

上海龙旗科技股份有限公司
首次公开发行股票主板上市公告书

(上接 C01 版)

近年来,消费电子产业链出现向东南亚、南亚等地区转移的迹象,如苹果公司在 2022 年开始加大了对印度和越南生产线的布局,增加供应链弹性。如果未来发行人的主要客户增加了非中国地区的生产、供应需求,而发行人未能有效建立与客户需求匹配的全球化交付能力,将对发行人业绩产生不利影响。

四、其他说明事项
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主板上市招股说明书中的相同。

本上市公告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据上市公告书中所列出的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本上市公告书“报告期”指:2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-6 月。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照《上海证券交易所证券发行与承销规则》适用指引第 1 号——《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。

(二)中国证监会予以注册的决定及其主要内容

2023 年 10 月 25 日,中国证券监督管理委员会印发《关于同意上海龙旗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[2023]2432 号),同意本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、你公司本次公开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规定处理。”

(三)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 A 股股票上市已经上海证券交易所《关于上海龙旗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2024]16 号)同意。本公司股本为 46,509.6544 万股(每股面值 1.00 元),其中 4,655.7739 万股于 2024 年 3 月 1 日起上市交易。证券简称为“龙旗科技”,证券代码为“603341”。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块

本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所主板。

(二)上市时间

上市时间为 2024 年 3 月 1 日。

(三)股票简称

本公司简称为“龙旗科技”,扩位简称为“龙旗科技”。

(四)股票代码

本公司股票代码为“603341”。

(五)本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为 465,096,544 股。

(六)本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为 60,000,000 股,全部为公开发行的新股,无老股转让。

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的数量
本次上市的无流通限制及限售安排的数量为 46,557,739 股。

(八)本次上市的有流通限制及锁定安排的数量
本次上市的有流通限制或限售安排的数量为 418,538,805 股。

(九)参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量
参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量为 12,000,000 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参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、与投资者保护有关的承诺”。

(十一)发行前股东所持股份自愿限售的承诺
本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、与投资者保护有关的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排
1、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。

2、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据比例限售结果,网下有锁定部分最终发行数量为 1,442,261 股(含包销限售股份),约占本次公开发行股票总量的 2.40%;网下无锁定部分最终发行数量为 12,957,739 股。

3、战略配售部分,本次参与战略配售的投资者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。

(十三)股票登记机构

本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(十四)上市保荐人

本公司股票上市保荐人为华泰联合证券有限责任公司。

三、上市标准

公司本次选择的上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2 第(一)项,即“最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000 万元,最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。

公司 2020-2022 年归属于母公司所有者的净利润分别为 29,770.23 万元、54,702.51 万元和 56,049.80 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,650.78 万元、36,615.66 万元和 50,105.20 万元,最近 3 年均为正且累计不低于 1.5 亿元,最近一年不低于 6,000 万元。公司最近 3 年营业收入分别为 1,642,099.15 万元、2,459,581.75 万元和 2,934,315.15 万元,累计不低于 10 亿元。根据上述分析,公司满足所选择的上市标准。

第三节 公司及实际控制人、股东情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:上海龙旗科技股份有限公司

2、英文名称:Shanghai Longcheer Technology Co.,Ltd

3、注册资本:40,509.6544 万元(发行前);46,509.6544 万元(发行后)

4、法定代表人:杜军红

5、住所:上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层

6、经营范围:移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发,无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计、研制和生产,新型电子元器件生产,销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、主营业务:公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业,属于智能产品 ODM 行业。公司业务覆盖多个国家和地区,为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务,主要客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信等。公司深耕行业近 20 年,积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力,形成了涵盖智能手机、平板电脑和 AIoT 产品的智能产品布局。

8、所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)

9、电话:021-61890866

10、传真:021-54970876

11、电子邮箱:ir@longcheer.com

12、董事会秘书:周良梁

二、发行人控股股东及实际控制人情况

(一)发行人控股股东情况

本次公开发行前,昆山龙旗持有公司 9,579.35 万股股份,持股比例为 23.65%,为公司的控股股东,具体情况如下:

Table with 2 columns: 公司名称, 昆山龙旗投资管理中心(有限合伙); 出资总额, 744.8304 万元人民币; 企业类型, 有限合伙企业; 统一社会信用代码, 91320583323568900; 执行事务合伙人, 上海芯志企业管理有限公司; 注册地和主要生产经营活动, 玉山福相冲之路 1699 号 1510-15; 成立日期, 2014 年 12 月 2 日; 经营范围, 投资管理、投资咨询。(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)

(二)发行人实际控制人基本情况

本次公开发行前,杜军红先生系昆山龙旗执行事务合伙人上海芯志的实际控制人并直接持有昆山龙旗 52.95% 的财产份额,同时系昆山龙旗的执行事务合伙人并持有昆山龙旗 99% 的财产份额,因此通过控制昆山龙旗和昆山龙旗控制龙旗科技 34.97% 的股份。2021 年 11 月,杜军红与葛振纲签署了《一致行动协议》,双方约定:葛振纲在行使龙旗科技直接股东权利和间接股东权利(包括董事权利)时始终和杜军红保持一致的意思表示,采取一致行动。如双方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见,则双方或促使其控制的董事应以杜军红意见为准在股东大会或董事会上行使表决权或提案权;在行使间接股东权利时,如果难以达成一致意见,则葛振纲(包括其所能控制的董事)应按杜军红的意见提出议案或行使表决权。协议自双方签署后成立并生效,有效期至公司股票在证券交易所上市之日起满六十个月止。据此,葛振纲及其担任执行事务合伙人的昆山龙旗均系实际控制人的一致行动人,杜军红及其一致行动人合计控制公司 44.20% 的表决权(其中通过控股股东昆山龙旗控制发行人 23.65% 的表决权、通过昆山龙旗控制发行人 11.32% 的表决权,根据《一致行动协议》葛振纲及其担任执行事务合伙人的昆山龙旗合计持有的发行人 9.23% 的表决权与杜军红保持一致行动),葛振纲作为公司董事兼总经理在董事会上亦与杜军红保持一致意见,进一步巩固了杜军红作为公司实际控制人的地位。

