的股份并实际控制南亚集团，南亚集团持有发行人71.70%的股份；同时，该等自然人合计直接持有发行人9.55%的股份。综上，上述九名自然人通过直接和间接方式控制发行人81.25%的股份。

包秀银，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1985年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985年1月至1992年9月任上海利民电器厂厂长，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，2000年6月至今在公司及南亚集团任职，现任公司及南亚集团董事长。

包秀春，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年6月至1992年5月任乐清市联轴器厂技术员，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。

包秀锡，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年1月至2013年4月任职于浙江省乐清市人民法院，2013年5月退休。

包爱芳，女，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年6月至1994年2月任柳市镇政府财务，1994年6月至今任浙江银鹰开关厂会计。

包秀良，男，1946年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年3月至2002年3月任柳市东风村出纳，2002年3月至2008年3月任柳市镇东风村副村长，2008年4月退休。

包爱兰，女，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年5月至1994年6月任柳市小学代课老师，1994年7月至2011年2月任浙江银鹰开关厂注塑分厂仓管员，2011年3月退休。

郑广乐，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年5月至今任浙江银鹰开关厂采购经理。

黄剑克，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年1月至1998年10月个体经营，1998年11月至2000年3月浙江银鹰开关厂销售员，2000年4月至2010年2月在公司任职，历任销售员、副总经理，2011年1月至今任上海伟劲陶瓷科技有限公司总经理，2016年8月至今任江苏伟劲特种陶瓷有限公司总经理。

高海，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年8月至1997年12月任职于江苏镇江金山饭店，1998年1月至2002年7月任扬州三力电器（集团）公司华力电器厂业务经理，2002年至今在公司任职，现任公司总经办副主任。

上述实际控制人已于2020年2月共同签署《一致行动协议》，具体约定如下：

“1、各方在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；

2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致；

3、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，共同向股东大会提出提案；

4、股东大会召开前，各方应通过协商就需要决策的事项达成一致，并在股东大会上发表该等一致意见；如对会议议案行使何种表决权未能达成一致意见，各方应按包秀银意见在股东大会对该等议案发表一致意见；

5、自本协议签署之日起至公司上市完成满3年之日止，各方均承诺不转让其所持有的全部或者部分公司股权，亦不会委托任何第三方管理其所持有的公司股权，不会为其所持有的公司股权设定包括但不限于委托持股、隐名转让、股权质押等任何形式的权益负担；

6、公司上市完成满3年后，如《一致行动协议》任意一方仍控制（含直接或间接，下同）公司有表决权股份的，《一致行动协议》对其继续有效，至其不再控制公司有表决权股份之日起自动失效；

7、《一致行动协议》自协议各方均不再控制公司有表决权股份之日起完全失效；”

（二）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

本次发行后，南亚集团直接持有公司126,048,600股，持股比例为53.78%，为公司控股股东。包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人合计持有南亚集团47.76%的股份并实际控制南亚集团，南亚集团持有发行人53.78%的股份；同时，该等自然人合计直接持有发行人7.16%的股份。综上，上述九名自然人通过直接和间接方式控制发行人60.94%的股份，为公司实际控制人。

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、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有董事9名，其中独立董事3名。公司董事基本情况如下：

序号	姓名	任职	任职期间
1	包秀银	董事长	2017年08月4日至2020年08月4日
2	张东	董事、总经理	2017年08月4日至2020年08月4日
3	郑晓远	董事	2017年08月4日至2020年08月4日
4	包秀春	董事	2017年08月4日至2020年08月4日
5	崔荣华	董事	2017年08月4日至2020年08月4日
6	耿洪斌	董事、深圳分公司总经理	2017年08月4日至2020年08月4日
7	张瑾	独立董事	2017年08月4日至2020年08月4日
8	孙剑非	独立董事	2017年08月4日至2020年08月4日
9	朱炜	独立董事	2017年08月4日至2020年08月4日

（二）监事基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有监事3名，其中包括1名职工代表监事。公司监事基本情况如下：

序号	姓名	任职	任职期间
1	金建中	监事会主席	2017年08月4日至2020年08月4日
2	陈小东	监事	2017年08月4日至2020年08月4日
3	郑小芳	职工代表监事	2017年08月4日至2020年08月4日

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有高级管理人员5名。公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	任职	任职期间
1	张东	董事、总经理	2017年08月4日至2020年08月4日
2	胡光明	副总经理	2017年08月4日至2020年08月4日
3	席奎东	副总经理	2017年08月4日至2020年08月4日
4	解汝波	财务总监	2017年08月4日至2020年08月4日
5	张柳	董事会秘书	2017年08月4日至2020年08月4日

（四）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有3名核心技术人员，分别是张东、席奎东和粟俊华。发行人核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	任职公司	职务
1	张东	发行人	董事、总经理
2	席奎东	发行人	副总经理
3	粟俊华	发行人	研发部经理

（五）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持股情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的直接持股情况如下：

序号	股东姓名	现任职务	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）	限售期限
1	包秀银	董事长	875.55	3.74	36个月
2	张东	董事、总经理	194.01	0.83	12个月
3	郑晓远	董事	241.39	1.03	12个月
4	包秀春	董事	259.76	1.11	36个月
5	崔荣华	董事	38.68	0.17	12个月
6	耿洪斌	董事、深圳分公司总经理	142.73	0.61	12个月
7	金建中	监事会主席	128.88	0.55	12个月
8	陈小东	监事	5.15	0.02	12个月

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持股情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的间接持股（不含通过公司资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）情况如下：

