

(上接A11版)

票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司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司公告 第一节重要声明与提示”的相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排
本次发行前股东作出的持股意向及减持意向声明详见本上市公司公告 第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行的3,037.8003万股股份无流通限制及锁定安排。

项目	股东名称	持股数量(股)	持股比例	可上市交易时间(自交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	荆世平	46,400,000	38.1855%	2022年2月1日
	深圳市恒世达投资有限公司	8,000,000	6.5837%	2022年2月1日
	夏琛	6,153,846	5.0644%	2022年2月1日
	荆京平	5,594,406	4.6040%	2022年2月1日
	张猛	3,840,000	3.1602%	2020年2月1日
	深圳市创新投资集团有限公司	3,827,873	3.1502%	2020年4月6日
	海通开元投资有限公司	3,478,261	2.8625%	2020年2月1日
	上海藏城企业管理中心(有限合伙)	2,662,937	2.1915%	2022年2月1日
	常文光	2,400,000	1.9751%	2020年2月1日
	深圳市恒世丰资产管理中心(有限合伙)	2,400,000	1.9751%	2022年2月1日
首次公开发行的股份	前海股权投资基金(有限合伙)	2,296,724	1.8901%	2020年4月6日
	荆江	1,612,755	1.3272%	2022年2月1日
	赣州超越投资中心(有限合伙)	1,531,149	1.2601%	2020年4月6日
	王雷	936,056	0.7703%	2020年2月1日
	小计	91,134,007	75.0000%	—
	社会公众股(网下配售部分)	3,037,503	2.4998%	2019年2月1日
	社会公众股(网上定价发行)	27,340,500	22.5002%	2019年2月1日
	小计	30,378,003	25.0000%	—
	合计	121,512,010	100.0000%	—

(十二) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构:国金证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1. 公司名称:苏州恒铭达电子科技股份有限公司
 2. 英文名称:Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd.
 3. 注册资本:9,113.4007万元(本次发行前);12,151.2010万元(本次发行后)
 4. 法定代表人:荆世平
 5. 注册地址:昆山市巴城镇石塔塘基路1568号
 6. 经营范围:电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、纳米材料及器件、精密结构件、纸制品的研发、设计、加工、生产、销售;货物及技术的进出口业务;包装装潢印刷品印刷(按《印刷许可证》核定范围核定类别经营)
- 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)
7. 主营业务:消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外壳保护膜的设计、研发、生产与销售。
 8. 所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为 C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
 9. 电话:0512-57655668
 10. 传真:0512-36828275
 11. 电子邮箱:hmd_zq@hengmingdaks.com
 12. 董事会秘书:荆京平

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票情况

(一) 董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本上市公司公告刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下:

序号	姓名	公司职务	本届任期
1	荆世平	董事长	2017年2月至2020年2月
2	荆天平	董事、总经理	2017年2月至2020年2月
3	荆京平	董事、董事会秘书	2017年2月至2020年2月
4	齐军	董事、副总经理	2017年2月至2020年2月
5	马原	董事、副总经理	2017年2月至2020年2月
6	朱小花	董事	2017年2月至2020年2月
7	徐彩英	独立董事	2017年3月至2020年2月

本次发行结束后上市公司前公司的股东总数为59,498人,前十名股东持股情

8	刘海山	独立董事	2017年3月至2020年2月
9	曹征	独立董事	2017年3月至2020年2月
10	黄淮明	监事会主席	2017年2月至2020年2月
11	薛剑	监事	2017年2月至2020年2月
12	邹兵	监事	2017年2月至2020年2月
13	荆江	副总经理	2017年2月至2020年2月
14	夏琛	副总经理	2017年2月至2020年2月
15	张晓娟	财务总监	2017年3月至2020年2月
16	许瑞益	副总经理	2017年2月至2020年2月

二、董事、监事、高级管理人员持股情况

1、直接持股情况

截至本上市公司公告刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下:

股东姓名	公司职务	持股数量(股)	持股比例
荆世平	董事长	46,400,000	38.1855%
夏琛	副总经理	6,153,846	5.0644%
荆京平	董事、董事会秘书	5,594,406	4.6040%
荆江	副总经理	1,612,755	1.3272%

2、间接持股情况

截至本上市公司公告刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员通过恒世达、上海藏城及恒世丰间接持有公司股份,恒世达、上海藏城及恒世丰持有公司股份情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例
恒世达	8,000,000	6.5837%
上海藏城	2,662,937	2.1915%
恒世丰	2,400,000	1.9751%

截至本上市公司公告刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员对恒世达、上海藏城及恒世丰的出资情况如下:

姓名	任职	直接持股企业或有限合伙	在直接持股企业或有限合伙中的出资比例
荆世平	董事长	恒世达	100%
		上海藏城	54.9609%
		恒世丰	74.7917%
		上海藏城	5.0000%
齐军	董事、副总经理	上海藏城	1.8776%
马原	董事、副总经理	上海藏城	2.2531%
朱小花	董事	上海藏城	1.5021%
黄淮明	董事	上海藏城	1.5021%
薛剑	监事	上海藏城	1.5021%
邹兵	监事	恒世丰	1.2500%
张晓娟	财务负责人	上海藏城	1.8776%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 公司控股股东及实际控制人

