

信息披露

Disclosure

(上接A2版)

12. 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13. 上市保荐机构: 长江证券承销保荐有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1. 中文名称: 豪尔赛科技集团股份有限公司
2. 英文名称: HES Technology Group Co., Ltd.
3. 注册资本: 11,276.9930万元 (发行前); 15,035.9930万元 (发行后)
4. 法定代表人: 戴宝林
5. 住所: 北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层
6. 经营范围: 技术推广、技术服务; 专业承包; 工业生产活动咨询; 交通运输咨询; 邮政、通信咨询; 市政建设及规划咨询; 销售五金交电 (不含实体店销售)、日用品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

7. 主营业务: 照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售

8. 所属行业: 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》, 发行人所属行业为“建筑装饰和其他建筑业 (代码E50)”

9. 电话: 010-8857 8857-966

10. 传真: 010-8857 8858

11. 电子邮箱: haoersai@hes0501.com.cn

12. 董事会秘书: 侯春辉

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况
发行人未发行过债券、公司债券、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券的情形。发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下:

姓名	职务	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	任职起止日期
戴宝林	董事长、总经理	3,512.84	33.30	3,546.14	2016.10.18-2019.10.17
贺洪朝	董事、副总经理	-	44.86	44.86	2016.10.18-2019.10.17
侯春辉	董事、董事会秘书	-	89.72	89.72	2016.10.18-2019.10.17
周国平	董事、副总经理、财务总监	-	44.86	44.86	2016.10.18-2019.10.17
戴聪棋	董事	135.95	-	135.95	2016.10.18-2019.10.17
付恩平	董事	-	4.84	4.84	2016.10.18-2019.10.17
张天福	独立董事	-	-	-	2016.10.18-2019.10.17
梁荣庆	独立董事	-	-	-	2016.10.18-2019.10.17
马更新	独立董事	-	-	-	2016.10.18-2019.10.17
林境波	监事会主席	-	36.71	36.71	2016.10.18-2019.10.17
张志	监事	-	13.59	13.59	2016.10.18-2019.10.17
周立圆	职工代表监事	-	-	-	2016.10.18-2019.10.17
包翔	副总经理	-	32.63	32.63	2016.10.18-2019.10.17
张俊峰	副总经理	-	23.11	23.11	2016.10.18-2019.10.17
刘敏强	副总经理	-	89.72	89.72	2016.10.18-2019.10.17

三、发行人控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东及实际控制人的基本情况

本次发行前, 戴宝林、刘清梅分别直接持有公司3,512.84万股股份, 合计直接持有公司7,025.68万股股份, 持股比例为62.30%, 为公司控股股东。

除此之外, 戴宝林通过高好投资间接持有公司32.14万股股份, 占公司总股本的0.28%, 通过龙玺投资间接持有公司1.16万股股份, 占公司总股本的0.01%, 上述直接和间接持有公司股份合计占总股本的31.44%; 刘清梅通过高好投资间接持有公司116.10万股股份, 占公司总股本的1.03%, 通过龙玺投资间接持有公司19.57万股股份, 占公司总股本的0.17%, 上述直接和间接持有公司股份合计占总股本的32.35%; 戴宝林、刘清梅之子戴聪棋直接持有公司135.95万股股份, 占公司总股本的1.21%, 戴宝林、刘清梅、戴聪棋上述直接和间接持有公司股份合计占总股本的65.00%, 为公司的共同实际控制人。

2018年10月, 戴宝林、刘清梅、戴聪棋签署了一致行动协议, 约定: 戴宝林、刘清梅、戴聪棋作为公司股东、董事期间, 在公司今后的任何股东大会/董事会上进行表决权、按照三方事先共同协商所达成的一致意见表达; 若无法就表决权协商一致, 刘清梅、戴聪棋承诺遵照戴宝林的表达意见, 进行表决。

1. 戴宝林

男, 出生于1965年5月, 中国国籍, 无境外永久居留权。身份证号码: 35058319650101****; 住所: 北京市海淀区。

2. 刘清梅

女, 出生于1965年2月, 中国国籍, 无境外永久居留权。身份证号码: 35058319650225****; 住所: 北京市海淀区。

3. 戴聪棋

男, 出生于1989年11月, 中国国籍, 无境外永久居留权。身份证号码: 35058319891123****; 住所: 北京市海淀区。

(二) 控股股东及实际控制人的其他投资情况

截至本上市公告书签署日, 除持有豪尔赛股权外, 戴宝林作为普通合伙人, 持有高好投资3.74%的出资份额; 刘清梅作为有限合伙人, 持有高好投资13.51%的出资份额; 戴宝林作为普通合伙人, 持有龙玺投资1.00%的出资份额; 刘清梅作为有限合伙人, 持有龙玺投资16.91%的股权。除上述投资外, 控股股东及实际控制人不存在其他投资的情形。

