

(上接A24版)

六、本次公开发行申报前实施员工持股计划

公司股东兴图投资为员工持股平台,具体参见本上市公告书 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排”。

七、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为5,520.00万股,本次发行股份数为1,840.00万股,占发行后总股本的比例为25%,本次发行后总股本为7,360.00万股,本次发行后公司的股本结构如下:

股东名称	发行前		发行后		限售期限
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)	
一、有限售条件流通股					
程家明	2,886.29	52.29	2,886.29	39.22	自上市之日起锁定36个月
武汉兴图投资有限公司	1,064.00	19.28	1,064.00	14.46	自上市之日起锁定36个月
武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙)	352.10	6.38	352.10	4.78	自上市之日起锁定12个月
武汉汇智创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	306.00	5.54	306.00	4.16	自上市之日起锁定12个月
珠海汇智蓝健投资基金(有限合伙)	240.35	4.35	240.35	3.27	自上市之日起锁定12个月
陈爱民	232.56	4.21	232.56	3.16	自上市之日起锁定36个月
广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	151.90	2.75	151.90	2.06	自上市之日起锁定12个月
杜成城	150.00	2.72	150.00	2.04	自上市之日起锁定12个月
张伟	54.72	0.99	54.72	0.74	自上市之日起锁定12个月
方梦兰	54.72	0.99	54.72	0.74	自上市之日起锁定12个月
王智勇	27.36	0.50	27.36	0.37	自上市之日起锁定12个月
中泰创业投资(深圳)有限公司	-	-	92.00	1.25	自上市之日起锁定24个月
网下限售股份	-	-	75.56	1.03	自上市之日起锁定6个月
二、无限售条件流通股					
无限售条件的流通股	-	-	1,672.44	22.72	无限售期限
合计	5,520.00	100.00	7,360.00	100.00	

八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况

本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	程家明	2,886.29	39.22	自上市之日起锁定36个月
2	武汉兴图投资有限公司	1,064.00	14.46	自上市之日起锁定36个月
3	武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙)	352.10	4.78	自上市之日起锁定12个月
4	武汉汇智创业投资基金(有限合伙)	306.00	4.16	自上市之日起锁定12个月
5	珠海汇智蓝健投资基金(有限合伙)	240.35	3.27	自上市之日起锁定12个月
6	陈爱民	232.56	3.16	自上市之日起锁定36个月
7	广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	151.90	2.06	自上市之日起锁定12个月
8	杜成城	150.00	2.04	自上市之日起锁定12个月
9	中泰创业投资(深圳)有限公司	92.00	1.25	自上市之日起锁定24个月
10	张伟	54.72	0.74	自上市之日起锁定12个月
	方梦兰	54.72	0.74	自上市之日起锁定12个月
	王智勇	27.36	0.37	自上市之日起锁定12个月
	合计	5,584.64	75.88	

注:自然人股东张伟、方梦兰持股数量相同,并列第十。

九、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成,无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:中泰创业投资(深圳)有限公司

(二)保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:中泰创业投资(深圳)有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司

(三)获配股数:920,000股

(四)占首次公开发行股份数量的比例:5.00%

五、限售安排:限售期24个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量:1,840.00万股
二、发行价格:28.21元/股
三、每面值元:人民币1.00元
四、发行市盈率:51.70倍 每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:3.14倍 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益:0.57元/股 按照2018年度经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

七、发行后每股净资产:9.00元/股 以2019年6月30日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算)

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为51,906.40万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“2019J2-37”号《验资报告》。经审验,本次募集资金51,906.40万元,扣除发行费用5,283.64万元,募集资金净额46,622.76万元,其中,计入实收股本1,840.00万股,计入资本公积44,782.76万元。

九、发行费用总额及明细构成

单位:万元

项目	金额
保荐及承销费用	3,709.92
审计及验资费用	943.40
律师费用	113.21
信息披露费用	500.00
发行手续费及其他	17.12
合计	5,283.64

注:以上金额均为不含税金额,上表中合计数尾差系四舍五入所致

十、募集资金净额:46,622.76万元

十一、发行后股东户数:17,818户

十二:超额配售选择权情况:公司本次发行未采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

一、财务报告与管理层分析

1.2019年1-9月主要会计数据及财务指标如下:

项目	2019年1月-30日	同比变动
流动资产(万元)	22,941.58	-17.44%
流动负债(万元)	4,909.36	-40.36%
总资产(万元)	24,405.46	-16.47%
资产负债率(母公司)	17.00%	24.51%
资产负债率(合并)	20.32%	-7.86%
归属于母公司股东的所有者权益(万元)	19,446.09	-7.34%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	-7.37%
项目	2019年1-9月	同比变动
营业收入(万元)	6,823.86	4,948.82
营业利润(万元)	-101.15	-2,166.92
净利润(万元)	-100.47	-2,166.90
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-103.72	-1,960.27
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.38
加权平均净资产收益率	-0.52%	-14.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.85%	-14.55%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,493.79	-742.08
每股经营活动产生的现金流量净额(万元)	0.27	0.13
		107.69%

注1:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值;

注2:2019年1-9月的财务数据未经审计。

二、2019年1-9月经营状况和财务状况的简要说明

2019年1-9月,公司实现营业收入6,823.86万元,较上年同期增长37.89%,收入规模的增长主要受下半年重大活动影响,军方部分训练任务提前进行,部分订单提前下达,公司作为重要的产品供应商为相关任务提供保障,与此相关的销售收入1,162.46万元,占第三季度营业收入的60.60%。

2019年1-9月,归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103.72万元和-167.59万元,较上年同期亏损幅度显著缩小。公司2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为负数,主要系收入季节性特征影响,前三季度毛利率暂无法覆盖期间费用等其他损益,当年营业收入预期主要在第四季度确认。

截至2019年9月30日,公司流动资产为22,941.58万元,较上年末减少17.44%,主要由收回应收账款所致;流动负债为4,909.36万元,较上年末减少40.36%,主要由公司缴纳相关税费所致。

审计截止日至本公告上市公告书签署日,公司的经营模式未发生重大变化;主要客户、供应商的构成均未发生重大变化;主要产品所需原材料价格稳定;主要产品的生产、销售及销售价格稳定;税收政策在审计截止日未发生重大变化。

三、2019年度预计经营情况

根据公司2019年1-6月经审计的财务数据和公司目前的经营情况,结合公司正在执行的业务合同、已确认收入历史毛利率、期间费用等情况,公司预计了2019年度的主要业绩数据,具体如下:

单位:万元

项目	2019年度预计		2018年度
	金额	增长率	
营业收入	22,053.87至24,338.37	11.32%至22.84%	19,813.64
净利润	5,158.64至6,096.66	22.20%至44.42%	4,221.38
归属于母公司股东的净利润	5,158.64至6,096.66	22.20%至44.42%	4,221.38
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,082.02至6,020.05	26.55%至49.91%	4,015.90

公司预计2019年度营业收入、净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均比2018年度有所增长。主要原因是因为:随着国防信息化建设力度持续加强,公司结合在手订单情况并合理预计2019年度能够完成签订、实施及验收的合同情况,预期公司收入规模将进一步扩大。上述2019年预计经营业绩数据为初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入、净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测或承诺。

第八节 重要承诺事项

一、发行人股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1.发行人股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的相关承诺

①控股股东、实际控制人程家明承诺:

1、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期未如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日收盘价低于发行价 赠送除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁定期自动延长六个月。

2、前述锁定期届满后,在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的25%。同时,在前述锁定期届满后四年内,本人担任公司核心技术人员期间,本人每年减持公司股票数量不超过所持