序号	股东姓名	现任职务	持股公司	间接持股数量（万股）	间接持股比例（%）	限售期限
1	包秀银	董事长	南亚集团	3,138.83	13.39	36个月
2	张东	董事、总经理	南亚集团	695.55	2.97	12个月
			亚盈投资	257.54	1.10	12个月
3	郑晓远	董事	南亚集团	865.41	3.69	12个月
4	包秀春	董事	南亚集团	931.27	3.97	36个月
5	崔荣华	董事	南亚集团	138.62	0.59	12个月
			亚盈投资	51.07	0.22	12个月
6	耿洪斌	董事、深圳分公司总经理	南亚集团	511.67	2.18	12个月
7	金建中	监事会主席	南亚集团	462.06	1.97	12个月
8	陈小东	监事	南亚集团	18.48	0.08	12个月
			亚盈投资	10.21	0.04	12个月
9	席奎东	副总经理	亚盈投资	91.93	0.39	12个月
10	胡光明	副总经理	亚盈投资	30.64	0.13	12个月
11	解汝波	财务总监	亚盈投资	71.50	0.31	12个月
12	张柳	董事会秘书	亚盈投资	143.00	0.61	12个月
13	粟俊华	研发部经理	亚盈投资	20.43	0.09	12个月

3、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属直接持股情况如下：

序号	股东姓名	亲属关系	直接持股数量（万股）	直接持股比例(%)
1	包秀良	董事长包秀银、董事包秀春的大哥	43.32	0.18
2	包秀锡	董事长包秀银、董事包秀春的三哥	81.91	0.35
3	包爱兰	董事长包秀银、董事包秀春的二姐	34.51	0.15
4	包爱芳	董事长包秀银、董事包秀春的三妹	72.13	0.31
5	郑广乐	董事长包秀银、董事包秀春的三妹夫	154.99	0.66
6	黄剑克	董事长包秀银、董事包秀春大姐的儿子	124.55	0.53
7	高海	董事长包秀银的妻弟	32.61	0.14
8	郑海荣	董事郑晓远的父亲	273.40	1.17
9	俞晓婷	董事郑晓远的妹妹	25.77	0.11
10	郑响微	董事郑晓远的姐姐	9.37	0.04

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属间接持股（不含通过公司资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）情况如下：

序号	股东姓名	亲属关系	持股公司	持股公司持有发行人股份比例(%)	在持股公司持股比例(%)	间接持股比例(%)
1	包秀良	董事长包秀银、董事包秀春的大哥	南亚集团	53.78	1.23	0.66
2	包秀锡	董事长包秀银、董事包秀春的三哥	南亚集团	53.78	2.33	1.25
3	包爱兰	董事长包秀银、董事包秀春的二姐	南亚集团	53.78	0.98	0.53
4	包爱芳	董事长包秀银、董事包秀春的三妹	南亚集团	53.78	2.05	1.10
5	郑广乐	董事长包秀银、董事包秀春的三妹夫	南亚集团	53.78	4.41	2.37
6	黄剑克	董事长包秀银、董事包秀春大姐的儿子	南亚集团	53.78	3.54	1.90
7	高海	董事长包秀银的妻弟	南亚集团	53.78	0.93	0.50
8	包欣洋	董事长包秀银的儿子	亚盈投资	6.23	4.90	0.31
9	郑海荣	董事郑晓远的父亲	南亚集团	53.78	7.78	4.18
10	俞晓婷	董事郑晓远的妹妹	南亚集团	53.78	0.73	0.39
11	郑响微	董事郑晓远的姐姐	南亚集团	53.78	0.27	0.14
12	管让芳	监事陈小东的妻子	亚盈投资	6.23	0.07	0.00

除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结情况。

4、董事、监事、高级管理人员、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公司债券的情况。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

截至本上市公告书签署之日，发行人不存在正在执行的员工持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。报告期内，公司存在以员工持股平台方式持有发行人股票实施股权激励的情形。

宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台而设立，其普通合伙人为张东，持股员工通过持有合伙人企业财产份额而间接持有南亚新材的股权。亚盈投资直接持有发行人14,591,400股，占本次发行后公司总股本的6.23%，其基本情况如下：

成立时间	2017年4月10日
注册资本	3,155.88万元
实收资本	3,155.88万元
注册地/主要生产经营地	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0363
经营范围	投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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	亚盈投资作为持股平台，从事股权投资，与发行人的主营业务不存在竞争关系

截至本上市公告书签署日，亚盈投资共有46名合伙人，其出资情况如下：

序号	姓名	现任本公司职务	出资额（万元）	出资比例
1	张东	董事、总经理	556.92	17.65%
2	张柳	董事会秘书	309.40	9.80%
3	席奎东	副总经理	198.90	6.30%
4	解汝波	财务总监	154.70	4.90%
5	李巍	江西南亚副总经理	154.70	4.90%
6	包欣洋	总监	154.70	4.90%
7	匡玉明	总监	154.70	4.90%
8	蒋剑	总监	154.70	4.90%
9	陈智	总监	154.70	4.90%
10	肖天辉	总监	154.70	4.90%
11	冯世梅	工会主席	154.70	4.90%
12	崔荣华	董事、副总监	110.50	3.50%
13	周运龙	经理	77.35	2.45%
14	胡光明	副总经理	66.30	2.10%
15	唐江华	总监	44.20	1.40%
16	粟俊华	研发部经理	44.20	1.40%
17	郑华萍	经理	44.20	1.40%
18	孙军宁	经理	44.20	1.40%
19	张辉	经理	44.20	1.40%
20	刘海军	经理	44.20	1.40%
21	舒龙	经理	44.20	1.40%
22	林国祥	主管	44.20	1.40%
23	张奇荣	主管	44.20	1.40%
24	余金秀	专员	33.15	1.05%
25	刘星	经理