

(上接A36版)

截至本上市公告书刊登之日,恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云和明泰祥云的所有合伙人均作为发行人或其下属公司员工持有。

五、本次发行前后的股本变化情况

公司发行前总股本为5,773.9583万股,本次发行1,925万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司的股本情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
一、限售流通股					
徐石	17,810,000	30.85%	17,810,000	23.13%	36个月
信义一德	6,555,000	11.35%	6,555,000	8.51%	12个月
二六三	3,750,000	6.49%	3,750,000	4.87%	12个月
随锐融通	3,580,000	6.20%	3,580,000	4.65%	12个月
用友网络	2,490,000	4.31%	2,490,000	3.23%	12个月
胡守云	2,225,000	3.85%	2,225,000	2.89%	12个月
恒泰祥云	2,115,000	3.66%	2,115,000	2.75%	12个月
欣悦开利	2,083,333	3.61%	2,083,333	2.71%	12个月
林丹	1,605,000	2.78%	1,605,000	2.08%	12个月
陶维浩	1,605,000	2.78%	1,605,000	2.08%	12个月
高榕资本	1,562,500	2.71%	1,562,500	2.03%	12个月
张屹	1,255,000	2.17%	1,255,000	1.63%	12个月
正和岛	1,250,000	2.16%	1,250,000	1.62%	12个月
开泰祥云	1,090,000	1.89%	1,090,000	1.42%	12个月
唐海蓉	1,000,000	1.73%	1,000,000	1.30%	12个月
仁泰祥云	955,000	1.65%	955,000	1.24%	12个月
明泰祥云	840,000	1.45%	840,000	1.09%	12个月
正和兴源	833,333	1.44%	833,333	1.08%	12个月
韵润创新	750,000	1.30%	750,000	0.97%	12个月
景创投资	604,167	1.05%	604,167	0.78%	12个月
王倩	520,833	0.90%	520,833	0.68%	12个月
五五绿洲	500,000	0.87%	500,000	0.65%	12个月
黄子茜	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
杨植雄	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
黄浦	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
文杰	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
盛景嘉能	260,417	0.45%	260,417	0.34%	12个月
李兴旺	250,000	0.43%	250,000	0.32%	12个月
黄子萱	225,000	0.39%	225,000	0.29%	12个月
刘吉泉	225,000	0.39%	225,000	0.29%	12个月
山证创新投资有限公司	-	-	809,880	1.05%	24个月
网下限售股份	-	-	781,439	1.01%	6个月
小计	57,739,583	100.00%	59,330,902	77.06%	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	-	-	17,658,681	22.94%	-
小计	-	-	17,658,681	22.94%	-
合计	57,739,583	100.00%	76,989,583	100.00%	-

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。

六、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后结束后,前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	徐石	17,810,000	23.13%	36个月
2	信义一德	6,555,000	8.51%	12个月
3	二六三	3,750,000	4.87%	12个月
4	随锐融通	3,580,000	4.65%	12个月
5	用友网络	2,490,000	3.23%	12个月
6	胡守云	2,225,000	2.89%	12个月
7	恒泰祥云	2,115,000	2.75%	12个月
8	欣悦开利	2,083,333	2.71%	12个月
9	林丹	1,605,000	2.08%	12个月
10	陶维浩	1,605,000	2.08%	12个月
	合计	43,818,333	56.90%	-

七、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售对象(仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为山证创新投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(一) 保荐机构相关子公司名称

保荐机构相关子公司为保荐机构控股股东的子公司山证创新投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

山证创新投资有限公司为保荐机构控股股东的全资子公司。

(三) 战略配售及占首次公开发行股票数量的比例

本次发行初始战略配售数量为96.25万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者山证创新投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格49.39元/股,本次发行规模为人民币95,075.75万元,根据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》规定,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;本次发行山证创新投资有限公司的最终跟投数量为80,988.0万股,占发行总规模的4.21%。

(四) 限售安排

山证创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

八、募集资金专户存储监管协议的安排

(一) 募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》的有关规定,本公司已与保荐机构山证创新投资有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(二) 募集资金专户存储监管协议的主要内容

