

泽达易盛(天津)科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年6月23日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证交所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策、理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、投资风险特别提示

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市上市后5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证交所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期,因控股股东、实际控制人股份锁定期为36个月,其他原始股股东锁定期为12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为6个月,无限售流通股为18,909,803股,占发行后总股本的22.75%,流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并有支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一) 研发风险

公司立足软件和信息服务业,为保证公司的市场竞争力和技术的先进性,必须在技术研发及新应用领域持续投入大量的研发资金。2017年度、2018年度和2019年度,公司研发投入费用分别为950.57万元、1,707.05万元和1,887.85万元。伴随着人工智能赋能实体产业的步伐不断加快,公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发,投入的研发费用有可能超过预算,且研发的项目也可能存在失败的风险。即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场,也有得不到应用领域和客户足够认可的风险,导致新技术研发后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司研发的技术不能达到预期效果而未能形成技术服务销售给客户,或对应应用领域的需求把握出现偏差,研发成果可能较好实现产业化,则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。

(二) 技术升级的风险

公司主要从事信息业务,随着信息化应用水平的整体提高以及技术的快速变革,新应用领域在不断拓展,客户的需求也在不断变化,为保持竞争力,公司必须结合行业发展趋势,不断研究开发符合客户需求的产品。若公司的研发团队对技术和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌握,在新技术的研发方向、重要技术服务方案的制定等方面不能正确把握,不能持续进行技术升级创新,不能适应日新月异行业发展和客户需求变化,则将对公司未来持续健康发展经营造成不利影响。

(三) 应收账款的回收风险

报告期各期末,公司应收账款中存在部分款项回时间较长的情况,截至2017年末、2018年末和2019年末,应收账款的账龄在1年以上的比例分别为12.50%、32.93%和33.78%。目前,公司应收账款的主要逾期客户为政府部门及事业单位,上市企业和大型民营企业,经营情况良好,但如某客户的经营稳定性发生变化,应收账款存在无法收回的风险,将会对公司的生产经营产生不利影响。

四、公司与存在关系的客户或供应商交易的风险

报告期内,公司存在向个别股东的控、参股公司以及向个别董事的任职单位进行采购或销售的情况。虽然公司与上述客户或供应商进行交易均属于正常经营范围内的商业往来,并按照市场公允价格进行交易,项目毛利率波动处于合理范围,但如果未来公司与存在关系的客户和供应商签订显失公平的合同,将存在损害公司利益的风险。

(五) 毛利率波动的风险

2017年度、2018年度和2019年度,公司的主营业务毛利率分别为50.70%、46.99%和50.15%,公司销售产品的结构、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素的变化,均有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动,从而可能影响公司整体的盈利水平。因此,若未来市场竞争加剧、国家政策调整、产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能如期实现销售,则公司毛利率水平存在下降的风险,进而使公司盈利能力下降。

(六) 税收优惠政策发生变化的风险

报告期内,根据财政部及国家税务总局颁布的财税[2012]37号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税优惠政策的通知》,公司及子公司浙江金淳符合相关规定享受发展集成电路企业所得税收优惠政策,公司上述税收优惠政策已于2018年到期,浙江金淳上述税收优惠政策已于2019年到期,到期后,因公司及子公司浙江金淳均被认定为高新技术企业,所得税将按按15%享受优惠税率;子公司苏州泽达被认定为高新技术企业,企业所得税将享受15%的优惠税率;子公司宁波易盛软件开发有限公司被认定为小型微利企业,企业所得税享受20%的优惠税率;公司、子公司浙江金淳及苏州泽达的技术开发合同经科技、纳税人在所在地省级科技主管部门经过认定享受免征增值税的优惠;子公司浙江金淳及苏州泽达对于其具备的相应软件产品增值税享受即征即退的优惠政策;公司、浙江金淳及苏州泽达被认定为科技型中小企业,发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的75%在税前加计扣除,形成无形资产的按无形资产成本的175%在税前摊销。

若公司不再拥有相关资质,或者相关的税收优惠政策取消,公司将不再享受相关税收优惠政策,将对公司的经营业绩产生一定程度的影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定

公司首次公开发行股票并在科创板上市注册申请于2020年5月21日经中国证监会发行审核委员会同意注册(证件许可[2020]339号):

“一、同意你公司首次公开发行股票注册申请

二、你公司本次公开发行股票应严格按照上海证交所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证交所并按规定进行披露。”

(二) 上海证交所同意股票上市的决定

经上海证券交易所自律监管决定书(2020)163号批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为8,311万股,每股面值1.00元,其中1,890,980,375股股票将于2020年6月23日起上市交易。证券简称为“泽达易盛”,证券代码为“688555”。

