

上(接A15版)
份、为公司共同实际控制人。张树江先生直接持有鸿合科技12.23%的股份，与邢修青先生、王京先生、邢正先生为一...
邢修青先生，1964年出生，加拿大国籍，加拿大公民号：A952***，住所：香港九龙城区。合制...
邢正先生，1954年出生，中国国籍，身份证号码：13060319541009****，拥有澳大利亚永久居留权...

邢修青先生，1964年出生，加拿大国籍，加拿大公民号：A952***，住所：香港九龙城区。合制...
邢正先生，1954年出生，中国国籍，身份证号码：13060319541009****，拥有澳大利亚永久居留权...
邢树江先生，1964年出生，中国国籍，身份证号码：11022419640218****，无境外永久居留权...

邢树江先生，1964年出生，中国国籍，身份证号码：11022419640218****，无境外永久居留权...
邢树江先生，1964年出生，中国国籍，身份证号码：11022419640218****，无境外永久居留权...
邢树江先生，1964年出生，中国国籍，身份证号码：11022419640218****，无境外永久居留权...

截至本上市公告书刊登日，除鸿达成、鸿合香港外，实际控制人邢修青无控制的其他企业...
四、公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后，上市前的股东总数为67,931人，其中前十名股东持股情况如下：

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 比例(%)

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行总股数为3,431万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。本次发行中网下发行数量为343.10万股...

二、发行价格
本次发行价格为52.41元/股，对应的市盈率为：
1.17.24倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行股票的数量计算...

三、发行方式及认购情况
本次向社会公众公开发行新股采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市非限售A股和非限售存托凭证市值的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...

四、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179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验...

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总额为10,660.33万元(不含增值税)，具体明细如下：

Table with columns: 项目, 金额(万元)

六、发行人募集资金净额
本次募集资金净额为169,158.38万元。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为18.95元(按照2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上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、发行后每股收益
本次发行后每股收益为2.28元(按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

九、发行人报告期内2016年、2017年及2018年的财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2018]第1335号标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书“第十节 财务会计信息”及“第十一节 管理层讨论与分析”中进行了详细披露。

一、公司2019年一季度主要财务信息及经营情况
本上市公告书中已披露2019年第一季度财务数据、资产负债表、利润表及现金流量表。其中2018年1-3月及2019年1-3月的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

二、公司2019年1-3月份财务报表已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，请查阅本上市公告书附件。
(一) 2019年1-3月主要财务数据及财务指标
公司2019年1-3月及2018年1-3月财务数据未经审计，主要会计数据及财务指标数据如下：

Table with columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月31日, 增减幅度

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。
(二) 公司经营情况和财务状况的简要说明
2019年1-3月，公司经营情况和资产负债结构总体稳定，主营业务、主要产品、盈利模式、主要经营模式、主要客户及供应商、行业环境、税收政策等均保持稳定，业务发展情况良好。

2019年1-3月，公司营业收入为61,298.57万元，较上年同期增长6.48%。
2019年1-3月，归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为583.20万元，较上年同期上升3,032.00%，增幅较大的原因主要系：上年同期归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润基数较小，因此增长比率较大。

2019年1-3月，公司经营产生的现金流量净额为-33,133.04万元，较上年同期下降66.23%，经营活动产生的现金流量净额有小幅增长，与同期营业收入大幅增长相匹配；因支付本年到期的应付账款较多导致经营活动流出的现金增加幅度较大，是公司经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因。

2019年上半年经营业绩预计
(一) 公司预计，2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为9,916.80万元至9,616.16万元，同比增长2.00%至10.00%。上述数据只是公司初步预测，未经注册会计师审计或审阅，不构成盈利预测。若公司实际经营情况与初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易场所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签署
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司鸿合创新、鸿合新线及保荐机构东吴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户具体情况如下：

Table with columns: 序号, 账户名称/实施主体, 开户银行, 账户用途

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。
三、公司召开董事会、监事会和股东大会情况
2019年5月9日，本公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度董

事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告报告的议案》、《关于公司2018年度财务报告及2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司董事和高級管理人员2019年度薪酬的议案》、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》和《关于续聘审计该机构的议案》。2019年5月9日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户账户及签署三方监管协议的议案》和《关于公司2019年1-3月财务报表的议案》。2019年5月9日，本公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户账户及签署三方监管协议的议案》和《关于公司2019年1-3月财务报表的议案》。
四、本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下：
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业和市场未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化)；
3、公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、本公司未进行重大投资；
6、本公司未发生重大资产(股权转让)购买、出售及置换；
7、本公司无新发生重要变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本公司股东大会、董事会和监事会运行正常，决议及主要内容无异议；
13、本公司不存在其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

Table with columns: 名称, 法定代表人, 住所, 联系电话, 传真, 保荐代表人, 项目协办人, 项目组成员

一、上市保荐机构(主承销商)的推荐意见
上市保荐机构东吴证券已向深圳证券交易所提交了《东吴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。上市保荐机构东吴证券股份有限公司的推荐意见如下：
鸿合科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，其股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。东吴证券愿意推荐鸿合科技股份有限公司在深圳证券交易所中小板上市，并承担相关保荐责任。

发行人：鸿合科技股份有限公司
保荐机构(主承销商)：东吴证券股份有限公司
2019年5月22日

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2019年5月31日, 2019年1月1日

合并资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2019年5月31日, 2019年1月1日

合并利润表

Table with columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月

资产负债表

Table with columns: 项目, 2019年5月31日, 2019年1月1日

资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2019年5月31日, 2018年12月31日

利润表

Table with columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月

现金流量表

Table with columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月