

(上接 A18 版)

公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕505 号”文核准。

(三)上海证券交易所同意股票上市文件的文号

公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]113 号”文批准。

公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市,证券简称“赛伍技术”,股票代码“603212”。本次网下网下公开发行的合计 4,001.00 万股股票将于 2020 年 4 月 30 日起上市交易。

二、股票上市概况

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市时间:2020 年 4 月 30 日

(三)股票简称:赛伍技术

(四)股票代码:603212

(五)本次公开发行完成后总股本:40,001.00 万股

(六)本次 A 股公开发行的股票数量:4,001.00 万股,均为新股发行,公司股东不公开发售股份

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次发行的 4,001.00 万股无流通限制及锁定安排

(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要提示与声明”

(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要提示与声明”

(十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要提示与声明”

(十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十二)上市保荐机构:东吴证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况	
一、公司基本情况	
(一)公司概况	
中文名称	苏州赛伍应用技术股份有限公司
英文名称	Cybird Technologies Inc.
法定代表人	吴小平
注册资本	36,000 万元(本次发行前)
成立日期	2008年 11 月 04 日
住 所	吴江经济技术开发区叶港路 369 号
邮政编码	215299
联系电话	0512- 82878808
传 真	0512- 82878811
公司网址	http://www.cybird.com.cn
电子信箱	sz-cybird@cybird.net.cn
董事会秘书	陈小英
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)。
主营业务	薄膜形态功能性高分子材料的研究、生产和销售。
经营范围	高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、塑料加工专用设备装置的研发、生产和销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、功能性薄膜、合成树脂、胶粘剂、胶带的原料加工、检测、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(外贸比例低于 25%)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)董事、监事、高级管理人员任职及持股情况			
1.董事			
公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,并可连选连任,董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。			
截至本上市公告书签署日,公司 9 名董事的基本情况如下:			
姓名	任职	任期期间	
吴小平	董事长	2017.5.16- 2020.5.15	
陈洪野	董事	2017.5.16- 2020.5.15	
高昌博	董事	2017.5.16- 2020.5.15	
严文芹	董事	2017.5.16- 2020.5.15	
陈浩	董事	2017.5.16- 2020.5.15	
崔巍	董事	2017.5.16- 2020.5.15	
王俊	独立董事	2017.5.16- 2020.5.15	
李月云	独立董事	2017.5.16- 2020.5.15	
徐坚	独立董事	2017.8.3- 2020.5.15	

2.监事

公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,由公司职工代表大会民主选举产生。监事会每届任期三年,连选可以连任。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

截至本上市公告书签署日,公司 3 名监事的基本情况如下:			
姓名	职位	任期期间	
邓建波	职工监事、监事会主席	2017.5.16- 2020.5.15	
任富钧	监事	2017.9.5- 2020.5.15	
沈莹娴	监事	2017.5.16- 2020.5.15	

3.高级管理人员			
截至本上市公告书签署日,公司 5 名高级管理人员的基本情况如下:			
姓名	职位		
吴小平	董事长、总经理		
陈洪野	董事、副总经理		
高昌博	董事、副总经理		
严文芹	董事、财务总监		
陈小英	董事、董事会秘书		

4、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员吴小平、陈洪野、严文芹、高昌博、崔巍、陈浩、邓建波、任富钧和陈小英在公司股东苏州泛洋、苏州苏宇、苏州赛盈、汇至投资、银煌投资、金茂创投中持有股份份额从而间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名	职务	持有股份单位的股权或财产份额		股东单位持有发行人股份(万股)	发行前股东单位持有发行人股份比例	发行后股东单位持有发行人股份比例
		股东单位名称	持有股权或财产份额比例			
吴小平	董事长、总经理	苏州泛洋	90.00%	11,596.80	32.2134%	28.9913%
		苏州苏宇	41.84%	2,731.96	7.5888%	6.8297%
陈洪野	董事、副总经理	苏州苏宇	25.56%	2,731.96	7.5888%	6.8297%
严文芹	董事、财务总监	苏州苏宇	6.12%	2,731.96	7.5888%	6.8297%
		苏州赛盈	4.82%	148.04	0.4112%	0.3701%
高昌博	董事、副总经理	苏州苏宇	1.22%	2,731.96	7.5888%	6.8297%
崔巍	董事	汇至投资	99.42%	4,984.39	13.8455%	12.4607%
陈浩	董事	银煌投资	1.16%	7,392.95	20.5360%	18.4819%
邓建波	监事会主席	苏州苏宇	2.08%	2,731.96	7.5888%	6.8297%
任富钧	监事	金茂创投	0.01%	2,230.17	6.1949%	5.5753%
陈小英	董事会秘书	苏州赛盈	8.11%	148.04	0.4112%	0.3701%

