

A14 信息披露 Disclosure

三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2020 年第一季度财务报表

(上接 A13 版)
15、董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券等情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股份情况如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 公司任职情况, 直接持股, 间接持股, 对发行人的持股比例. Lists directors and supervisors with their shareholdings.

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员的近亲属直接或间接持有发行人股份情况如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名, 近亲属关系, 直接持股, 间接持股, 对发行人的持股比例. Lists shares held by relatives of directors and supervisors.

二、公司控股股东及实际控制人的情况
(一) 控股股东基本情况
西安多多直接持有发行人 18,316,112 股股份, 占发行人总股本的比例为 35.36%, 为发行人控股股东, 其基本情况如下:

Table with columns: 公司名称, 西安多多投资管理有限责任公司, 成立时间, 2011年11月17日. Includes registration capital and business scope.

(二) 实际控制人基本情况
公司的实际控制人为钱俊冬和崔蕾, 报告期内未发生变化。钱俊冬直接持有发行人 8,425,500 股股份, 占发行人的股本比例为 16.27%...

钱俊冬先生, 1980 年 6 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中欧国际工商学院 EMBA。2003 年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理, 现任公司董事长兼兼总经理。

崔蕾女士, 1981 年 12 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。

三、股东情况
(一) 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 5,180.00 万股。本次公开发行股票总量 1,726.67 万股, 占发行后总股本的 25.00%。

Table with columns: 序号, 股份类型, 发行前股本结构, 发行后股本结构. Shows share structure before and after the IPO.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders and their shareholdings.

(二) 前十名股东持股情况
本次发行后, 上市前, 公司股东户数为 17,275 户, 其中前十名股东持股情况如下:

Table with columns: 序号, 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders with their shareholdings.

一、发行数量: 1,726.67 万股
二、发行价格: 60.62 元 / 股
三、每股面值: 1.00 元
四、发行方式: 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式...

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次募集资金总额为 104,670.74 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 5 月 22 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验...

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总计为 5,843.97 万元, 均由发行人承担。根据“信会师报字[2020]第 ZB11222 号”《验资报告》, 发行费用主要包括:

Table with columns: 序号, 项目, 公司公开发行新股发行费用金额(万元). Lists IPO expenses like underwriting and audit fees.

注: 以上发行费用不包含相应增值税。
每股发行费用: 3.38 元(不含税费发行费用除以发行股数)
七、募集资金净额: 98,826.77 万元。
八、发行后每股净资产: 19.76 元 / 股

九、发行后每股收益: 2.64 元 / 股 (每股收益按照 2019 年经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

十、发行市盈率: 22.99 倍 (每股收益按照 2019 年经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计资料
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计, 并出具了信会师报字[2020]第 ZB10019 号的标准无保留意见《审计报告》...

本上市公告书已披露 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2019 年 1-3 月及 2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表, 2019 年 1-3 月及 2020 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表, 其中 2019 年 1-3 月及 2020 年 1-3 月的财务数据未经审计。

一、2020 年 1-3 月主要财务信息

Table with columns: 项目, 2020.3.31, 2019.1.2.31, 变化率(%). Shows financial data for Q1 2020 vs Q1 2019.

二、2020 年 1-3 月经营情况和财务状况的简要说明
截至 2020 年 3 月 31 日, 公司资产总计 84,701.19 万元, 负债总计 43,019.39 万元, 均较上年末基本稳定...

2020 年 1-3 月, 公司营业收入 44,484.80 万元, 较上年同期增长 37.16%; 归属于母公司所有者的净利润为 4,042.23 万元, 较上年同期增长 164.54%...

2020 年 1-3 月, 公司经营活动产生的现金流量净额有所下降, 主要由于公司业务规模同比有较高增长, 引起互联网媒介采购而支付的现金流相应增加, 同时部分收入未到结算期尚未回款。

第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
截至本上市公告书签署日, 本公司尚未签署募集资金专户存储三方监管协议。本公司承诺将在首次公开发行股票募集资金到位后一个月内与募集资金三方监管账户所在商业银行、本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、其他事项
本公司自 2020 年 4 月 23 日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下:

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求, 规范运作, 经营状况正常, 主营业务目标进展情况正常;
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化;
3、除正常经营活动签订的采购、销售、借款合同外, 本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
4、本公司未发生重大关联交易事项;
5、本公司未进行重大投资;
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
7、本公司住所没有变更;
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員未发生变化;
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
10、本公司未发生对外担保等或有事项;
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
12、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常, 决议及其主要内容无异议;
13、除上述事项外, 本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商): 兴业证券股份有限公司
法定代表人: 杨华辉
注册地址: 福建省福州市湖东路 268 号
联系地址: 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼
电话: 021-20370631
传真: 021-38565707
保荐代表人: 张吉翔、谢雯

二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构兴业证券股份有限公司认为, 三人行传媒集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定, 三人行传媒集团股份有限公司股票具备在上海证券交易所上市的条件。

发行人: 三人行传媒集团股份有限公司
保荐机构: 兴业证券股份有限公司
2020 年 5 月 27 日

合并资产负债表(未经审计)

Table with columns: 项目, 行次, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Shows consolidated balance sheet for Q1 2020 and Q1 2019.

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续)(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Shows consolidated balance sheet (continued) for Q1 2020 and Q1 2019.

Table with columns: 项目, 行次, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Shows consolidated balance sheet (continued) for Q1 2020 and Q1 2019.

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Shows consolidated balance sheet (continued) for Q1 2020 and Q1 2019.

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表(续)(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Shows consolidated balance sheet (continued) for Q1 2020 and Q1 2019.

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Shows consolidated income statement for Q1 2020 and Q1 2019.

归属于母公司所有者的综合收益总额 60 40,422,308.72 15,280,075.80
归属于少数股东的综合收益总额 61 296,938.06 652,541.68

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Shows consolidated income statement for Q1 2020 and Q1 2019.

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Shows consolidated cash flow statement for Q1 2020 and Q1 2019.

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表(未经审计)
编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 行次, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Shows consolidated cash flow statement (continued) for Q1 2020 and Q1 2019.