

## 上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

| (上接 A102 版)  |                  |                  |  |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 负债和股东权益      | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |  |
|              | (未经审计)           |                  |  |
| 股东权益         |                  |                  |  |
| 股本           | 160,045,300.00   | 160,045,300.00   |  |
| 资本公积         | 1,770,121,958.83 | 1,770,121,958.83 |  |
| 其他综合收益       | 55,093,941.62    | 43,396,289.36    |  |
| 盈余公积         | 80,022,650.00    | 80,022,650.00    |  |
| 未分配利润        | 1,728,969,367.51 | 1,567,933,549.66 |  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,794,243,207.96 | 3,611,509,747.85 |  |
| 少数股东权益       | 261,099,769.74   | 223,936,260.53   |  |
| 股东权益合计       | 4,055,342,977.70 | 3,835,446,008.38 |  |
| 负债和股东权益总计    | 4,539,865,209.31 | 4,436,352,586.66 |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>合并利润表<br>截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间 人民币元 |                       |                       |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                          | 2019年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018年 1-9 月<br>(未经审计) |  |
| 营业收入                                                     | 1,144,705,121.05      | 1,088,603,842.77      |  |
| 减：营业成本                                                   | 258,749,021.35        | 220,596,936.12        |  |
| 税金及附加                                                    | 5,629,504.71          | 7,301,181.44          |  |
| 销售费用                                                     | 395,962,582.77        | 364,822,182.96        |  |
| 管理费用                                                     | 175,167,995.04        | 186,721,532.20        |  |
| 研发费用                                                     | 79,424,323.17         | 46,897,564.43         |  |
| 财务费用                                                     | (42,519,388.26)       | (41,660,454.16)       |  |
| 其中：利息费用                                                  | 2,691,197.25          | 1,011,608.43          |  |
| 利息收入                                                     | 38,977,737.10         | 39,112,407.08         |  |
| 加：其他收益                                                   | 42,388,215.35         | 49,820,960.49         |  |
| 投资收益                                                     | 7,516,910.75          | 8,794,884.98          |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                       | 19,083,615.31         | 1,382,955.37          |  |
| 信用减值损失                                                   | 192,106.14            | (33,396.62)           |  |
| 资产减值损失                                                   | (766,770.62)          | (433,468.81)          |  |
| 资产处置损失                                                   | 46,629.42             | (13,601.32)           |  |
| 营业利润                                                     | 321,668,173.31        | 362,050,278.50        |  |
| 加：营业外收入                                                  | 18,521.67             | 14,188.03             |  |
| 减：营业外支出                                                  | 483,100.64            | 809,536.46            |  |
| 利润总额                                                     | 321,203,594.34        | 361,254,930.07        |  |
| 减：所得税费用                                                  | 48,981,533.18         | 57,447,673.21         |  |
| 净利润                                                      | 272,222,061.16        | 303,807,256.86        |  |
| 按经营持续性分类                                                 |                       |                       |  |
| 持续经营净利润                                                  | 272,222,061.16        | 303,807,256.86        |  |
| 按所有权归属分类                                                 |                       |                       |  |
| 归属于母公司股东的净利润                                             | 251,048,467.85        | 279,052,967.08        |  |
| 少数股东损益                                                   | 21,173,603.31         | 24,754,289.78         |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>合并利润表（续）<br>截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间 人民币元 |                       |                       |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                             | 2019年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018年 1-9 月<br>(未经审计) |  |
| 其他综合收益的税后净额                                                 | 12,697,568.16         | 32,329,114.74         |  |
| 归属于母公司股东的                                                   |                       |                       |  |
| 其他综合收益的税后净额                                                 | 11,707,652.26         | 30,168,289.68         |  |
| 不能重分类进损益的其他综合收益                                             |                       |                       |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动                                              | 4,452,637.64          | 18,300,601.61         |  |
| 将重分类进损益的其他综合收益                                              |                       |                       |  |
| 外币财务报表折算差额                                                  | 7,255,014.62          | 11,867,688.07         |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                         | 989,905.90            | 2,160,825.06          |  |
| 综合收益总额                                                      | 284,919,619.32        | 336,136,371.60        |  |

### 特别提示

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电器”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 9 月 30 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于 2019 年 10 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1922 号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、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。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 5,000.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 250.00 万股，占发行总规模的 5.00%，战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 212.8791 万股，占发行总规模的 4.26%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量的差额 37.1209 万股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行股份数量为 38,371,209 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.16%；网上初始发行数量为 9,500,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。

本次发行价格为 18.79 元/股。保荐机构（主承销商）于 2019 年 10 月 25 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“中国电器”A 股 950 万股。

根据《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中国电器科学研究院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》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3.1715592 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（478.75 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 3,358.3709 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 70.15%；网上最终发行数量为 1,428.75 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 29.85%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04741981%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务；1、网下投资者应根据本公告，于 2019 年 10 月 29 日 14:00 前，按最终确定的发行价格 18.79 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。