1. 募集资金专户存储监管协议的主要内容

2. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三) 募集资金专户存储监管协议的变更

3. 募集资金专户存储监管协议的变更

(四) 募集资金专户存储监管协议的终止

4. 募集资金专户存储监管协议的终止

(五) 募集资金专户存储监管协议的违约责任

5. 募集资金专户存储监管协议的违约责任

(六) 募集资金专户存储监管协议的适用法律

6. 募集资金专户存储监管协议的适用法律

(七) 募集资金专户存储监管协议的争议解决

7. 募集资金专户存储监管协议的争议解决

(八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

8. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

9. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

10. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

11. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

12. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

13. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

14. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

15. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

16. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十七) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

17. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

18. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

19. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

20. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

21. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

22. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

23. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

24. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

25. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

26. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十七) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

27. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

28. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

29. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

30. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

31. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

32. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

33. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

34. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

35. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

36. 募集资金专户存储监管协议的生效日期

最终发行情况如下:	发行数量(股)	占发行总量之比	中签率/配售比例
战略配售	809,880	4.21%	100.00%
网下询价配售	11,118,120	57.70%	0.14377685%
网上市值申购发行	7,311,327	37.98%	0.04468299%
主承销商包销	10,673	0.06%	-
合计	19,250,000	100.00%	-

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年1-6月、2018年度、2017年度、2016年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》信会师报字[2019]第ZB11820号。以上数据已在公告的招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

一、报告期内公司主要经营情况

公司始终专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。公司秉持“以人为本”的产品设计理念,基于“组织行为管理”理论,结合客户的成功应用实践,自主研发出了协同管理平台V5。在V5平台基础上,公司开发出了面向中小企业组织的A6产品、面向中大型企业和集团型企业组织的A8产品,以及面向政府组织和事业单位的G6产品。上述产品系列可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理,可提供客户管理应用的个性化定制,以及协同数据的分析和云服务。协同管理软件是新兴的企业级管理软件,能显著提高企业及政府的协同运营效率,助力企业、政府实现数字化转型升级。

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司分别实现营业收入为37,659.28万元、46,691.52万元、57,809.25万元和25,071.69万元,归属于母公司所有者的净利润为1,753.33万元、4,466.02万元、7,297.77万元和1,245.50万元。报告期内,公司主营业务收入分别为37,447.86万元、46,643.31万元、57,699.98万元和25,034.14万元,占营业收入的比例分别为99.44%、99.90%、99.81%和99.85%,主营业务突出。

发行人报告期的主要财务数据和财务指标如下:

财务指标	2019年1-6月/2019年6月末	2018年度/末	2017年度/末	2016年度/末
资产总额(万元)	66,970.59	75,900.39	63,851.58	36,688.69
归属于母公司所有者权益(万元)	33,678.24	30,830.64	25,646.57	6,320.54
资产负债率(母公司)(%)	46.85	56.61	56.60	80.05
营业收入(万元)	25,071.69	57,809.25	46,691.52	37,659.28
净利润(万元)	2,238.71	7,601.22	4,442.38	1,820.82
归属于母公司所有者的净利润(万元)	2,124.50	7,297.77	4,466.02	1,753.33
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,913.09	6,338.27	3,832.57	1,793.42
基本每股收益(元)	0.37	1.26	0.78	0.35
稀释每股收益(元)	0.37	1.26	0.78	0.35
加权平均净资产收益率(%)	6.29	25.53	20.14	30.32
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-12,042.32	12,411.83	12,004.27	9,665.85
现金分红(万元)	1,732.19	2,886.98	-	792.00
研发投入占营业收入的比例(%)	14.70	13.29	14.67	14.46

二、2019年1-9月公司主要经营情况

公司2019年3季度财务报表(未经审计)经公司董事会第一届董事会第十七次会议审议通过,并在本上市公告书中披露(详见附件)公司上市后3季度财务报表不再单独披露。本公司2019年1-9月财务报表未经审计,敬请投资者注意。