二、股票上市的相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2020年6月23日;

3、股票简称:泽达易盛;扩位简称:泽达易盛

4、股票代码:688555;

5、本次公开发行后的总股本:83,110,000股;

6、本次公开发行的股票数量:2,078,000股;

7、本次上市后的无限流通股及限售安排的股票数量:18,909,803股;

8、本次上市后的有流通股及限售安排的股票数量:64,200,197股;

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,039,000股;

10、发行前股东所持股份的流通期限及限售:

本次发行前股东所持股份合计6,233.0万股,其中实际控制人林应、刘雪松持有494.00万股,锁定期为36个月;宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)持有776.70万股,锁定期为36个月;宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)持有600.00万股,锁定期为36个月;梅生持有600.00万股,锁定期为36个月;宁波宝远通信信息科技有限公司持有500.00万股,锁定期为36个月;泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司持有453.60万股,锁定期为36个月;浙江亿脑投资管理有限公司持有400.00万股,锁定期为36个月;陈美莱持有300.00万股,锁定期为36个月,其他原始股股东持有2,108.70万股,锁定期为12个月。

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

12、本次上市股份的其他限售安排:

东兴证券股份有限公司本次限售股获103.90万股,承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

本次发行中网下发行部分、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签设置锁定6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为282个,这部分账户对应的股份数量为831,197股,占网下发行总量的0.22%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的34.21%。

13、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;

14、上市保荐机构:东兴证券股份有限公司。

三、公司选取的上市标准

发行人本次发行选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条第二款(一)项:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利

股票简称:泽达易盛

股票代码:688555

润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

发行人本次发行后市值约为16.20亿元,满足“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。根据天健会计师事务所《特殊普通合伙出具的《审计报告》(天健审[2020]488号),发行人2018年及2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正,且累计金额达到10,129.64万元,满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。

综上,发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况

公司中文名称:泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“泽达易盛”)

公司英文名称:Essence Information Technology Co., Ltd.

注册资本:6,233.00万元

法定代表人:林应

住所:天津开发区黄海路276号泰达中小企业园4号楼104号房屋

联系电话:0571-87318958

传真号码:0571-87318958

电子邮箱:zsg@sino-essence.com

互联网网址: <http://www.sino-essence.com/>

董事会秘书:应凤

经营范围:计算机软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;互联网技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件产品及设备、视频监控及移动办公设备、通信产品及设备、电子产品及现代化办公设备、新型元器件的研发、销售、技术咨询、租赁、安装及相关技术服务、技术转让;代理电信、移动委托业务;自营和代理货物及技术进出口。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:信息化业务。

所属行业:软件和信息技术服务业(I65) 根据证监会《上市公司行业分类指引》选取。

二、控股股东、实际控制人的基本情况

公司第一大股东和第二大股东持股比例较为接近,且持股比例均未超过30%,故公司无控股股东。林应、刘雪松夫妇合计持有公司66.17%的股份表决权,为公司的实际控制人。

林应,女,1973年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33010219730123****,博士研究生学历。2000年2月至2004年12月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理助理,2005年1月至12月任浙大网新机电有限公司副总经理,2006年1月至2008年11月任中天建设集团浙江安装工程集团有限公司总经理,2008年12月至2014年12月任浙江浙大网新集团有限公司副董事,2013年1月创办易盛有限任董事长;2016年3月至2017年9月任发行人董事、总经理;2017年9月至今任发行人董事长、总经理;2019年4月至今任苏州泽达总经理。

刘雪松,男,1973年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33080219730615****,博士研究生学历,中国科学技术协会2014年十大求是杰出青年成就奖获得者,教育部科技奖获得者。2008年9月至今任浙江大学研究员、浙江大学现代中药研究所副所长,2011年8月至2019年4月任苏州泽达董事长兼总经理;2019年4月至今任苏州泽达董事长;2016年3月至2017年9月任发行人董事长;2017年9月至今任发行人董事。

本次发行后,林应、刘雪松夫妇持有的表决权为49.63%,仍为公司实际控制人。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員任职情况

1、董事

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	林应	董事长、总经理	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
2	刘雪松	董事	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
3	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
4	聂巍	董事	天津润泽	2019.02.18-2022.02.17
5	吴永江	董事	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
6	陈冉	董事	裕中投资	2019.02.18-2022.02.17
7	黄苏文	独立董事	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
8	郭筹鸣	独立董事	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
9	冯雁	独立董事	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17

2、监事

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	王晓尧	监事会主席、职工代表监事	职工代表大会	2019.02.18-2022.02.17
2	梁连军	监事	宁波润泽	2019.02.18-2022.02.17
3	赵冠军	监事	宁波润泽	2019.02.18-2022.02.17

