

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-063

厦门安妮股份有限公司

关于公司重大资产重组2018年度业绩补偿部分股份注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、业绩承诺补偿合计应回购股份12,195,924股,回购价格合计为1元,公司根据业绩对赌方的履行进展分批次给予回购注销,本次共计回购注销三入股份,分别为注销陈兆民1,402,699股,鲁武英926,890股,毛智才265,703股,回购注销股份合计2,595,292股。
2、本次回购后,公司总股本由596,513,238股减少至593,917,946股。
3、公司在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销的手续。

一、本次重大资产重组交易基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技股份有限公司(以下简称“畅元国讯”或“标的公司”)53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权,以发行股份与支付现金方式购买陈兆民、鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权;同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元。公司向杨超等6名交易方发行965,401,811股股份于2016年9月26日在深圳证券交易所上市。
根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆民、鲁武英(以下简称“交易方”)签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“购买协议”),交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。此“净利润”是指按照中国证监会会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。

二、2018年度业绩完成情况及相关事项
1、《购买协议》对业绩补偿做了如下约定:
(1)在公司受让标的公司100%股权交易完成后,如标的公司的业绩未达到约定条件,交易方应按约定进行盈利补偿及股份回购。

业绩考核期内的各个会计年度结束后,上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行审计,以考核标的公司实现的净利润情况。对于标的公司净利润不足承诺净利润标的部分:(1)对于获得股份支付的交易方,首先由其以本次交易中获得的上市公司股份对上市公司进行补偿,股份补偿不足的部分以现金方式先行补足;(2)对于获得部分股份、部分现金的交易方,优先以其所获股份补偿,不足部分以现金补偿。

(2)业绩考核期2017年度及2018年度业绩补偿方式:
①盈利补偿及股份回购
盈利补偿方式及股份回购加现金支付方式,交易方以其本次交易中获得的对价占总对价的比例进行盈利补偿,即交易方当年应补偿金额=当年年度交易盈利补偿总额×交易方在本次交易中所获对价占总对价的比例。

当年年度交易盈利补偿总额=(当年年度承诺净利润数-当年年度实际净利润数)÷补偿期内各年的承诺净利润数×购买资产的交易金额总额。
②股份回购数量
标的公司每年经审计财务报告被追溯后的10日内确定交易方需进行补偿的股份数量,交易方将应补偿的股份数由上市公司以1元人民币为总价回购后注销,交易方当年应补偿股份数量按以下公式计算确定:

当年应补偿股份数量=[(当年年度承诺净利润-当年年度实际净利润)÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数]×购买资产的交易金额总额-本次发行股份价格。
注:若2016年度实现的净利润低于当年承诺净利润的60%,则购买资产的交易金额总额应加扣除2016年的补偿金额。当年应补偿股份数量小于0时,该数可累积至往后年度应补偿股份数量合并计算,即可抵减该年度以后年度的应补偿股份数量,盈利补偿期届满后,该数值仍未抵减完毕的,则不再抵减,已经补偿的现金不予退回。

③现金补偿方式
若当年的累计补偿股份数额大于交易方于本次交易所获股份数额,不足部分由交易方以现金方式进行补偿,以及取得现金支付对价的交易方,应以现金方式进行盈利补偿。交易方当年年度应补偿现金数额按以下公式计算确定:

当年应补偿现金数=[(当年年度承诺净利润-当年年度实际净利润)÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数]×购买资产的交易金额总额-当年年度应补偿股份数量×本次发行股份价格。
注:若2016年度实现的净利润低于当年承诺净利润的60%,则购买资产的交易金额总额应加扣除2016年的补偿金额。当年应补偿现金数小于0时,该数可累积至往后年度应补偿现金数合并计算,即可抵减该年度以后年度的应补偿现金数,盈利补偿期届满后,该数值仍未抵减完毕的,则不再抵减,已经补偿的现金不予退回。

(3)期末减值测试
根据企业会计准则,需在交易完成后每年年度终了对收购标的公司形成的商誉进行减值测试,业绩考核期内的每年年度终了,上市公司聘请具有证券业务资格的中介机构对收购标的公司形成的商誉进行减值测试,如期末减值测试显示标的公司存在减值,交易方应对上市公司另行补偿。另行补偿时先以本次交易中取得的股份补偿,不足部分以现金补偿。

交易方的期末减值测试-期末减值额=(盈利补偿期内已补偿股份总数+本次发行股份价格)×各交易方各自在本次交易所获对价占总对价的比例÷应补偿股份数量。
(4)除权事项:如果盈利补偿期内上市公司进行送股、配股、转增导致盈利补偿主体持有的上市公司股份数量发生变化,则股份补偿的数量相应调整。

(5)股份发生稀释
在上述盈利补偿条款的基础上,标的公司业务目标为基于DCI体系开展的版权认证保护、版权代埋服务、版权交易服务(以下称“版权业务”),2016年、2017年、2018年标的公司主营业务收入与净利润占版权业务收入的50%以上(含50%)。若未达到上述业务目标,则补偿股份数量的比例分别不低于30%、50%、80%。关于上述版权业务的定义,经上市公司董事会事前认可可以增加业务类型。