(一) 2019年1-9月主要会计数据及财务指标

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年同期期末增减(%)
流动资产(万元)	60,806.94	70,933.51	-14.28%
流动负债(万元)	32,885.83	44,751.41	-26.51%
总资产(万元)	68,658.95	75,900.39	-9.61%
资产负债率(母公司)(%)	45.30%	56.61%	-11.32%
资产负债率(合并报表)(%)	48.29%	58.91%	-10.62%
归属于母公司股东的净资产(万元)	34,906.63	30,830.64	13.22%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	5.34	13.28%
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(万元)	38,188.59	30,389.29	25.66%
营业利润(万元)	4,054.44	1,591.40	154.77%
利润总额(万元)	4,052.26	1,588.44	155.11%
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,352.89	1,158.74	189.36%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	3,125.54	503.07	518.83%
基本每股收益(元/股)	0.58	0.20	189.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.09	518.83%
加权平均净资产收益率(%)	9.86%	4.46%	5.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.19%	1.94%	7.25%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-12,961.52	-7,479.24	-73.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.24	-1.30	-73.30%

注:资产负债率、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率三个指标的本报告期比上年同期增减为两期数据的差值。

(二) 2019年1-9月经营情况和财务状况的简要说明

公司的财务报告审计基准日为2019年6月30日。自公司最近一期财务报告审计日(2019年6月30日)后,公司的各项业务正常开展,销售和采购业务未发生重大变化,经营情况稳定,公司的新产品开发、主要技术和业务人员、税收优惠政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

2019年9月30日,公司的流动资产较上年末减少了10,126.57万元,减幅为14.28%,流动负债减少了11,865.59万元,减幅为26.51%,流动资产和流动负债同时减少的主要系本期支付上年度奖金及税费所致。

2019年1-9月,营业收入和利润总额较去年同期分别增长了2,463.04万元和2,463.83万元,增幅分别为154.77%和155.11%,营业利润及利润总额的增加主要由于:1.2019年1-9月公司加强了业务拓展,营业收入较上年增长7,799.30万元,增幅25.66%。同时,公司的毛利率水平较为稳定,从而营业毛利、营业收入减少营业成本较上年同期增加6,557.03万元,增幅为28.30%;2.营收规模增加带来一定的规模效应,2019年1-9月的销售费用、管理费用等期间费用增幅低于营业收入增幅。2019年1-9月,期间费用较上年同期增长3,997.09万元,增幅17.26%,低于营业毛利增幅,从而使营业利润及利润总额均较上年同期有较大幅度增长。

归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加2,620.47万元,增幅518.83%,以及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增幅为518.83%,增幅较大的原因主要是公司本期营业收入增加导致经营性收益增加,本期收到的增值税退税金额增加及理财产品收益等非经常性损益较去年同期减少所致。

2019年1-9月,公司的经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了5,482.28万元,减幅为73.30%,减幅较大的原因是人员增加导致支付员工薪酬增加、预付款项增加导致。

六、其他重要事项

(一) 募集资金专户存储监管协议的安排

(二) 募集资金专户存储监管协议的主要内容

(三) 募集资金专户存储监管协议的变更

(四) 募集资金专户存储监管协议的终止

(五) 募集资金专户存储监管协议的违约责任

(六) 募集资金专户存储监管协议的适用法律

(七) 募集资金专户存储监管协议的争议解决

(八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十七) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(十八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(十九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十七) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(二十八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(二十九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十七) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三十八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(三十九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(四十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(四十一) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(四十二) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(四十三) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(四十四) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(四十五) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(四十六) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(四十七) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(四十八) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(四十九) 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(五十) 募集资金专户存储监管协议的生效日期

(一) 保荐机构相关子公司名称

保荐机构相关子公司为保荐机构控股股东的子公司山证创新投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

山证创新投资有限公司为保荐机构控股股东的全资子公司。

(三) 战略配售及占首次公开发行股票数量的比例

本次发行初始战略配售数量为96.25万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者山证创新投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格49.39元/股,本次发行规模为人民币95,075.75万元,根据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》规定,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;本次发行山证创新投资有限公司的最终跟投数量为80,988.0万股,占发行总规模的4.21%。

(四) 限售安排

山证创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

八、募集资金专户存储监管协议的安排

(一) 募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》的有关规定,本公司已与保荐机构山证创新投资有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(二) 募集资金专户存储监管协议的主要内容

1. 募集资金专户存储监管协议的主要内容

2. 募集资金专户存储监管协议的生效条件

(三) 募集资金专户存储监管协议的变更

3. 募集资金专户存储监管