二、普通投资者应关注缴款环节，并于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。

| 报告期末普通股股东总数   | 16,503  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |
|---------------|---------|-----------------------|------------|
| 前10名普通股股东持股情况 |         |                       |            |
| 股东名称          | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量       |
| 王刚            | 境内自然人   | 23.87%                | 65,688,000 |
| 金茂            | 境内自然人   | 11.66%                | 30,429,162 |
| 葛良晨           | 境内自然人   | 6.76%                 | 18,604,100 |
| 魏晓龙           | 境内自然人   | 4.04%                 | 11,127,272 |
| 丁向东           | 境内自然人   | 3.47%                 | 9,549,150  |
| 新疆立昂股权投资有限公   | 境内非国有法人 | 2.44%                 | 6,712,008  |

| 其中：             |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 262,756,110.11 | 309,221,256.76 |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额  | 22,163,509.21  | 26,915,114.84  |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>合并现金流量表<br>截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间 人民币元 |                       |                       |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                            | 2019年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018年 1-9 月<br>(未经审计) |  |
| 一、经营活动产生的现金流量                                              |                       |                       |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                                             | 1,233,159,319.06      | 1,135,606,886.98      |  |
| 收到的税费返还                                                    | -                     | 11,028,599.03         |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金                                            | 64,736,840.49         | 103,452,498.37        |  |
| 经营活动现金流入小计                                                 | 1,297,896,159.55      | 1,250,087,984.38      |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                                             | 207,799,588.97        | 220,837,026.96        |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                                            | 244,781,840.89        | 188,697,776.08        |  |
| 支付的各项税费                                                    | 135,500,011.47        | 140,432,131.83        |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金                                            | 509,113,035.54        | 444,475,149.90        |  |
| 经营活动现金流出小计                                                 | 1,097,194,476.87      | 994,442,084.77        |  |
| 经营活动产生的现金流量净额                                              | 200,701,682.68        | 255,645,899.61        |  |
| 二、投资活动产生的现金流量                                              |                       |                       |  |
| 收回投资所收到的现金                                                 | 1,593,531,212.68      | 975,531,209.73        |  |
| 取得投资收益收到的现金                                                | 40,939,407.41         | 35,867,825.89         |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                  | 176,030.00            | 720.00                |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金                                            | 80,537,339.37         | -                     |  |
| 投资活动现金流入小计                                                 | 1,715,183,989.46      | 1,011,399,756.62      |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                    | 253,207,701.48        | 96,070,200.93         |  |
| 投资支付的现金                                                    | 1,542,116,808.80      | 1,316,956,511.67      |  |
| 取得子公司所支付的现金                                                | 107,669,912.99        | 74,637,020.91         |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金                                            | 6,733,500.00          | 23,921,128.39         |  |
| 投资活动现金流出小计                                                 | 1,909,717,924.27      | 1,511,584,861.90      |  |
| 投资活动产生的现金流量净额                                              | (194,533,934.81)      | (500,185,105.28)      |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>合并现金流量表（续）<br>截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间 人民币元 |                       |                       |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                               | 2019年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018年 1-9 月<br>(未经审计) |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量                                                 |                       |                       |  |
| 取得借款所收到的现金                                                    | 48,116,826.69         | 19,817,002.44         |  |
| 筹资活动现金流入小计                                                    | 48,116,826.69         | 19,817,002.44         |  |
| 偿还债务支付的现金                                                     | 26,931,979.60         | 29,539,679.61         |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                             | 82,114,706.05         | 80,979,265.35         |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                                                | 13,435,678.55         | 1,210,560.00          |  |
| 筹资活动现金流出小计                                                    | 122,482,444.20        | 111,729,504.96        |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                                                 | (74,365,617.51)       | (91,912,502.52)       |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            | 3,101,006.11          | 4,455,362.51          |  |
| 五、现金及现金等价物净减少额                                                | (65,096,863.53)       | (331,996,346.68)      |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                                                | 335,625,539.75        | 821,888,651.92        |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                                                | 270,528,676.22        | 489,892,305.24        |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>资产负债表<br>2019 年 9 月 30 日 人民币元 |                  |                  |  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 资产                                              | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |  |
|                                                 | (未经审计)           |                  |  |
| 流动资产                                            |                  |                  |  |
| 货币资金                                            | 580,414,810.09   | 671,404,064.68   |  |
| 交易性金融资产                                         | 7,356,836.23     | -                |  |
| 应收账款                                            | 80,630,550.52    | 73,639,253.97    |  |
| 预付款项                                            | 10,873,250.43    | 18,460,522.59    |  |
| 其他应收款                                           | 962,842,411.16   | 475,093,255.14   |  |
| 存货                                              | 56,132,337.47    | 36,897,967.88    |  |
| 流动资产合计                                          | 1,698,250,195.90 | 1,275,495,064.26 |  |
| 非流动资产                                           |                  |                  |  |
| 其他权益工具投资                                        | 48,579,693.74    | 120,000,000.00   |  |
| 长期股权投资                                          | 1,105,642,344.57 | 1,447,642,344.57 |  |
| 固定资产                                            | 141,788,592.19   | 91,063,239.71    |  |
| 在建工程                                            | 80,887,631.65    | 99,815,538.30    |  |
| 使用权资产                                           | 2,262,570.27     | -                |  |
| 无形资产                                            | 140,419,962.33   | 13,728,699.66    |  |
| 长期待摊费用                                          | 2,006,069.11     | 2,814,068.07     |  |
| 递延所得税资产                                         | 2,585,735.96     | 2,372,690.02     |  |
| 其他非流动资产                                         | -                | 5,034,922.04     |  |
| 非流动资产合计                                         | 1,524,172,399.82 | 1,782,461,502.37 |  |
| 资产总计                                            | 3,222,422,595.72 | 3,057,956,566.63 |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>资产负债表（续）<br>2019 年 9 月 30 日 人民币元 |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 负债和股东权益                                            | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |  |
|                                                    | (未经审计)           |                  |  |
| 流动负债                                               |                  |                  |  |
| 应付账款                                               | 7,136,833.27     | 5,370,151.26     |  |
| 合同负债                                               | 5,853,188.46     | 6,649,749.64     |  |
| 应付职工薪酬                                             | 10,904,906.64    | 17,913,762.83    |  |
| 应交税费                                               | 7,627,307.65     | 15,883,192.35    |  |
| 其他应付款                                              | 551,183,287.35   | 327,982,009.66   |  |
| 一年内到期的非流动负债                                        | 1,930,539.02     | 43,200,000.00    |  |
| 流动负债合计                                             | 584,636,062.39   | 416,998,865.74   |  |
| 非流动负债                                              |                  |                  |  |
| 租赁负债                                               | 345,821.18       | -                |  |
| 递延收益                                               | 478,556.79       | 1,103,790.48     |  |
| 非流动负债合计                                            | 824,377.97       | 1,103,790.48     |  |
| 负债总计                                               | 585,460,440.36   | 418,102,656.22   |  |
| 股东权益                                               |                  |                  |  |
| 股本                                                 | 160,045,300.00   | 160,045,300.00   |  |
| 资本公积                                               | 1,759,449,008.04 | 1,759,449,008.04 |  |
| 盈余公积                                               | 80,022,650.00    | 80,022,650.00    |  |
| 其他综合收益                                             | (1,207,260.32)   | -                |  |
| 未分配利润                                              | 638,652,457.64   | 640,336,952.37   |  |
| 股东权益合计                                             | 2,636,962,155.36 | 2,639,853,910.41 |  |
| 负债和股东权益总计                                          | 3,222,422,595.72 | 3,057,956,566.63 |  |