业务考核及股份补偿方式:
业务考核方式及股份补偿,按公司与每年年度经审计财务报告披露后的10日内确定交易方需进行补偿的股份数量,交易方将相应应补偿的股份数由上市公司以1元人民币为总价回购后注销。交易方当年应补偿股份数量按以下公式计算确定:

当年应补偿股份数=(当年年度承诺的版权业务毛利额占比-当年年度实际的版权业务毛利额占比)÷当年年度承诺的版权业务毛利额占比×交易方在本次交易所获得的股份总额×40%×1/3。
若因业绩背景或者经营环境发生重大变化,经上市公司同意,该业务考核条款可以调整予以免除。

(6)各方同意并确认,交易方应分别、独立地承担本约定的补偿金额或回购金额;但是交易方整体应确保各自在承担补偿义务和股份回购义务对公司承担连带责任。
2、2018年度业绩完成情况及相关事项
(1)业绩考核期(特殊普通合伙)审计,经审计的畅元国讯2018年度净利润为79,229.69万元,未完成2018年度的业绩承诺。

根据《购买协议》关于业绩补偿的约定,因畅元国讯2018年度未完成业绩承诺,交易方应进行补偿,具体如下:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计,畅元国讯2016年度经审计实现的净利润为7,924.75万元,超过2016年度的业绩承诺数7,600万元,依据《购买协议》的约定“若2016年实现的净利润低于当年承诺净利润的60%,则购买资产的交易金额总额应加扣除2016年的补偿金额。当年应补偿股份数量小于0时,该数可累积至往后年度应补偿股份数量合并计算,即可抵减该年度以后年度应补偿股份数量”,因此,该数可累积至往后年度应补偿股份数量合并计算,即可抵减该年度以后年度应补偿股份数量。

证券代码:043012 证券简称:索通发展 公告编号:2019-071

索通发展股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)及保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司于2019年10月25日(T+1日)主持了索通发展公开发行可转换公司债券(以下简称“索发转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公开的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中奖位
末“4”位数组 0729,4729
末“7”位数组 02044,52044
末“7”位数组 917466,717466,517466,317466,117466,47129,971319
末“7”位数组 112899,612899
末“7”位数组 12707399,42707399
末“7”位数组 72058996,14087096

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2019-070

索通发展股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:广发证券股份有限公司

度的应补偿股份数量,盈利补偿期届满后,该数值仍未抵减完毕的,则不再抵减,已经补偿的股份不予冲回。”因2017年公司在计算业绩补偿时未将上述承诺计入在内,因此根据协议约定,本次将2016年度超出业绩承诺的324.75万元累计至2018年度应补偿股份数量中合并计算,抵减2018年度应补偿股份数量。畅元国讯2018年度净利润为7,229.69万元,2016年超出的业绩承诺数为324.75万元,二者合并计算合计为9,554.45万元。因此2018年度的股份补偿数量如下:

1、盈利补偿
当年年度交易盈利补偿总金额=【(当年年度承诺净利润数13,000万元-当年年度实际净利润数9,554.45万元)÷补偿期内各年的承诺净利润数总和30,600万元×购买资产的交易金额总额113,800万元】-12,131.85元/股
当年年度应补偿股份数=[(当年年度承诺净利润数13,000万元-当年年度实际净利润数9,554.45万元)÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数总和30,600万元×购买资产的交易金额总额113,800万元]-本次发行股份价格0.001576万元=8,130,616股。

公司2017年度实施了利润分配方案:以2017年12月31日股本数为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增2股。因此,2018年度交易方应补偿的股份数量调整为12,195,924股。
2、商誉减值补偿
因畅元国讯2018年度发生重大商誉减值,故交易方无需进行商誉减值补偿。

3、业务补偿条款
基于2017年度回购后股权业务的定义,2018年度畅元国讯业务毛利额达到考核目标。
综上,交易方2018年度应补偿股份的数量为12,195,924股,小于其所获股份数量,故不触及现金补偿。因此,交易方各自应承担的补偿股份数量如下:

交易方 占发行股份总额比例 补偿股份数
(本项为回购相应比例)

杨超 53.28% 6,497,988
陈兆民 11.25% 1,372,041
雷建 24.50% 2,980,001
江勇 0.94% 114,042
陈兆民 7.60% 926,890
鲁武英 2.43% 296,361
合计 100.00% 12,195,924

2018年度应补偿的股份数量将由公司以1元的价格进行回购并予以注销,上述回购注销完成后,公司注册资本将相应减少。
3、业绩补偿事项的审议情况
(1)2019年4月29日,公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺完成情况追补的议案》。

(2)2019年5月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺完成情况追补的议案》。
(3)2019年5月15日,公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关追补事项的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。

(4)2019年9月5日,公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关追补事项对公司进行业绩补偿的补充协议》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。公司股东大会确认交易方2018年度应补偿的股份数量12,195,924股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。

