

(上接 A22 版)

方之互合实际控制人，自公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，其中王慷慨所持有本公司 11.75% 的出资份额所对应的公司股票自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。

五、本次发行前后的股东结构变动情况

本次发行前，公司总股本为 6,875,9495 万股，本次公开发行新股 2,292 万股，发行后公司总股本为 9,167,9495 万股。本次发行前后公司的股本结构变动情况如下表所示：

股东名称	本次发行前	本次发行后	限售期限			
股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例			
一、有限售条件流通股						
基思瑞投资	21,641,000	31.47%	21,641,000	23.61%	36个月	
方之互限有	9,523,450	13.85%	9,523,450	10.39%	12个月	
方之互星合伙	7,505,200	10.92%	7,505,200	8.19%	12个月	
王慷慨	4,666,454	6.79%	4,666,454	5.09%	36个月	
万物成长	3,164,557	4.60%	3,164,557	3.45%	12个月	
深创投	2,766,455	4.02%	2,766,455	3.02%	12个月	
昆石天利	2,265,823	3.30%	2,265,823	2.47%	12个月	
美的产投						
	2,000,000	2.91%	2,000,000	2.18%	自 2019 年 3 月 7 日起 36 个月内，且股票上市之日起 12 个月	
惠泉安鹏						
	1,898,734	2.76%	1,898,734	2.07%	12个月	
安鹏创投						
	1,850,000	2.69%	1,850,000	2.02%	12个月	
弘基金鼎						
	1,700,000	2.47%	1,700,000	1.85%	12个月	
昆石创富						
	1,632,911	2.37%	1,632,911	1.78%	锁定 12 个月	
攀扬投资						
	1,455,696	2.12%	1,455,696	1.59%	12个月	
东方富海						
	1,265,823	1.84%	1,265,823	1.38%	12个月	
方略富盛						
	1,200,000	1.75%	1,200,000	1.31%	12个月	
红土创业						
	949,370	1.38%	949,370	1.04%	12个月	
姚凤娟						
	700,000	1.02%	700,000	0.76%	12个月	
凌泉信远						
	632,911	0.92%	632,911	0.69%	12个月	
福建红桥						
	632,911	0.92%	632,911	0.69%	12个月	
张楷文						
	508,200	0.74%	508,200	0.55%	12个月	
吴志泽						
	500,000	0.73%	500,000	0.55%	12个月	
宁进余						
	300,000	0.44%	300,000	0.33%	12个月	
华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划						
	-	-	2,292,000	25.0%	12个月	
兴贵投资有限公司						
	-	-	1,146,000	1.25%	24个月	
网下限售股份						
	-	-	821,345	0.90%	6个月	
	小计	68,759,495	100.00%	73,018,840	79.65%	-
二、无限售条件流通股						
无限售条件流通股						
	-	-	18,660,656	20.35%	-	
	合计	68,759,495	100.00%	91,679,495	100.00%	-

注：方之互合实际控制人王慷慨所持有本公司 11.75% 的出资份额所对应的公司股票自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。

发行后本次公开发行的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、本次发行后前一名股东持股情况

本次发行后，公司前一名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	基思瑞投资	21,641,000	32.61%	36个月
2	方之互限有	9,523,450	13.85%	12个月
3	方之互星合伙	7,505,200	10.92%	12个月
4	王慷慨	4,666,454	6.79%	36个月
5	万物成长	3,164,557	4.60%	12个月
6	深创投	2,766,455	4.02%	12个月
7	钱景 1 号	2,292,000	3.20%	12个月
8	昆石天利	2,265,823	3.30%	12个月
9	美的产投	2,000,000	2.81%	自 2019 年 3 月 7 日起 36 个月内，且股票上市之日起 12 个月
10	惠泉安鹏	1,898,734	2.76%	12个月
	合计	67,723,673	62.96%	-

七、战略配售情况

本次发行涉及的战略投资者包括保荐机构相关子公司兴贵投资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的钱景 1 号。

保荐机构相关子公司依法设立的全资子公司华创证券有限公司参与与本次发行的战略配售，兴贵投资有限公司拟投资配售股票数量为 114,60 万股，占本次发行股票数量的 5%，获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起算。

二、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

保荐机构相关子公司依法设立的全资子公司华创证券有限公司参与与本次发行的战略配售，兴贵投资有限公司拟投资配售股票数量为 114,60 万股，占本次发行股票数量的 5%，获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起算。

三、本次发行后前一名股东持股情况

本次发行后，公司前一名股东持股情况如下：

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王慷慨	董事长、总经理、高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理、高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理、高管	2,282,000.00	4.36%
4	张增国	董事、副总经理、高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席、核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	贺降强	监事、核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张楷文	副总经理、高管	2,738,400.00	5.23%
8	肖悦贤	首席技术官(副高级) / 核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售经理(副高级) / 核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	谭延凌	企业文化总监(副高级) / 核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副高级) / 核心人员	1,141,000.00	2.18%
	合计		52,310,640.00	100.00%

四、第四节 股票发行情况

本次发行股票数量为 2,292 万股，全部为公开发行新股。

每股价

本次发行价格为 20.33 元 / 股。

每股面值

本次发行每股面值为人民币 1.00 元 / 股。

市盈率

本次发行市盈率为 49.31 倍 (每股收益按照 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净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产为 4.21 元 / 股 (每股净资产按照 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净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股股利

本次发行后每股股利为 0.97 元 / 股 (每股股利按照 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净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 9.71 元 / 股 (按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

</div