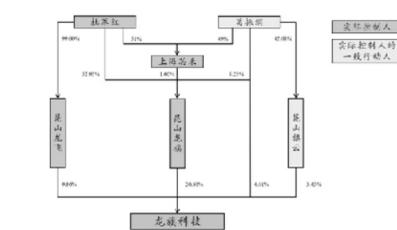
综上,杜军红先生通过控制昆山龙旗和昆山龙旗及《一致行动协议》合计控制龙旗科技 44.20% 的股份,系本公司的实际控制人,其简历情况如下:

杜军红先生,1973 年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。1994 年 6 月取得浙江大学工业自动化专业学士学位,1999 年 6 月取得浙江大学电机与电器专业博士学位。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任职于中兴通讯股份有限公司,历任工程师、产品总经理;2002 年 7 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司董事、总经理;2004 年 10 月至 2015 年 5 月任龙旗科技(上海)有限公司董事,2014 年 9 月至 2015 年 5 月任龙旗科技(上海)有限公司董事长;2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长。

(三)本次上市前发行人与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构控制关系图

本次发行后,上市前,发行人与控股股东、实际控制人及

其一致行动人的股权结构控制关系图如下:



三、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员简介

公司现有董事 9 名、监事 3 名、高级管理人员 6 名,其简要情况如下:

1、董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任职期间, 提名人名录. 包括杜军红(董事长), 葛振纲(董事、总经理), 关亚东(董事、副总经理), 王伯良(董事、副总经理), 刘德(董事), 汪存富(董事), 沈建新(独立董事), 康至军(独立董事), 杨川(独立董事).

2、监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成,基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任职期间, 提名人名录. 包括曹彬(监事会主席), 徐伟(监事), 邵朝朝(职工代表监事).

3、高级管理人员

公司高级管理人员共 6 人,基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任职期间, 提名人名录. 包括葛振纲(董事、总经理), 关亚东(董事、副总经理), 王伯良(董事、副总经理), 程黎辉(副总经理), 周良梁(董事会秘书、副总经理), 张之刚(财务负责人).

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股票、债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司共有董事 9 名(其中独立董事 3 名)、监事 3 名(其中职工代表监事 1 名)、高级管理人员 6 名。本次发行前,前述人员持有公司股票、债券情况具体如下:

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 任职起止日期, 直接持股数量(万股), 间接持股数量(万股), 通过公司间接持股, 合并持股数量(万股), 占发行前总股本的比例(%), 持有期限, 限售情况. 详细列出了每位董事、监事和高级管理人员的持股及限售情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况

昆山旗社、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众系公司员工持股平台;此外,部分受激励的员工也成为了昆山龙旗的有限合伙人。昆山旗社、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众中受激励的合伙人均系发行人的在职员工,并在发行人处领取薪酬;持股平台全体合伙人均签署了持股平台合伙协议;发行人实施的员工持股计划均已履行必要的决策程序,并遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形;激励价格定价合理,激励员工已按照协议约定缴纳了出资款或支付了财产份额转让价款。

(一)员工持股计划的持有人情况

员工持股平台具体情况如下:

1、昆山旗社

Table with 2 columns: 公司名称, 昆山旗社投资管理中心(有限合伙); 出资总额, 78.59 万元人民币; 企业类型, 有限合伙企业; 统一社会信用代码, 91320583323835993F; 执行事务合伙人, 曹彬; 注册地和主要生产经营活动, 玉山福相冲之路 1699 号 1510-11; 成立日期, 2014 年 12 月 2 日; 经营范围, 投资管理、投资咨询。(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)

昆山旗社的合伙人情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 合伙人名称/姓名, 权益比例(%). 列出了昆山旗社的所有合伙人及其持股比例。

2、昆山旗志

Table with 2 columns: 公司名称, 昆山旗志投资管理中心(有限合伙); 出资总额, 13.34 万元人民币; 企业类型, 有限合伙企业; 统一社会信用代码, 91320583323836427F; 执行事务合伙人, 刘晋; 注册地和主要生产经营活动, 玉山福相冲之路 1699 号 1510-12; 成立日期, 2014 年 12 月 2 日; 经营范围, 投资管理、投资咨询。(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)

昆山旗志的合伙人情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 合伙人名称/姓名, 权益比例(%). 列出了昆山旗志的所有合伙人及其持股比例。

3、昆山旗凌

Table with 2 columns: 公司名称, 昆山旗凌投资管理中心(有限合伙); 出资总额, 186.46 万元人民币; 企业类型, 有限合伙企业; 统一社会信用代码, 91320583323836240G; 执行事务合伙人, 王伯良; 注册地和主要生产经营活动, 玉山福相冲之路 1699 号 1510-13; 成立日期, 2014 年 12 月 2 日; 经营范围, 投资管理、投资咨询。(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)

昆山旗凌的合伙人情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 合伙人名称/姓名, 权益比例(%). 列出了昆山旗凌的所有合伙人及其持股比例。