

(上接A13版)

四、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司债券，持有股票情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	持股比例(%)
1	党彦宝	董事长	552,000,000	4,493,436,473	68.8012
2	刘元管	董事、总裁	-	2,800,000	0.0382
3	高建军	董事、常务副总裁	-	3,000,000	0.0409
4	卢军	董事	-	3,000,000	0.0409
5	雍平	董事、副总裁	-	510,000	0.0070
6	周凤玲	董事、财务总监	-	680,000	0.0093
7	梁龙虎	独立董事	-	-	-
8	郭瑞琴	独立董事	-	-	-
9	赵恩慧	独立董事	-	-	-
10	夏云	监事会主席	-	1,100,000	0.0150
11	柳怀林	监事	-	500,000	0.0068
12	何旭	职工代表监事	-	630,000	0.0086
13	刘纯贵	副总裁	-	-	-
14	陈兆元	副总裁	-	1,500,000	0.0205
15	王敏	副总裁	-	2,000,000	0.0273
16	计永锋	副总裁	-	1,100,000	0.0150
17	吴剑峰	副总裁	-	500,000	0.0068
18	马云坤	副总裁	-	2,000,000	0.0273
19	鲁建春	副总裁	-	-	-
20	黄爱军	董事会秘书	-	-	-

二、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为宝丰集团，宝丰集团持有公司260,847万股股份，占本次发行后公司股本总额的35.57%。本公司实际控制人为党彦宝，党彦宝直接持有公司55,200万股股份，并通过宝丰集团及东毅国际间接持有公司449,343.65万股股份，直接和间接持股市共504,543.65万股，占本次发行后公司股本总额的68.80%。

三、股东情况

本次发行前公司的总股本为660,000万股，公司本次向社会公众发行73,336万股人民币普通股，占发行后总股本的10.00%。发行前后公司的股本结构变化如下：

股东	发行前		发行后		锁定期限
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	
一、有限售条件A股流通股					
宝丰集团	260,847	39.52%	260,847	35.57%	36个月
东毅国际	200,000	30.30%	200,000	27.27%	36个月
党彦宝	55,200	8.36%	55,200	7.53%	36个月
博闻天成	24,250	3.67%	24,250	3.31%	12个月
盛达润丰	21,000	3.18%	21,000	2.86%	12个月
易达盛	20,870	3.16%	20,870	2.85%	12个月
银海嘉汇	20,175	3.06%	20,175	2.75%	12个月
新余宝盛	15,750	2.39%	15,750	2.15%	12个月
聚汇信	12,500	1.89%	12,500	1.70%	36个月
银安信通	7,500	1.14%	7,500	1.02%	12个月
时间创业	5,500	0.83%	5,500	0.75%	12个月
党彦峰	3,680	0.56%	3,680	0.50%	36个月
博聚广汇	2,550	0.39%	2,550	0.35%	12个月
智德汇	2,253	0.34%	2,253	0.31%	12个月
瑞德恒通	2,047	0.31%	2,047	0.28%	12个月
智合汇	1,996	0.30%	1,996	0.27%	12个月
智信合达	1,682	0.25%	1,682	0.23%	36个月
樊世荣	1,200	0.18%	1,200	0.16%	12个月
张长利	1,000	0.15%	1,000	0.14%	12个月
二、无限售条件A股流通股					
社会公众股	-	-	73,336	10.00%	无锁定期
合计	660,000	100%	733,336	100%	

C. 本次发行后，前十大A股股东持股情况

本次公开发行后结束时，上市前A股股东总数的户数为615,955户，前10名股东持股情况如下：

序号	股东	发行后		锁定期限
		持股数量(万股)	持股比例(%)	
一、有限售条件A股流通股				
1	宝丰集团	260,847	35.57%	
2	东毅国际	200,000	27.27%	
3	党彦宝	55,200	7.53%	
4	博闻天成	24,250	3.31%	
5	盛达润丰	21,000	2.86%	
6	易达盛	20,870	2.85%	
7	银海嘉汇	20,175	2.75%	
8	新余宝盛	15,750	2.15%	
9	聚汇信	12,500	1.70%	
10	银安信通	7,500	1.02%	
合计		638,902	87.01%	

第四节 股票发行情况

一、发行数量：73,336万股，无老股转让

二、发行价格：11.12元/股

三、每股面值：人民币1.00元

四、发行方式：其中网下向配售对象配售7,333.60万股，网上市值申购发行66,002.40万股，本次发行网下投资者弃购7.36万股，网上投资者弃购229.34万股，合计236.70万股，由主承销商包销，包销比例为0.32%。

五、发行后市盈率：22.07倍

六、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15,496.32万元，全部为公司公开发行新股募集。安永华明会计师事务所特聘普通合伙对本公司本次公开发行新股的资金到位情况进行审计，于2019年5月9日出具了安永华明（2019）验字第61004853-A01号《验资报告》。

七、本公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成，每股发行费用

本公司公开发行新股的发行费用合计15,496.32万元。根据安永华明2019验字第61004853-A01号《验资报告》，发行费用包括：

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	11,886.79
2	审计及验资费用	1,509.43
3	律师费用	1,231.13
4	用于本次发行的信息披露费	652.54
5	发行手续费	216.43
合计		15,496.32

注：以上金额均为不含税金额

本公司公开发行新股的每股发行费用：0.21元/股，按本次发行费用总额除以发行股份数计算。

八、本公司公开发行新股的发行募集资金净额：800,000.00万元。

九、本次发行后每股净资产：2.06元/股。本次发行后净资产与股本总数之比计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至2018年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产和本公司公开发行新股募集资金净额之和计算。

十、本次发行后每股收益：10.50元/股。按本公司2018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除以发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况

安永华明对本公司2016年度、2017年度、2018年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2019)审字第61004853-A01号)。公司财务报告审计截止日为2018年12月31日，财务报告审计截止日至本上市公告书公告日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品、采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于良好的发展状态，未出现重大不利变化的情形。公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第十节 财务会计信息”及“第十一节 管理层讨论与分析”进行了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本公司2019年1-3月份财务报表已经公司第二董事会第二十二次会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后2019年度第一季度财务报表不再单独披露。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	变动(%)
流动资产(元)	2,794,012,452.70	2,725,734,165.99	22.77%
流动负债(元)	7,972,610,612.22	7,480,327,744.71	6.58%
资产总额(元)	28,348,941,219.11	26,829,154,281.86	5.66%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	14,714,993,157.11	13,682,580,916.58	7.55%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.07	7.71%

项目：2019年1-3月(未经审计) 2018年1-3月(未经审计) 变动(%)

营业总收入(元) 3,194,153,755.10 3,121,843,983.51 2.32%

营业利润(元) 1,185,335,414.46 1,042,458,175.63 13.71%

利润总额(元) 1,189,788,141.10 947,493,872.99 25.57%

归属于发行人股东的净利润(元) 1,020,422,056.67 816,826,352.69 24.93%

归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 932,132,805.94 895,983,064.44 4.03%

基本每股收益(元/股) 0.15 0.12 25.00%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1412 0.1358 3.98%

加权平均净资产收益率(%) 7.19% 6.87