1. 高好投资

企业名称:	上海高好投资合伙企业(有限合伙)					
统一社会信用代码:	91310000MA1K34R9K					
成立日期:	2015年12月21日					
注册资本(实收):	人民币1,896万元					
执行事务合伙人:	戴宝林					
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区金沪路1155号A6幢547室					
主要经营地:	上海市					
经营范围:	投资管理, 实业投资, 企业管理咨询, 商务信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)					
合伙人构成及出资情况:	序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例	是否在公司任职
	1	戴宝林	普通合伙人	71.00	3.74%	是
	2	刘清梅	有限合伙人	256.20	13.51%	是
	3	刘敏强	有限合伙人	198.00	10.45%	是
	4	侯春辉	有限合伙人	198.00	10.45%	是
	5	贺洪朝	有限合伙人	99.00	5.23%	是
	6	刘万里	有限合伙人	99.00	5.23%	是
	7	周国平	有限合伙人	99.00	5.23%	是
	8	林境波	有限合伙人	81.00	4.28%	是
	9	熊平	有限合伙人	80.10	4.22%	是
	10	包翔	有限合伙人	72.00	3.80%	是
	11	戴俊峰	有限合伙人	51.00	2.69%	是
	12	杨雨	有限合伙人	51.00	2.69%	是
	13	周绍林	有限合伙人	51.00	2.69%	是
	14	陆鹏	有限合伙人	10.00	0.53%	否
	15	张俊峰	有限合伙人	51.00	2.69%	是
	16	戴春梅	有限合伙人	30.00	1.58%	是
	17	张志	有限合伙人	30.00	1.58%	是
	18	辛大鹏	有限合伙人	30.00	1.58%	是
	19	尤申友	有限合伙人	27.00	1.42%	是
	20	戴成祥	有限合伙人	22.20	1.17%	是
	21	王再江	有限合伙人	21.00	1.11%	是
	22	韩尚军	有限合伙人	21.00	1.11%	是
	23	王培强	有限合伙人	21.00	1.11%	是
	24	牛川	有限合伙人	21.00	1.11%	是
	25	韩奕	有限合伙人	21.00	1.11%	是
	26	郑雯	有限合伙人	21.00	1.11%	否
	27	刘强	有限合伙人	21.00	1.11%	是
	28	杨晴宇	有限合伙人	15.00	0.79%	是
	29	王洪永	有限合伙人	12.00	0.63%	是
	30	李卫华	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	31	宣兆黎	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	32	张浩	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	33	王翠霞	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	34	尹航	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	35	王树梅	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	36	耿国通	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	37	蔡璇	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	38	王军民	有限合伙人	10.50	0.55%	是
	39	王天才	有限合伙人	10.50	0.55%	是
40	王鸿雁	有限合伙人	10.50	0.55%	是	
	合 计		1,896.00	100.00%		

2018年末, 高好投资的总资产、净资产分别为1,900.65万元、1,895.65万元; 2018年度, 高好投资营业收入、净利润分别为0万元、-0.20万元。2019年6月末, 高好投资的总资产、净资产分别为1,900.49万元、1,895.49万元; 2019年1-6月, 高好投资营业收入、净利润分别为0万元、-0.16万元

(未经审计)。

2. 龙玺投资

企业名称:	杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)					
统一社会信用代码:	91330110MA2800WE6W					
成立日期:	2016年10月26日					
注册资本(实收):	人民币500万元					
执行事务合伙人:	戴宝林					
注册地址:	杭州市余杭区五常街道盛奥铭11幢706室-1					
主要经营地:	杭州市					
经营范围:	投资管理, 实业投资(未经金融监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)					
合伙企业构成及出资情况:	序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例	是否在公司任职
	1	戴宝林	普通合伙人	5.00	1.00%	是
	2	刘清梅	有限合伙人	84.54	16.91%	是
	3	李红艳	有限合伙人	31.00	6.20%	是
	4	吴楠	有限合伙人	30.00	6.00%	是
	5	郭银娟	有限合伙人	25.00	5.00%	是
	6	徐带娣	有限合伙人	20.00	4.00%	是
	7	张辉	有限合伙人	20.00	4.00%	是
	8	李宗璇	有限合伙人	15.00	3.00%	是
	9	张宜若	有限合伙人	15.00	3.00%	是
	10	王越	有限合伙人	12.96	2.59%	是
	11	刘辉	有限合伙人	11.00	2.20%	是
	12	汪静婷	有限合伙人	10.50	2.10%	是
	13	张倩	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	14	李瑞	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	15	周开珍	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	16	方琴琴	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	17	张雅琳	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	18	范常顺	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	19	张石山	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	20	何俊杰	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	21	熊洪平	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	22	马晓飞	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	23	杨玲	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	24	李清顺	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	25	马钰	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	26	张广伟	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	27	安海珊	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	28	武树礼	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	29	齐立丰	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	30	吴泰	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	31	刘涛	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	32	李源	有限合伙人	10.00	2.00%	是
	33	刘亮	有限合伙人	10.00	2.00%	是
34	熊云峰	有限合伙人	10.00	2.00%	是	
	合计			500.00	100.00%	