本财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：刘继敏

| 上海昊海生物科技股份有限公司<br>利润表<br>截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间 人民币元 |                       |                       |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                        | 2019年 1-9 月<br>(未经审计) | 2018年 1-9 月<br>(未经审计) |  |
| 营业收入                                                   | 285,626,356.81        | 236,503,605.49        |  |
| 减：营业成本                                                 | 52,561,437.69         | 52,972,367.06         |  |
| 税金及附加                                                  | 2,453,029.56          | 2,825,516.94          |  |
| 销售费用                                                   | 127,197,321.96        | 138,032,099.55        |  |
| 管理费用                                                   | 43,387,662.80         | 41,681,231.75         |  |
| 研发费用                                                   | 24,835,643.97         | 13,079,284.04         |  |
| 财务费用                                                   | (20,725,877.19)       | (17,486,390.77)       |  |
| 其中：利息收入                                                | 20,978,174.47         | 17,346,784.70         |  |
| 加：其他收益                                                 | 18,413,021.69         | 14,718,699.29         |  |

# 中国电器科学研究院股份有限公司 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 (主承销商)：中信建投证券股份有限公司

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 × 0.50%（四舍五入精确至分）。

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，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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。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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金（以下简称“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资金等配售对象的 10% 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将于 2019 年 10 月 30 日（T+3 日）通过摇号编号方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者的配售对象账户获配的股票之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。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下询价安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起 6 个月。网下配售摇号编号采用按获配对象序号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（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、网下和网上投资者获得配售后，应按及时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，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。

网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自

该次中签之日起 6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数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并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果  
发行人和保荐机构（主承销商）已于 2019 年 10 月 28 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网上申购的摇号编号仪式。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市东方公证处公证。中签结果如下：

| 末几位数   | 中签号码                                      |
|--------|-------------------------------------------|
| 末“4”位数 | 7460,9960,4960,2460                       |
| 末“5”位数 | 44321,64321,84321,24321,04321,21910,71910 |
| 末“6”位数 | 847812,597812,347812,097812               |
| 末“7”位数 | 1392591,5917359                           |
| 末“8”位数 | 41910533                                  |

凡