

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A21 版)

股东名称	本次发行前		本次发行后 (未行使超额配售选择权)		本次发行后 (全额行使超额配售选择权)	限售期限	备注
	数量(股)	占比	数量(股)	占比			
一、限售流通股							
陈继锋	38,196,240	63.66%	38,196,240	47.75%	-	-	
杨诺	1,427,940	2.38%	1,427,940	1.78%	-	-	
陈涛	403,560	0.67%	403,560	0.50%	-	-	
李清华	358,740	0.60%	358,740	0.45%	-	-	
彭坤	313,860	0.52%	313,860	0.39%	-	-	
达晨银雷	3,762,720	6.27%	3,762,720	4.70%	-	-	
启迪汇德	3,526,980	5.88%	3,526,980	4.41%	-	-	
北京同享	2,913,600	4.86%	2,913,600	3.64%	-	-	
华创景	2,806,380	4.68%	2,806,380	3.51%	-	-	
禾源北极光	2,448,960	4.08%	2,448,960	3.06%	-	-	
天津分享	940,680	1.57%	940,680	1.18%	-	-	
达孜泰兴达	783,900	1.31%	783,900	0.98%	-	-	
李树辉	468,660	0.78%	468,660	0.59%	-	-	
唐文林	448,380	0.75%	448,380	0.56%	-	-	
王义伟	358,740	0.60%	358,740	0.45%	-	-	
张宗超	313,860	0.52%	313,860	0.39%	-	-	
乔金勇	224,220	0.37%	224,220	0.28%	-	-	
陈士磊	134,520	0.22%	134,520	0.17%	-	-	
华创景	78,420	0.13%	78,420	0.10%	-	-	
何敏	44,820	0.07%	44,820	0.06%	-	-	
王青立	44,820	0.07%	44,820	0.06%	-	-	
中信建投投资有限公司	-	-	1,000,000	1.25%	-	-	24个月
网下限售股份	-	-	847,521	1.06%	-	-	6个月
小计	60,000,000	100.00%	61,847,521	77.31%	-	-	
二、无限售流通股							
无限售条件的流通股	-	-	18,152,479	22.69%	-	-	无
小计	-	-	18,152,479	22.69%	-	-	
三、境外上市股份(如有)							
小计	-	-	-	-	-	-	
发行人控股股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。							
七、本次发行后公司前 10 名股东持股情况：							
本次发行后公司前 10 名股东持股情况如下：							
序号	股东名称	持股权数量(股)	持股权比例	限售期限			
1	陈继锋	38,196,240	47.75%	自上市之日起 36 个月			
2	达晨银雷	3,762,720	4.70%	自上市之日起 12 个月			
3	启迪汇德	3,526,980	4.41%	自上市之日起 12 个月			
4	北京同享	2,913,600	3.64%	自上市之日起 12 个月			
5	华创景	2,806,380	3.51%	自上市之日起 12 个月			
6	禾源北极光	2,448,960	3.06%	自上市之日起 12 个月			
7	杨诺	1,427,940	1.78%	自上市之日起 36 个月			
8	中信建投投资有限公司	1,000,000	1.25%	自上市之日起 24 个月			
9	天津分享	940,680	1.18%	自上市之日起 12 个月			
10	达孜泰兴达	783,900	0.98%	自上市之日起 12 个月			
合计	57,807,400	72.26%	-				

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中信建投投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

中信建投投资有限公司系保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司的全资子公司。

(三) 赔偿股数

获配股数为 0.00 万股。

(四) 占首次公开发行股票数量的比例

占首次公开发行股票的数量的比例为 5.00%。

(五) 预售安排

股票自上市之日起 24 个月内。

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2000.00 万股。

二、发行价格

发行价格为 26.68 元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元/股。

四、本次发行后市盈率

本次发行后市盈率为 26.2 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则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、本次发行后市净率

本次发行后每股净资产根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益 0.78 元(根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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)。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产 0.19 元(根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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、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中信建投投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

中信建投投资有限公司系保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司的全资子公司。

(三) 赔偿股数

获配股数为 0.00 万股。

(四) 占首次公开发行股票数量的比例

占首次公开发行股票的数量的比例为 5.00%。

(五) 预售安排

股票自上市之日起 24 个月内。

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2000.00 万股。

二、发行价格

发行价格为 26.68 元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元/股。

四、本次发行后市盈率

本次发行后市盈率为 26.2 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则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、本次发行后市净率

本次发行后每股净资产根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益 0.78 元(根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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)。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产 0.19 元(根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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、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中信建投投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

中信建投投资有限公司系保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司的全资子公司。

(三) 赔偿股数

获配股数为 0.00 万股。

(四) 占首次公开发行股票数量的比例

占首次公开发行股票的数量的比例为 5.00%。

(五) 预售安排

股票自上市之日起 24 个月内。

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2000.00 万股。

二、发行价格

发行价格为 26.68 元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元/股。

四、本次发行后市盈率

本次发行后市盈率为 26.2 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则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、本次发行后市净率

本次发行后每股净资产根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益 0.78 元(根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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)。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产 0.19 元(根据 2018 年 2 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产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、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况</h