2018年末, 龙玺投资的总资产、净资产分别为501.11万元、499.61万元; 2018年度, 龙玺投资营业收入、净利润分别为0万元、-0.15万元; 2019年6月末, 龙玺投资的总资产、净资产分别为501.09万元、499.59万元; 2019年1-6月, 龙玺投资营业收入、净利润分别为0万元、-0.02万元(未经审计)。

四、发行人前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后, 上市前的股东总数为74,129户, 其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例
1	戴宝林	35,128,385	23.36%
2	刘清梅	35,128,385	23.36%
3	高好投资	8,591,772	5.71%
4	高荣安	7,291,600	4.85%
5	前海亚升	6,249,940	4.16%
6	郭秋霞	3,124,930	2.08%
7	弘信通	3,124,930	2.08%
8	展融之源	3,009,200	2.00%
9	楚之海	1,837,730	1.22%
10	戴聪棋	1,359,458	0.90%
合计		104,846,330	69.72%

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票数量

公司本次发行股份数量为3,759.00万股, 全部为公开发行新股, 不安排老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为23.66元/股, 对应发行市盈率情况为: 1.15.62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前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

2. 20.83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前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行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相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为375.90万股, 有效申购数量为3,185.00万股, 有效申购获得配售的比例为0.0118021978%。本次网上定价发行3,383.10万股, 回拨后中签率为0.0292162091%, 有效申购倍数为3,422.5754倍。本次网下发行数量为375.90万股, 网下发行余股为1,744股, 全部由主承销商包销。本次网上发行数量为3,383.10股, 网上发行余股为112,757股, 全部由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为114,501股, 包销金额为2,709,093.66元, 保荐机构(主承销商)包销比例为0.3046%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公开发行股票募集资金总额为88,937.94万元, 扣除发行费用8,858.32万元, 募集资金净额为80,079.62万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年10月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(广会验字[2019] G18036160368号)。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

项目	金额(万元, 不含税)
承销及保荐费用	6,712.33
审计及验资费用	939.62
律师费用	433.96
用于本次发行的信息披露费用	707.55
印花税	20.02
与本次发行相关的发行手续费及其他	44.85
合计	8,858.32

本次公开发行股票每股发行费用为2.36元/股。(每股发行费用=发行费用总额/不含税)本次发行股数)

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

本次公开发行股票募集资金净额为80,079.62万元(已扣除相关税费), 发行前不存在公司股东转让股份的情况。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产10.37元/股(以2019年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行新股募集资金净额(已扣除相关税费)的合计数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1.14元/股(以2018年度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净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务信息

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行的财务审计机构, 审计了本公司的财务报表, 包括2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日的合并及母公司资产负债表, 2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6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, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司经营业绩和财务状况及其相关变动情况已在招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”中进行披露, 投资者欲了解相关情况请详细审阅招股说明书。

公司2019年1-9月的财务数据未经审计, 并在本上市公告书中披露, 公司上市后将不再行披露2019年第三季度报告, 敬请投资者注意。

一、公司2019年1-9月主要会计数据及财务指标

项目	2019.09.30	2018.12.31	变动幅度
流动资产	145,113.72	101,502.06	42.97%
流动负债	64,821.64	41,776.20	55.16%
资产总额	148,268.38	104,264.30	42.20%
归属于母公司股东的所有者权益	82,775.70	62,363.97	32.73%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	7.34	5.53	32.73%
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度
营业收入	93,945.45	55,115.81	70.45%
营业利润	24,080.62	11,577.84	99.71%
利润总额	24,080.50	11,656.40	106.59%
归属于母公司股东的净利润	20,411.73	9,863.57	106.94%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20,325.58	10,186.10	99.54%
基本每股收益(元/股)	1.81	0.87	108.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.80	0.90	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	28.13	19.64	43.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.01	20.29	38.05%
经营活动产生的现金流量净额	10,443.62	-10,702.34	-197.58%
每股经营现金流量产生的现金流量金额(元/股)	0.93	-0.95	-197.58%

二、主要财务数据变动情况

(一) 经营情况简要说明

截止2019年9月30日, 公司流动资产余额为145,113.72万元, 流动负债余额为64,821.64万元, 资产总额为148,268.38万元, 归属于母公司股东的所有者权益为82,775.70万元, 均较2018年末有大幅度的增长, 主要系随着公司高速发展, 公司的经营规模快速增长, 相应的流动资产、流动负债、资产总额及归属于母公司股东的所有者权益的余额均大幅增长。

2019年1-9月, 公司营业收入金额为93,945.45万元, 较上年同期增长70.45%; 营业利润金额为24,080.62万元, 较上年同期增长99.71%; 利润总额为24,080.50万元, 较上年同期增长106.59%; 扣除非经常性损益后归属于