

(上接A2版)

二、主要财务数据变动情况
2019年1-9月,公司实现营业收入112,004.26万元,较去年同期增长3.46%;实现归属于母公司所有者的净利润11,707.93万元,较去年同期增长11.52%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润11,457.38万元,较去年同期增长0.82%。
2019年1-9月,公司经营产生的现金流量净额9,581.27万元,较去年同期增长78.36%;每股经营活动产生的现金流量净额0.85元,较去年同期增长78.36%。主要系本期支付的原材料采购款及各项税费较上期有所减少。

财务报告审计截止日后,公司经营情况总体良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

三、2019年度经营业绩预计

根据公司公告截至本上市公告书签署之日的实际经营情况,公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格,主要生产的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应品的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

根据公司的经营情况及在手订单情况,公司预计2019年度的营业收入为150,000至160,000万元,较2018年度同期增长1.50%至8.27%;预计归属于母公司股东的净利润为15,000至16,500万元,较2018年度增长6.48%至17.13%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,800至16,200万元,较2018年度增长0.22%至9.70%。上述数据为公司初步测算的结果,未经审计或审阅,不构成公司盈利预测或承诺。

若实际经营情况与公司初步预测发生重大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,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所承诺,将严格按照深圳证券交易所的有关规则,在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2019年9月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,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、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常;
- 2、本公司生产经营情况,外部条件或生产环境未发生重大变化(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、所处行业或市场的重大变化等);
- 3、本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、本公司未发生重大关联交易事项,包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项;
- 5、本公司未进行重大投资;
- 6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
- 7、本公司住所没有变更;
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人才未发生变化;
- 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、公司于2019年10月22日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2019年1-9月财务报告的议案》等议案,同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2019年1-9月财务报告的议案》等议案。公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异常,除此之外本公司未召开董事会、监事会和股东大会;
- 13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

- 一、上市保荐机构情况
 - 1、上市保荐机构:国信证券股份有限公司
 - 2、法定代表人:何如
 - 3、联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
 - 4、电话:0755-82130833
 - 5、传真:0755-82131766
 - 6、保荐代表人:戴光辉、王展翔
 - 7、联系人:戴光辉、王展翔
 - 二、上市保荐机构的保荐意见
- 本公司的上市保荐机构国信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:

祥鑫科技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、法规的有关规定,其股票具备在深圳证券交易所中小

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

序号	名称	数量	单位	备注
1	人民币普通股	112,004,260	股	
2	人民币普通股	11,707,930	股	
3	人民币普通股	11,457,380	股	
4	人民币普通股	9,581,270	股	
5	人民币普通股	0.85	元	

北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1799号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”、“承销商”)协商确定本次发行股份数量为1,000万股。初始战略配售预计发行数量为50万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者缴纳的认购资金于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为50万股,占发行总量的5.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初步配售结果为665万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为285万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%;最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为79.30元/股,发行人于2019年10月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“宝兰德”股票285万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2019年10月25日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1、网下战略配售投资者应根据《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)中“网上发行”章节中“网下初步配售结果及网上中签结果公告”,按最终确定的发行价格与获配数量,于2019年10月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成认购失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
- 2、网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保认购资金账户于2019年10月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。
- 3、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,

10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2019年10月28日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3、扣除最终战略配售数量后,网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或申购者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购,并视违约情况按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为3,371,852户,有效申购股数为8,298,954,500股。网上发行初步中签率为0.03434168%。配号总数为16,597,909个,号码范围为100,000,000-100,016,597,908。

二、回拨机制启动范围及网上发行最终中签率

根据《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购账户数为2,911,917户,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将本次公开发行股票数量的10%扣除最终战略配售部分后,即95万股(股票)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为570万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为380万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04578890%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年10月24日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2019年10月25日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《科创板日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:北京宝兰德软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2019年10月24日

深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:红塔证券股份有限公司

并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书)。

(二) 网下初步配售结果
2019年10月24日(T日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为43.86元/股,本次发行总规模为102,821,055.84元。

依据《业务指引》,本次发行规模0.1亿元以上但不超过20亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金4500万元,本次获配股数923,685股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2019年10月28日(T+4日)之前,依据中金财富缴款原路退还。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者简称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中金财富	1,154,607	923,685	40,512,824.10	24个月

二、网上摇号中签结果
根据《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、《发行公告》,发行人和联席主承销商于2019年10月23日(T-1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了杰普特首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海证券交易所公证处公证,中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	4829, 7329, 9829, 2329
末“5”位数	90000, 40000
末“7”位数	3962859, 5212859, 6462859, 712859, 8962859, 2712859, 1462859, 0212859, 3336074
末“8”位数	01472786, 05961023

凡参与网上发行申购杰普特光电股份有限公司股票的投资者持有的申购账户尾号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有7,536个,每个中签号码只能认购500股杰普特股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一) 网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕48号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕48号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行与网下申购已于2019年10月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的233家网下投资者的管理、2,993个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,对应的网下有效申购数量为443,9