3、高级管理人员

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	林应	总经理	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17
2	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	林应、刘雪松	2019.02.18-2022.02.17

四、核心技术人員

序号	姓名	职务
1	张寅宇	技术中心总经理
2	李亚理	子公司苏州泽达副总经理
3	朱萌	技术中心产品经理、产品设计总监
4	阮凌波	子公司浙江金淳技术总监
5	郭贝贝	子公司苏州泽达产品经理

五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員持股情况

1、直接持股

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員直接持有公司股份的具体情况如下表所示:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	270.00	4.33%	36个月
2	刘雪松	董事	224.00	3.59%	36个月

2、间接持股

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員间接持有公司股份的具体情况如下表所示:

序号	姓名	职务	间接持有发行人股份数量(万股)	间接持有发行人股份比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	458.13	7.35%	36个月
2	刘雪松	董事	223.14	3.58%	36个月
3	吴永江	董事	116.56	1.87%	12个月
4	陈冉	董事	28.67	0.46%	12个月
5	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	14.96	0.24%	12个月
6	赵冠军	监事	100.35	1.61%	12个月
7	梁连军	监事	105.34	1.69%	12个月
8	王晓尧	监事会主席、职工代表监事	79.78	1.28%	12个月

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属持有公司债券的情况。

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、公司员工持股计划情况

公司不存在员工持股计划。

(五) 公司已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署之日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人員、员工实行的股权激励及其他制度安排。

四、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为6,233万股,本次拟公开发行2,078万股股票,且不低于发行后公司股份总额的25%,均为公开发行的新股,不涉及公司股东公开发售股份的情况。本次发行未行超额配售选择权,发行前后股本结构如下表所示:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	270.00	4.33%	36个月
2	刘雪松	董事	224.00	3.59%	36个月

2、间接持股

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員间接持有公司股份的具体情况如下表所示:

序号	姓名	职务	间接持有发行人股份数量(万股)	间接持有发行人股份比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	458.13	7.35%	36个月
2	刘雪松	董事	223.14	3.58%	36个月
3	吴永江	董事	116.56	1.87%	12个月
4	陈冉	董事	28.67	0.46%	12个月
5	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	14.96	0.24%	12个月
6	赵冠军	监事	100.35	1.61%	12个月
7	梁连军	监事	105.34	1.69%	12个月
8	王晓尧	监事会主席、职工代表监事	79.78	1.28%	12个月

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属持有公司债券的情况。

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、公司员工持股计划情况

公司不存在员工持股计划。

(五) 公司已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署之日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人員、员工实行的股权激励及其他制度安排。

四、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为6,233万股,本次拟公开发行2,078万股股票,且不低于发行后公司股份总额的25%,均为公开发行的新股,不涉及公司股东公开发售股份的情况。本次发行未行超额配售选择权,发行前后股本结构如下表所示:

序号	姓名	职务	间接持有发行人股份数量(万股)	间接持有发行人股份比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	458.13	7.35%	36个月
2	刘雪松	董事	223.14	3.58%	36个月
3	吴永江	董事	116.56	1.87%	12个月
4	陈冉	董事	28.67	0.46%	12个月
5	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	14.96	0.24%	12个月
6	赵冠军	监事	100.35	1.61%	12个月
7	梁连军	监事	105.34	1.69%	12个月
8	王晓尧	监事会主席、职工代表监事	79.78	1.28%	12个月

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属持有公司债券的情况。

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、公司员工持股计划情况

公司不存在员工持股计划。

(五) 公司已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署之日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人員、员工实行的股权激励及其他制度安排。

四、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为6,233万股,本次拟公开发行2,078万股股票,且不低于发行后公司股份总额的25%,均为公开发行的新股,不涉及公司股东公开发售股份的情况。本次发行未行超额配售选择权,发行前后股本结构如下表所示:

序号	姓名	职务	间接持有发行人股份数量(万股)	间接持有发行人股份比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	458.13	7.35%	36个月
2	刘雪松	董事	223.14	3.58%	36个月
3	吴永江	董事	116.56	1.87%	12个月
4	陈冉	董事	28.67	0.46%	12个月
5	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	14.96	0.24%	12个月
6	赵冠军	监事	100.35	1.61%	12个月
7	梁连军	监事	105.34	1.69%	12个月
8	王晓尧	监事会主席、职工代表监事	79.78	1.28%	12个月

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属持有公司债券的情况。

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、公司员工持股计划情况

公司不存在员工持股计划。

(五) 公司已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本上市公告书签署之日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人員、员工实行的股权激励及其他制度安排。