截至本上市公司公告刊登之日,发行人控股股东为荆世平先生,实际控制人为荆世平先生、夏琛女士、荆京平女士、荆江先生和荆天平先生5名自然人,其中荆世平先生直接持有发行人38.1855%的股份;持有恒世达100%的股权,恒世达持有发行人6.5837%的股份;持有上海藏城54.9609%的份额,且为执行事务合伙人,上海藏城持有发行人2.1915%的股份;持有恒世丰74.7917%的份额,且为执行事务合伙人,恒世丰持有发行人1.9751%的股份;实际控制人夏琛女士、荆京平女士、荆江先生分别直接持有发行人5.0644%、4.6040%和1.3272%的股份;实际控制人荆天平先生为夏琛女士之配偶,前述5名自然人为亲属关系。

根据荆世平与近亲属夏琛、荆京平、荆江、荆天平签署的《一致行动协议》,约定荆世平的近亲属夏琛、荆京平、荆江、荆天平作为一致行动人,在处理发行人经营相关的重大决策事项(包括但不限于在股东大会或董事会行使提案权、表决权)时尊重荆世平的意见并与荆世平保持一致行动。

(二) 公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本上市公司公告刊登之日,公司实际控制人控制的其他企业情况如下:

序号	关联企业名称	关联关系
1	恒世达	控股股东、实际控制人荆世平持有其100%股权,并担任执行董事、总经理
2	恒世丰	控股股东、实际控制人荆世平持有其74.7917%的出资额,并担任执行事务合伙人
3	上海藏城	控股股东、实际控制人荆世平持有其54.9609%的出资额,并担任执行事务合伙人
4	惠州包材	股东、实际控制人、董事、董事会秘书荆京平持有其100%股权
5	中科创发	实际控制人、董事、总经理荆天平持有其60%的股权;实际控制人、股东、副总经理夏琛持有其35%的股权;实际控制人、股东、副总经理荆江持有其5%的股权

四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市公司前公司的股东总数为59,498人,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
1	荆世平	46,400,000	38.1855%
2	深圳市恒世达投资有限公司	8,000,000	6.5837%
3	夏琛	6,153,846	5.0644%
4	荆京平	5,594,406	4.6040%
5	张猛	3,840,000	3.1602%
6	深圳市创新投资集团有限公司	3,827,873	3.1502%
7	海通开元投资有限公司	3,478,261	2.8625%
8	上海藏城企业管理中心(有限合伙)	2,662,937	2.1915%
9	常文光	2,400,000	1.9751%
10	深圳市恒世丰资产管理中心(有限合伙)	2,400,000	1.9751%
	合计	84,757,323	69.7522%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行3,037.8003万股,不安排公司股东公开发售股份。本次发行后公司流通股占发行后总股本比例为25.00%。

二、发行价格

发行价格:18.72元/股,对应的市盈率为22.99倍。每股收益按照2017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计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行网下有效申购数量为1,448,680万股,网上有效申购量为8,500,135.7500万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上初步有效申购倍数为6.995,4207倍,高于150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况及《苏州恒铭达电子科技有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》以下简称“初步询价及推介公告”)和《苏州恒铭达电子科技有限公司首次公开发行股票发行公告》)公布的网上网下回拨机制,于2019年1月23日(日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为303.7503万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,734.0500万股,占本次发行总量90%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0321647804%,有效申购倍数为3,108.99060倍。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,本次网下发行公募养老社保类投资者获配数量为1,771,248股,占本次网下发行数量的58.31%,配售比例为0.035446775%;年金保险类投资者获配数量为217,350股,占本次网下发行数量的7.16%,配售比例为0.03452628%;其他类投资者获配数量为1,048,905股,占本次网下发行数量的34.53%,配售比例为0.01183612%。

本次网上、网下投资者合计放弃认股数为93,079股,全部由主承销商包销,主承销商包销比例为9.31%。

四、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568,676,216.16元。

2. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月29日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具“大信验字【2019】第3-00002号”《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为42,405,116.16元(含税),具体明细如下:

项 目	金额(含税)
保荐及承销费用	36,092,382.45元
律师费	641,509.43元
审计及验资费用	566,037.74元
用于本次发行的信息披露费用	4,820,754.72元
发行手续费、材料制作费	284,431.82元
合计	42,405,116.16元

每股发行费用:1.40元。每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额

本次公开发行股票共募集资金为568,676,216.16元,扣除本公司需承担的42,405,116.16元(含税)发行费用后,募集资金净额为526,271,100.00元。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产为8.17元/股。公司2018年6月30日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本)

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

况如下:

创新医疗管理股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2019-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。

2. 前次业绩预告情况:

公司于2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润变动区间:9,600万元至14,400万元,变动幅度:-31.79%至2.31%。

3. 修正后的预计业绩:

□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他

二、业绩预告修正原因

三、业绩预告修正原因

四、业绩预告修正原因

五、业绩预告修正原因

六、业绩预告修正原因

七、业绩预告修正原因

八、业绩预告修正原因

九、业绩预告修正原因

十、业绩预告修正原因

十一、业绩预告修正原因

十二、业绩预告修正原因

十三、业绩预告修正原因

十四、业绩预告修正原因

十五、业绩预告修正原因

十六、业绩预告修正原因

十七、业绩预告修正原因

十八、业绩预告修正原因

十九、业绩预告修正原因

二十、业绩预告修正原因

二十一、业绩预告修正原因

二十二、业绩预告修正原因

二十三、业绩预告修正原因

二十四、业绩预告修正原因

二十五、业绩预告修正原因