

江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A25 版)

序号	合伙人姓名	类别	担任职务	认缴出资 (万元)	出资比例
1	朱汇	普通合伙人	董事、副总经理	250.00	21.26%
2	朱田中	有限合伙人	董事长	563.5594	47.93%
3	朱瑞	有限合伙人	董事、总经理	250.00	21.26%
4	曹朋	有限合伙人	市场营销中心总监	6.50	0.55%
5	黎亚东	有限合伙人	制造一部部长	6.00	0.51%
6	顾彩虹	有限合伙人	制造二部部长	5.50	0.47%
7	倪玉荣	有限合伙人	研发部部长	5.50	0.47%
8	陈秀凤	有限合伙人	财务管理中心顾问	5.50	0.47%
9	柳建芬	有限合伙人	制造一部副部长	5.00	0.43%
10	林超	有限合伙人	质量部副部长	4.00	0.34%
11	陈磊	有限合伙人	董事、董事会秘书	3.00	0.26%
12	余雷兴	有限合伙人	采购中心经理	3.00	0.26%
13	任浩平	有限合伙人	财务负责人	3.00	0.26%
14	侯正龙	有限合伙人	工程部经理	3.00	0.26%
15	李耀华	有限合伙人	工程部经理	3.00	0.26%
16	梅彬阳	有限合伙人	采购中心经理	2.50	0.21%
17	孙小牧	有限合伙人	制造一部副部长	2.50	0.21%
18	李连	有限合伙人	工程部经理	2.50	0.21%
19	邓小华	有限合伙人	财务管理中心主任	2.50	0.21%
20	潘静霞	有限合伙人	灿勤通讯财务部经理	2.50	0.21%
21	吕东梅	有限合伙人	灿勤通讯计划部部长	2.50	0.21%
22	曹惠华	有限合伙人	市场部经理	2.50	0.21%
23	周健	有限合伙人	质量部经理	2.00	0.17%
24	顾兴兴	有限合伙人	研发部部长	2.00	0.17%
25	何旻	有限合伙人	研发部高级工程师	2.00	0.17%
26	刘洪春	有限合伙人	制造一部副部长	2.00	0.17%
27	顾立中	有限合伙人	监事会主席、总经理	2.00	0.17%
28	崔春伟	有限合伙人	制造一部副部长	2.00	0.17%
29	陈杰	有限合伙人	制造二部副部长	2.00	0.17%
30	周鑫童	有限合伙人	研发部工程师	2.00	0.17%
31	曹红军	有限合伙人	工程部经理	2.00	0.17%
32	谷秀芬	有限合伙人	工程部经理	2.00	0.17%
33	卢鹏	有限合伙人	监事、研发部工程师	2.00	0.17%
34	肖建东	有限合伙人	工程部主管	2.00	0.17%
35	高卫琴	有限合伙人	仓储物流部主管	2.00	0.17%
36	张猛	有限合伙人	制造一部副部长	1.50	0.13%
37	何树涛	有限合伙人	制造一部主任	1.50	0.13%
38	赵海珍	有限合伙人	制造一部主任	1.50	0.13%
39	李徽寒	有限合伙人	市场部副主任	1.50	0.13%
40	傅利	有限合伙人	灿勤通讯质量部经理	1.50	0.13%
41	梅志荣	有限合伙人	工程部主任	1.50	0.13%
42	尹荣	有限合伙人	质量部副部长	1.50	0.13%
43	董惠娟	有限合伙人	制造一部主任	1.00	0.09%
44	李凯英	有限合伙人	市场部副主任	1.00	0.09%
45	陈汝健	有限合伙人	质量部副主任	0.80	0.07%
46	贺利花	有限合伙人	制造一部主任	0.80	0.07%
47	王建军	有限合伙人	制造一部副主任	0.80	0.07%
48	陈刚	有限合伙人	研发部工程师	0.80	0.07%
	合计			1,175.7594	100.00%

募晶管理最近一年及一期的主要财务数据如下:

主要财务数据 (万元)	项目	2021年6月30日 / 2021年1-6月		2020年12月31日 / 2020年度	
		2021年6月30日	2021年1-6月	2020年12月31日	2020年度
	总资产	11,385.59	11,385.74	11,385.74	11,385.74
	净资产	11,385.59	11,385.74	11,385.74	11,385.74
	净利润	-0.15	-0.65	-	-
	审计情况	财务数据未经审计		财务数据未经审计	

2、募资管理

募资管理的基本情况如下:

企业名称	张家港壹瓷企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	朱瑞
注册地址	江苏省张家港保税区纺织原料市场216-2700室
注册资本	185.00万元人民币
实缴资本	185.00万元人民币
成立日期	2019年12月25日
主要经营地	江苏省张家港保税区
主营业务	企业管理咨询、投资咨询、金融咨询除外。(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)
与发行人主营业务的关系	不实际开展生产经营业务,与发行人主营业务不存在相同或相近的情形