(5)2019年9月5日,公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》(公告编号:2019-063)。

二、股份回购注销实施情况
公司在申请回购注销过程中获悉,部分补偿义务人的股份处于质押状态,根据中国登记结算有限公司的规定,质押股份无法办理回购注销,经公司与相关补偿义务人督促沟通,陈兆民、鲁武英、毛智才已完成了股票解除质押手续并将回购注销手续移交给公司。

补偿义务人毛智才于2019年10月9日出具其与陈兆民签订的《关于北京畅元国讯科技有限公司业绩未达标补偿厦门安妮股份有限公司业绩补偿的补充协议》(以下简称“代偿协议”),毛智才应补偿的股份数额由陈兆民代为补偿,剩余265,703股由毛智才自行承担。根据《购买协议》第7.8条的约定:“各方同意并确认,补偿义务人应承担、独立地承担本协议约定的补偿金额或现金;但是补偿义务人交易主体应在其在本第七条项下的应补偿、回购义务和回购义务对甲方承担连带保证责任。”上述《代偿协议》视为陈兆民主动为毛智才承担补偿和股份回购义务承担责任的行为。毛智才已将其应补偿的265,703股移交给公司,陈兆民已依据代偿协议将其应代偿的股份解除质押并移交给公司。

因此,公司本次发行实施回购注销上述三入股份,其回购注销陈兆民1,402,699股,鲁武英926,890股,毛智才265,703股,回购注销股份合计2,595,292股。
公司向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司申请上述股票的回购注销事宜,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于2019年10月23日完成办理。

四、本次回购注销后公司股份结构变动情况
本次股票回购注销完成后,公司股份总额由596,513,238股减少至593,917,946股,股本变动情况如下表:

本次变动前 本次变动后
数量 比例 数量 比例

一、有限售条件股份 96,146,567 16.12% 92,561,239 15.57%
1.高管股份 34,772,730 5.80% 34,772,730 5.86%
2.首发后限售股 60,369,777 10.32% 57,788,509 9.73%
3.股权激励限售股 1,014,060 0.17% 0 0.00%
二、无限售条件股份 500,366,731 83.88% 501,356,713 84.26%
1.人民币普通股 500,366,731 83.88% 500,366,713 84.26%
三、股份总额 596,513,238 100.00% 593,917,946 100.00%

五、本次回购注销对公司股权结构的影响
按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益(元) 1.096,513,238 0.1296
按本次回购注销后公司股本总额计算的每股收益(元) 593,917,946 0.1272

六、其他说明
1、截止本公告披露日,业绩补偿义务人杨超、雷建及江勇因股票处于质押状态及未向公司提交注销手续而无法办理股份注销履行业绩补偿义务。
2、业绩补偿义务人雷建2017年度应补偿股份数为7,064,968股,已补偿股份数为7,333,936股,仍有7,331,032股未补偿股份因处于质押状态而无法办理股份注销履行业绩补偿义务。

后续公司将采取督促措施上述人员办理解除股票质押并履行业绩补偿义务。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2019-001

豪尔赛科技集团股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(经深圳证券交易所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2019]661号同意,豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深交所上市,证券简称称为“豪尔赛”,证券代码为“002963”。公司首次公开发行的3,769万股股票将于2019年10月28日起上市交易。

本公司高度重视投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在前期切勿盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:
一、公司近期经营环境发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。
二、经查询,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、广东正中会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构,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,并出具了广会审字【2019】G1806160246号标准无保留意见的《审计报告》。公司报告期内合并报表主要数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
资产总额 131,927.39 104,360.30 67,675.69 39,435.19
负债总额 66,387.21 44,204.33 22,392.79 12,674.96
所有者权益总额 75,765.62 62,363.97 45,282.90 26,760.24
归属于上市公司股东的权益 75,765.62 62,363.97 45,282.90 26,760.24

(二)合并利润表主要数据
单位:万元

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 19,069.92 18,192.62 48,576.77 28,084.50
营业利润 15,796.36 20,038.28 9,795.31 1,775.51
利润总额 15,796.36 20,178.91 9,795.31 1,699.02
归属于上市公司股东的净利润 13,401.16 17,081.37 8,222.56 1,029.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,401.16 17,044.42 8,203.62 3,222.68

(三)合并现金流量表主要数据
单位:万元

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 6,670.03 4,064.56 1,545.46 -4,688.62
投资活动产生的现金流量净额 -30.33 -232.19 1,150.69 -206.24
筹资活动产生的现金流量净额 -9,415.56 -1,301.68 8,671.48 9,997.90
现金及现金等价物净增加额 -3,075.86 -3,398.88 11,367.72 3,103.04

(四)主要财务指标
项目 2019-06-30/2019年1-6月 2018-12-31/2018年度 2017-12-31/2017年度 2016-12-31/2016年度
流动比率(前) 2.31 2.43 2.93 2.87
速动比率(前) 1.78 2.06 2.3