晶科电力科技股份有限公司 首次公开发行股票网上市路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 594,592,922股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕373号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或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。本次发行规模为 594,592,922股,其中网下初始发行数量为416,215,922股,占本次发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为178,377,000股,占本次发行数量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况,发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年4月30日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com>)、上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>)。

二、网上路演时间:2020年4月30日(周四)14:00-17:00。

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)相关人员。

【晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要】已刊登于2020年4月23日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:晶科电力科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年4月29日

湖南金博碳素股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会同意注册“证监许可〔2020〕79 号”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“海通证券”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行股票不超过 2000 万股,占发行后公司总股本的 25.00%;其中初始战略配售发行数量为 00 万股,占本次发行数量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1330 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 570 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量

除上述间接持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他通过持有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。

二、控股股东及实际控制人的基本情况

(一) 控股股东基本情况

苏州泛洋持有本公司股份 11,596.8024 万股, 占本次发行后总股本的 28.99%,是公司的控股股东。基本情况如下:

公司名称	苏州高新区泛洋科技发展有限公司	成立时间	2008年1月4日
实收资本/注册资本	1,000万元/1,000万元	注册地	苏州高新区万枫家园67幢08室
法定代表人	吴小平		
经营范围	大数据分析、建模、大数据分析和建模基础上的应用性开发、软件开发、计算机网络系统集成;物联网设备及仪器仪表研发、销售;网络优化服务;通信设备、仪表租赁;建筑智能化及建筑节能工程研发、系统集成服务;对外投资;投资咨询,企业管理咨询;销售:日用百货、橡胶制品、针织品、电子元件、塑料制品、金属制品、机电产品、五金交电、工艺品、电线电缆;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主营业务	电机材料贸易		
主营业务与发行人主营业务的关系	不存在相关性		
股权结构	股东名称	股权比例	
	吴小平	90.00%	
	吴小平	10.00%	
主要财务数据 (万元)	2019年12月31日/2019年度		
	总资产	7,580.24	
	净资产	4,650.17	
	营业收入	63.24	
	净利润	-65.29	

注:以上财务数据均经中兴财光华审计。

(二)实际控制人基本情况

公司实际控制人为吴小平、吴平平夫妇。

截至本上市公告书签署日,吴小平、吴平平夫妇合计持有公司控股股东苏州泛洋 100.00%股权;此外,吴小平夫妇为苏州苏宇、苏州赛盈的执行董事合伙人,吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州苏宇 42.33%的财产份额及苏州赛盈 16.17%的财产份额。吴小平、吴平平夫妇通过苏州泛洋、苏州苏宇和苏州赛盈合计控制公司 40.2134%股权。

吴小平先生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,身份证号为 320502196211****,住所为苏州市姑苏区水仙弄**号***室。1985 年 7 月至 1987 年 6 月,任吴县胥口镇乡团委副书记;1987 年 7 月至 1992 年 3 月,任苏州市对外贸易公司业务员;1996 年 4 月至 2004 年 10 月,历任山东电业 Matex 株式会社工程师、课长、部长;2004 年 12 月至今,任香港泛洋董事;2008 年 1 月至今,任苏州泛洋执行董事。2008 年 11 月至 2017 年 5 月,任赛伍有限董事长;2008 年 11 月至 2015 年 12 月及 2016 年 6 月至 2017 年 5 月,任赛伍有限总经理;2017 年 5 月至今,任本公司董事长、总经理。