截至本上市公告书签署日,募资管理出资人共41人,均为公司员工,具体情况如下:

序号	合伙人姓名	类别	担任职务	认缴出资 (万元)	出资比例
1	朱瑞	普通合伙人	董事、总经理	12.25	6.62%
2	朱田中	有限合伙人	董事长	132.00	71.35%
3	朱汇	有限合伙人	董事、副总经理	12.25	6.62%
4	曹朋	有限合伙人	制造一部副部长	2.50	1.35%
5	沙敏娟	有限合伙人	计划部副部长	2.00	1.08%
6	顾彩虹	有限合伙人	制造二部副部长	2.00	1.08%
7	李连	有限合伙人	行政部副主任	2.00	1.08%
8	黄真良	有限合伙人	市场部经理	1.80	0.97%
9	盛寒	有限合伙人	市场部专员	1.50	0.81%
10	徐文娟	有限合伙人	制造一部副主任	1.50	0.81%
11	张天国	有限合伙人	灿勤通讯研发部主任	1.00	0.54%
12	曾婷	有限合伙人	市场部西區主管	1.00	0.54%
13	张颖	有限合伙人	研发部工程师	0.80	0.43%
14	张刚明	有限合伙人	制造二部主任	0.80	0.43%
15	陈建忠	有限合伙人	工程部主任	0.70	0.38%
16	郑亚东	有限合伙人	研发部工程师	0.70	0.38%
17	傅信超	有限合伙人	工程部经理	0.70	0.38%
18	孙勇	有限合伙人	研发部工程师	0.70	0.38%
19	陆树春	有限合伙人	研发部工程师	0.60	0.32%
20	魏春	有限合伙人	制造一部主任	0.60	0.32%
21	李超	有限合伙人	市场部专员	0.50	0.27%
22	石磊	有限合伙人	制造一部副主任	0.50	0.27%
23	朱雷	有限合伙人	仓储物流部副主任	0.50	0.27%
24	黄潘琦	有限合伙人	制造二部副主任	0.50	0.27%
25	庄满	有限合伙人	制造一部副主任	0.50	0.27%
26	廖学菲	有限合伙人	市场部专员	0.50	0.27%
27	郑亚婷	有限合伙人	制造一部副主任	0.40	0.22%
28	李俊跃	有限合伙人	工程部经理	0.40	0.22%
29	余朋	有限合伙人	灿勤通讯仓庫主管	0.40	0.22%
30	陈忠华	有限合伙人	制造一部技术员	0.40	0.22%
31	陈晓东	有限合伙人	质量部技术员	0.40	0.22%
32	冯嘉强	有限合伙人	工程部经理	0.40	0.22%
33	孟令超	有限合伙人	制造一部技术员	0.30	0.16%
34	朱春红	有限合伙人	制造一部主任	0.30	0.16%
35	燕寒	有限合伙人	质量部工程师	0.30	0.16%
36	王磊	有限合伙人	工程部经理	0.30	0.16%
37	陈材	有限合伙人	工程部经理	0.20	0.11%
38	陈强	有限合伙人	质量部工程师	0.20	0.11%
39	曹鑫	有限合伙人	灿勤通讯制造部车间主任	0.20	0.11%
40	张惠兴	有限合伙人	采购中心专员	0.20	0.11%
41	刘太琴	有限合伙人	制造一部技术员	0.20	0.11%
	合计			185.00	100.00%

募资管理最近一年及一期的主要财务数据如下:

主要财务数据 (万元)	项目	2021年6月30日 / 2021年1-6月		2020年12月31日 / 2020年度	
		2021年6月30日	2021年1-6月	2020年12月31日	2020年度
	总资产	1,942.20	1,942.32	1,942.32	1,942.32
	净资产	1,941.70	1,942.32	1,942.32	1,942.32
	净利润	-0.12	-0.60	-	-
	审计情况	财务数据未经审计		财务数据未经审计	

2、限售安排

募晶管理和募资管理承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份”,具体详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、有关股份锁定、持股及减持意向的承诺”。

(二)已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署日,发行人不存在已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,发行人总股本为30,000,000万股。发行人本次公开发行股票数量10,000,000万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行前后发行人的股本情况如下:

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					
灿勤管理	147,423,252	49.14%	147,423,252	36.86%	36个月
聚晶管理	95,326,744	31.78%	95,326,744	23.83%	36个月
壹瓷管理	14,999,995	5.00%	14,999,995	3.75%	36个月
哈勃投资	13,750,000	4.58%	13,750,000	3.44%	36个月
朱田中	11,400,009	3.80%	11,400,009	2.85%	36个月
朱瑞	8,550,000	2.85%	8,550,000	2.14%	36个月
朱汇	8,550,000	2.85%	8,550,000	2.14%	36个月
中信建投投资有限公司	-	-	4,000,000	1.00%	24个月
中国互联网金融基金(有限合伙)	-	-	4,227,642	1.06%	12个月
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	-	-	6,341,466	1.59%	12个月
南方工业资产管理有限责任公司	-	-	2,113,821	0.53%	12个月
中国保险投资基金(有限合伙)	-	-	5,495,934	1.37%	12个月

