

海通证券股份有限公司

海证〔2021〕656号 签发人：任澎

关于天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导 备案转板的申请报告

中国证券监督管理委员会天津监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”）的股票发行上市辅导机构，于2020年12月向贵局提交了金海通辅导备案申请文件，并获得贵局受理。2021年3月，海通证券向贵局报送了金海通第一期辅导进展报告。

现阶段，金海通基于公司未来发展战略，辅导备案拟由上海证券交易所科创板变更为上海证券交易所主板，特此向贵局申请。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司中文名称：天津金海通半导体设备股份有限公司

公司英文名称：Tianjin JHT Design Co.,Ltd.

注册资本：人民币 4,500 万元

法定代表人：崔学峰

成立日期：2012 年 12 月 24 日

股份公司设立时间：2020 年 12 月 18 日

住所：天津华苑产业区物华道 8 号 A106

邮政编码：300384

联系电话：022-89129719

联系传真：022-89129719

互联网网址：<https://www.jht-design.com>

电子邮箱：jhtdesign@jht-design.com

经营范围：自动化控制系统装置制造；电子元器件加工；半导体设备、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、机械设备、机械配件、通讯设备批发兼零售；货物及技术进出口业务；机械设备租赁。（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）

截至本报告签署之日，公司股东情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	崔学峰	851.11	18.91%
2	上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	536.97	11.93%

序号	股东名称	持股数额	持股比例
3	龙波	534.41	11.88%
4	南通华泓投资有限公司	395.89	8.80%
5	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	395.85	8.80%
6	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）	296.89	6.60%
7	高巧珍	237.51	5.28%
8	陈佳宇	235.96	5.24%
9	杨永兴	219.69	4.88%
10	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	155.23	3.45%
11	秦维辉	148.36	3.30%
12	杜敏峰	131.25	2.92%
13	余慧莉	114.13	2.54%
14	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	98.96	2.20%
15	张继跃	91.30	2.03%
16	天津博芯管理咨询合伙企业（有限合伙）	35.95	0.80%
17	鲍贵军	20.54	0.46%
	合计	4,500.00	100.00%

（二）主营业务和主要产品情况

金海通是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试工艺设备的高新技术企业，属于集成电路和高端装备制造产业，主要产品为平移式测试分选机，产品主要应用于芯片生产环节中的封装测试环节，是芯片应用于终端产品（如手机、汽车）前的最后一道工序，公司产品主要销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球半导体产业发达的市场。

（三）公司控股股东及实际控制人

截至本报告签署日，崔学峰持有公司 851.11 万股，占公司股份总数的 18.91%，龙波直接持有公司 534.41 万股，占公司股份总数的 11.88%，同时通过天津博芯间接持有公司 0.01% 的股份。此外，天津

博芯为公司员工持股平台，持有公司 35.95 万股股份，占公司股份总数的 0.80%，龙波担任天津博芯执行事务合伙人，是其实际控制人。两人合计控制金海通 31.59% 的股份，已签署《一致行动人协议》，共同为公司的控股股东及实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

二、转板情况说明

（一）履行程序

2021 年 4 月 30 日，金海通召开第一届董事会第三次会议，金海通基于公司未来发展战略，拟将申报板块由上海证券交易所科创板变更为上海证券交易所主板，会议一致通过《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的议案》。

2021 年 5 月 15 日，金海通召开 2021 年第二次临时股东大会，通过上述议案。

（二）公司相关指标满足上海证券交易所主板要求

金海通满足《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》对申请首次公开发行股票并上市的相关条件要求；其中，针对《首次公开发行股票并上市管理办法》26 条财务指标规定，具体分析如下：

1、最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。

根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2021]361Z0101号《审计报告》，发行人报告期内持续盈利，2018年度、2019年度及2020年度营业收入分别为10,477.80万元、7,158.83万元及18,518.30万元，2018年度、2019年度及2020年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）累计净利润为人民币8,722.06万元，超过人民币3,000万元。

2、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元。

根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2021]361Z0101号《审计报告》，发行人最近3个会计年度营业收入分别为10,477.80万元、7,158.83万元和18,518.30万元，累计金额为36,154.93万元，超过人民币3亿元。

3、发行前股本总额不少于人民币3000万元。

2020年12月15日，金海通有限召开创立大会暨2020年第一次股东大会。股东大会作出决议，同意将金海通有限截至2020年10月31日经审计的净资产246,226,667.80元，按5.4717:1的比例折合为股份公司的股本4,500.00万股，剩余净资产201,226,667.80元计入资本公积金。整体变更后公司的注册资本4,500.00万元，股份总数4,500.00万股。金海通发行前股本超过3,000万元。

4、最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于 20%。

根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2021]361Z0101 号《审计报告》，2018 年度、2019 年度及 2020 年度，发行人无形资产金额分别为 279.42 万元、172.59 万元和 90.86 万元，扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后占净资产比例分别为 2.37%、1.37%和 0.33%，占比不超过 20%。

5、最近一期末不存在未弥补亏损。

根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2021]361Z0101 号《审计报告》，2020 年末，发行人未分配利润金额为 2,260.65 万元，最近一期末不存在未弥补亏损情况。

综上所述，金海通符合上海证券交易所主板上市的相关指标要求，因此特向贵局申请辅导备案由上海证券交易所科创板变更为上海证券交易所主板。

以上申请，请予批准。

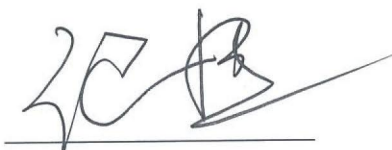
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案转板的申请报告》之签字盖章页)

辅导人员：



景 扬



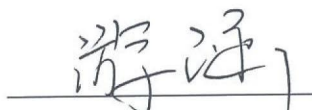
张 捷



张 坤



苏 畅



游 涵

法定代表人（或授权代表）：



任 澎

海通证券股份有限公司

2021年5月26日

海通证券股份有限公司办公室

2021年5月26日印发

校对：苏畅

印数：3份