吴平平女士,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,身份证号为 320502196106****,住所为苏州市姑苏区水仙弄**号***室。1986 年至 1996 年,任中国国际旅行社社英大组,出境部经理;1997 年至 2000 年,任苏州旅游集团市场部处长;2000 年至 2006 年,任中国国际旅行社社、苏州海外旅游公司副总经理;2001 年 9 月至今,任香港泛洋董事;2008 年至今,任苏州泛洋总经理;2017 年 6 月至今,任苏州苏宇和苏州赛盈的执行董事合伙人。

三、股本结构及前十名股东情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次公开发行新股 4,001.00 万股,公司本次发行前股本为 36,000.00 万股,发行前后公司股本结构如下表所示:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		锁定期限制
		持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)	
一、有限售条件 A 股流通股						
1	苏州泛洋	11,596.80	32.2134	11,596.80	28.9913	自上市之日起锁定 36 个月,董事/监事/高管在发行人处任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份,若上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长至少 6 个月
2	银煌投资(境外法人股)	7,392.95	20.5360	7,392.95	18.4819	自上市之日起锁定 12 个月
3	汇至投资	4,984.39	13.8455	4,984.39	12.4607	自上市之日起锁定 12 个月
4	东运创投(SS)	4,014.28	11.1508	4,014.28	10.0354	自上市之日起锁定 12 个月
5	苏州苏宇	2,731.96	7.5888	2,731.96	6.8297	自上市之日起锁定 36 个月,董事/监事/高管在发行人处任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份,若上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长至少 6 个月
6	金茂创投	2,230.17	6.1949	2,230.17	5.5753	自上市之日起锁定 12 个月
7	东方国发	669.06	1.8585	669.06	1.6726	自上市之日起锁定 12 个月
8	意源投资	495.08	1.3752	495.08	1.2377	自上市之日起锁定 12 个月
9	承裕投资(境外法人股)	459.41	1.2761	459.41	1.1485	自上市之日起锁定 12 个月
10	百利宏	459.41	1.2761	459.41	1.1485	自上市之日起锁定 12 个月
11	吴江创投(SS)	446.03	1.2390	446.03	1.1150	自上市之日起锁定 12 个月
12	国发天使	372.43	1.0345	372.43	0.9311	自上市之日起锁定 12 个月
13	苏州赛盈	148.04	0.4112	148.04	0.3701	自上市之日起锁定 36 个月,董事/监事/高管在发行人处任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份,若上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长至少 6 个月
小计		36,000.00	100.00	36,000.00	89.9978	-
二、无限售条件 A 股流通股						
1	社会公众股东	-	-	4,001.00	10.0022	-
小计		-	-	4,001.00	10.0022	-
总计		36,000.00	100.00	40,001.00	100.00	-

注 1:SS 系国有股东标识(State-owned Shareholder 的缩写)			
注 2:上表中持股比例为四舍五入得出,实际持股比例根据持股数量决定			
(二)本次发行后,上市前十大股东持股情况			
本次发行后,上市之前的股东户数共 42,891 名,其中前十大股东情况如下:			
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	苏州泛洋	11,968,024	28.9913
2	银煌投资	73,929,470	18.4819
3	汇至投资	49,843,944	12.4607
4	东运创投	40,142,765	10.0354
5	苏州苏宇	27,319,622	6.8297
6	金茂创投	22,301,683	5.5753
7	东方国发	6,690,571	1.6726
8	意源投资	4,950,778	1.2377
9	承裕投资	4,594,075	1.1485
10	百利宏	4,594,075	1.1485
合计		350,335,007	87.5816

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,001.00 万股(全部为公司公开发行新股,无老股转让)。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为 10.0022%,本次发行后公司总股本为 40,001.00 万股。回拨机制启动后,网下发行数量为 400.10 万股,占本次发行总股数的 10%;网上发行数量为 3,600.90 万股,占本次发行总股数的 90%。其中,保荐人(主承销商)余额包销 110,987 股。

二、发行价格:10.46 元/股。

三、发行市盈率:22.57 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算)。

四、发行面值:人民币 1.00 元。

五、发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。

六、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 41,850.46 万元,全部为发行新股募集资金金额,扣除发行费用后,募集资金净额 36,655.22 万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 4 月 24 日出具了天衡验字〔2020〕0003 号《验资报告》。

七、发行费用总额及构成情况

内 容	金额(万元)
保荐及承销费用	3,773.58
审计及验资费用	613.21
律师费用	263.21
用于本次发行的信息披露费用	490.57
发行手续费及其他费用	54.67
合 计	5,195.24

注:上述发行费用不含税

八、每股发行费用:1.30 元/股(发行费用除以发行股数)

九、募集资金净额:扣除发行费用后本次发行募集资金净额 36,655.22 万元

十、发行后每股净资产:4.19 元(根据 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

十一、发行后每股收益:0.46 元(按经审计 2019 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算)

十二、承销方式:余额包销。本次发行保荐人(主承销商)余额包销 110,987 股,共计 1,160,924.02 股。

第五节 财务会计信息

一、公司 2017-2019 年主要财务会计信息

本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度、2018 年度和 2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注已经审计,并由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡审字〔2020〕00013 号标准无保留意见的《审计报告》。相关数据已在招股说明书“第十节 财务会计信息”中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司 2020 年一季度主要财务信息 & 经营情况

公司 2019 年第一季度财务会计报告已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过,并在上市公告书中披露,请查阅本上市公告书附件:公司上市后 2020 年第一季度财务会计报告不再单独披露。公司 2020 年 1-3 月和 2019 年 1-3 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

(一) 2020 年第一季度主要会计数据及财务指标					
项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率(%)	增减变动原因(变动率 30%以上)	
流动资产(万元)	186,256.93	188,715.62	- 1.30	-	
流动负债(万元)	81,521.62	92,951.49	- 12.30	-	
总资产(万元)	222,792.59	223,876.37	- 0.48	-	
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	135,709.50	130,816.40	3.74	-	
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.77	3.63	3.74	-	
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动(%)	增减变动原因(变动率 30%以上)	
营业总收入(万元)	47,319.22	50,294.83	- 5.92	-	
营业利润(万元)	5,013.11	4,973.38	0.80	-	
利润总额(万元)	5,020.40	4,902.35	2.41	-	
归属于发行人股东的净利润(万元)	4,279.84	4,210.23	1.65	-	
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,204.99	4,074.64	3.20	-	
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	1.65	-	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	3.20	-	
加权平均净资产收益率(%)	3.21	3.77	- 0.56	-	
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	3.16	3.65	- 0.49	-	
经营活动产生的现金流量净额(万元)	8,135.81	2,119.20	283.91	应收账款回款能力增强	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23	0.06	283.91	应收账款回款能力增强	

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的变动为两期数的差值。

(二)公司经营情况和财务状况的简要说明

公司资产状况良好,保持稳定增长态势。截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产总额为 222,792.59 万元,较 2019 年末下降 0.48%,归属于母公司股东的

所有者权益为 135,709.50 万元,较 2019 年末增长 3.75%。

公司主营业务持续稳定发展。2020 年 1-3 月,公司实现营业收入 47,319.22 万元,较去年同期下降 5.92%,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 4,204.99 万元,较去年同期增长 3.20%,主要系由于 2020 年一季度应收账款回款速度提升导致坏账计提金额有所减少,同时子公司经营改善,因此归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润保持同比增长。

本公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间经营良好,公司经营情况良好,经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。在不发生重大自然灾害,市场不出现重大波动的情况下,公司预计 2020 年 1-6 月经营业绩同比不会发生重大变化。

第六节 其他重要事项				
------------	--	--	--	--