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	灿勤管理	147,423,252	36.86%	自上市之日起锁定36个月
2	聚晶管理	95,326,744	23.83%	自上市之日起锁定36个月
3	壹瓷管理	14,999,995	3.75%	自上市之日起锁定36个月
4	哈勃投资	13,750,000	3.44%	自上市之日起锁定36个月
5	朱田中	11,400,009	2.85%	自上市之日起锁定36个月
6	朱瑞	8,550,000	2.14%	自上市之日起锁定36个月
7	朱汇	8,550,000	2.14%	自上市之日起锁定36个月
8	国家军民融合产业投资基金(有限合伙)	6,341,466	1.59%	自上市之日起锁定12个月
9	国家军民融合产业投资基金二期股份有限公司	6,341,463	1.59%	自上市之日起锁定12个月
10	中国保险投资基金(有限合伙)	5,495,934	1.37%	自上市之日起锁定12个月
	合计	318,178,863	79.54%	

七、本次发行后前十名股东持股情况

本次发行后,上市前的股东户数55,931户,持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	灿勤管理	147,423,252	36.86%	自上市之日起锁定36个月
2	聚晶管理	95,326,744	23.83%	自上市之日起锁定36个月
3	壹瓷管理	14,999,995	3.75%	自上市之日起锁定36个月
4	哈勃投资	13,750,000	3.44%	自上市之日起锁定36个月
5	朱田中	11,400,009	2.85%	自上市之日起锁定36个月
6	朱瑞	8,550,000	2.14%	自上市之日起锁定36个月
7	朱汇	8,550,000	2.14%	自上市之日起锁定36个月
8	国家军民融合产业投资基金(有限合伙)	6,341,466	1.59%	自上市之日起锁定12个月
9	国家军民融合产业投资基金二期股份有限公司	6,341,463	1.59%	自上市之日起锁定12个月
10	中国保险投资基金(有限合伙)	5,495,934	1.37%	自上市之日起锁定12个月
	合计	318,178,863	79.54%	

八、本次发行战略配售情况

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

本次发行中,保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售,中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定确定本次跟投的股份数量和金额,本次跟投的股份数量为400.00万股,占本次发行股票数量的4.00%,跟投金额为4,200.00万元。中信建投投资有限公司本次跟投股票数量的限售期为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。

(二)其他投资者参与战略配售情况

其他战略投资者已与发行人签订认购协议,其他战略投资者本次获配股数总计2,600.00万股,获配金额及战略配售经纪佣金合计274,365,000.02元。本次参与战略配售的其他投资者名单如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新设配售经纪佣金(元)
1	中国互联网金融基金(有限合伙)	4,227,642	44,390,241.00	221,951.21
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	6,341,466	66,585,393.00	332,926.97
3	南方工业资产管理有限责任公司	2,113,821	22,195,120.50	110,975.60
4	中国保险投资基金(有限合伙)	5,495,934	57,707,307.00	288,536.54
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,341,463	66,585,361.50	332,926.81
6	苏州元禾控股股份有限公司	1,056,910	11,097,555.00	55,487.78
7	浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	422,764	4,439,022.00	22,195.11
	合计	26,000,000	273,000,000.00	1,365,000.02

其他战略投资者承诺获得本次配股的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:10,000,000.00万股

二、发行价格:10.50元/股

三、每股面值:人民币1.00元/股

四、发行市盈率:15.77倍(发行价格除以发行后的每股收益,每股收益按照2020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股东的净利润除以本次发行后总股本)

五、发行后净资产:2,09倍(发行价格除以发行后每股净资产)

六、发行后每股收益:0.67元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低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:5.02元(按2021年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益与本次发行募集资金净额之和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:本次发行募集资金总额为105,000.00万元,扣除发行费用7,573.40万元(不含税)后,实际募集资金净额为97,426.60万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“立信中联审字[2021]DJ-0052号”《验资报告》。经审验,截至2021年11月11日,公司变更后的注册资本为人民币400,000,000.00元,股本为人民币400,000,000.00元。

类别	金额(含税)
保荐及承销费用	4,725.00
审计及验资费用	1,618.00
律师费用	707.55
用于本次发行的信息披露费用	462.26
发行手续费及其他	60.59
发行费用合计	7,573.40

本次发行每股发行费用(发行费用/发行股数)为:0.76元/股。

十一、募集资金净额:97,426.60万元

十二、发行费用(不含税)总额及明细构成: