

(上接A47版)

八、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况**(一)保荐机构相关子公司名称**

本次保荐机构相关子公司名称为华泰创新投资有限公司。

(二)与保荐机构的关系

华泰创新投资有限公司与保荐机构(主承销商)为华泰证券股份有限公司同

一控制下相关子公司。

(三)获配股数

获配股数为1,648,804股。

(四)占首次公开发行股票数量的比例

占首次公开发行股票数量的比例为4.11%。

(五)限售安排

股票自上市之日起24个月内不得转让。

第四节 股票发行情况**一、发行数量**

本次发行数量为4,010万股。

二、每股价格

每股价格为24.26元/股。

三、每股面值

每股面值为1元/股。

四、市盈率

发行市盈率为41.08倍。每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

五、募集资金总额

本次发行市净率为5.43倍。按本次发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.61元/股。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为4.47元/股。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

募集资金总额为97,282.60万元。

2019年7月4日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告[2019]6471号。

九、发行费用(不含税)总额及明细构成

发行费用概算	9,193.30万元
其中:保荐承销费用	7,216.98万元
审计费用	754.72万元
律师费用	622.64万元
用于本次发行的信息披露费用	438.68万元
发行手续费	160.28万元

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为88,089.30万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为24,191户。

第五节 财务会计信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表、以及财务报表附注进行了审计,并出具了会审字[2019]6391号标准无保留意见的审计报告;对公司2019年3月31日的合并及母公司资产负债表、2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了阅字[2019]6022号标准无保留意见的审阅报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本公司上市公告书不再披露。

本公司2019年年度财务报表(未经审计)已经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并在本上市公告书中披露,公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司2018年1-6月和2019年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2019.6.30 (未经审计)	2018.12.31 (未经审计)	本报告期比上年度同期增减
流动资产	113,754.24	88,249.79	28.90
流动负债	54,605.80	32,658.25	67.20
总资产	152,439.63	124,357.51	22.61

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	69,776.50	40,892.83	70.63
营业利润	15,333.92	12,646.22	21.25
利润总额	15,338.12	12,842.33	19.59
归属于母公司股东的净利润	97,392.26	91,130.11	6.87
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.53	6.72

项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (未经审计)