四、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为6,233万股,本次拟公开发行2,078万股股票,且不低于发行后公司股份总额的25%,均为公开发行的新股,不涉及公司股东公开发售股份的情况。本次发行未行超额配售选择权,发行前后股本结构如下表所示:

序号	姓名	职务	间接持有发行人股份数量(万股)	间接持有发行人股份比例	限售安排
1	林应	董事长、总经理	458.13	7.35%	36个月
2	刘雪松	董事	223.14	3.58%	36个月
3	吴永江	董事	116.56	1.87%	12个月
4	陈冉	董事	28.67	0.46%	12个月
5	应凤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	14.96	0.24%	12个月
6	赵冠军	监事	100.35	1.61%	12个月
7	梁连军	监事	105.34	1.69%	12个月
8	王晓尧	监事会主席、职工代表监事	79.78	1.28%	12个月

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例	限售期限
1	宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)		776.70	9.35%	36个月
2	宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)		600.00	7.22%	36个月
3	梅生		600.00	7.22%	36个月
4	天津市轩晨投资发展有限公司		500.00	6.02%	12个月
5	宁波宝远通信信息科技有限公司		500.00	6.02%	36个月
6	泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司		453.60	5.46%	36个月
7	浙江亿脑投资管理有限公司		400.00	4.81%	36个月
8	杭州裕中投资管理有限公司		300.00	3.61%	12个月
9	杭州易展电力科技有限公司		300.00	3.61%	12个月
10	陈美莱		300.00	3.61%	36个月
合计			4,730.30	56.92%	

六、本次发行战略配售情况

本次发行中,仅向本次发行保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)的全资另类投资子公司东兴证券投资有限公司进行战略配售。具体情况如下:

序号	股东	持股数(万股)	占本次发行比例	限售期限
1	东兴证券投资有限公司	103.90	5%	24个月

发行人实际控制人、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。

五、本次发行后前十名股东情况

本次发行后的前十名股东情况如下表:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例	限售期限
1	宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)	776.70	9.35%	36个月
2	宁波嘉铭利盛投资合伙企业(有限合伙)	600.00	7.22%	36个月
3	梅生	600.00	7.22%	36个月
4	天津市轩晨投资发展有限公司	500.00	6.02%	12个月
5	宁波宝远通信信息科技有限公司	500.00	6.02%	36个月
6	泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司	453.60	5.46%	36个月
7	浙江亿脑投资管理有限公司	400.00	4.81%	36个月
8	杭州裕中投资管理有限公司	300.00	3.61%	12个月
9	杭州易展电力科技有限公司	300.00	3.61%	12个月
10	陈美莱	300.00	3.61%	36个月
合计		4,730.30	56.92%	

六、本次发行战略配售情况

本次发行中,仅向本次发行保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)的全资另类投资子公司东兴证券投资有限公司进行战略配售。具体情况如下:

序号	股东	持股数(万股)	占本次发行比例	限售期限
1	东兴证券投资有限公司	103.90	5%	24个月

一、发行数量

本次发行数量为2,078万股。

二、发行价格

本次发行价格为19.49元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为31.95倍。每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则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

本次发行市净率为2.16倍。按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.61元/股。按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为9.03元/股。按照截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和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

本次发行新股募集资金总额为40,500.22万元。

2020年6月17日,天健会计师事务所《特殊普通合伙》对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]210号)。经审验,截至2020年6月16日,公司共募集资金总额为人民币40,500.22万元,扣除承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费及材料制作费等发行费用合计人民币6,530.32万元(不含税),计入募集资金净额为人民币33,969.90万元,其中计入股本人民币2,078万元,计入资本公积人民币31,891.90万元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用共计6,530.32万元(发行费用均为不含税金额),具体情况如下:

序号	项目	金额(万元)
1	保荐承销费	4,252.52
2	审计及验资费	1,066.04
3	律师费	669.81
4	信息披露费	519.81
5	上市相关手续费及其他	22.13
合计		6,530.32

注:表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为33,969.90万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为20,116户。

第五节 财务会计情况

本公司在招股说明书中已披露2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度的合并利润表、合并现金流量表,上述数据已经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审计,出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2020]488号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计情况与管理层讨论”内容。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

天健会计师事务所《特殊普通合伙》对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表、2020年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2020]3313号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计情况与管理层讨论”之“十四、财务报告审计截止日后的主要经营状况及发行人2020年1-6月业绩预计情况”。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

财务报告审计截止日至本上市公告书签署之日,公司主要经营状况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策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。综上所述,公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定,总体经营情况良好,不存在重大异常变动情况。

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

(一) 募集资金专户设立情况

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,本公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议,设立了募集资金专用账户,具体情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	上海银行股份有限公司杭州分行	03004159771
2	招商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	999015358610603