

(上接A66版)					
北京金融街资本运营中心	22,247,460	3.85%	24,208,244	3.56%	自上市之日起锁定12个月
天津奇安泰号科技合伙企业(有限合伙)	22,247,460	3.85%	22,247,460	3.27%	自上市之日起锁定36个月
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	20,852,100	3.61%	20,852,100	3.07%	自上市之日起锁定12个月
产业投资基金有限责任公司	12,558,140	2.17%	12,558,140	1.85%	自上市之日起锁定12个月
和道成长二期(仅:股权投资)(有限合伙)	11,441,520	1.98%	11,441,520	1.68%	自上市之日起锁定12个月
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	7,671,780	1.33%	7,671,780	1.13%	自上市之日起锁定12个月
天津聚源号科技合伙企业(有限合伙)	7,096,140	1.23%	7,096,140	1.04%	自上市之日起锁定12个月
嘉兴淳点安企投资合伙企业(有限合伙)	6,521,040	1.13%	6,521,040	0.96%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	6,137,100	1.06%	6,137,100	0.90%	自上市之日起锁定12个月
北京中关村科基基金投资中心(有限合伙)	5,229,900	0.91%	5,229,900	0.77%	自上市之日起锁定12个月
北京新动力股权投资基金(有限合伙)	5,023,256	0.87%	5,023,256	0.74%	自上市之日起锁定12个月
苏州工业园区元禾永元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,023,256	0.87%	5,023,256	0.74%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区德晖投资管理合伙企业(有限合伙)	4,434,480	0.77%	4,434,480	0.65%	自上市之日起锁定12个月
苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	3,922,560	0.68%	3,922,560	0.58%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	3,835,620	0.66%	3,835,620	0.56%	自上市之日起锁定12个月
咸宁市凯宸凯会长基金(有限合伙)	3,835,620	0.66%	3,835,620	0.56%	自上市之日起锁定12个月
碧野碧然(上海)网络科技合伙企业(有限合伙)	3,767,443	0.65%	3,767,443	0.55%	自上市之日起锁定12个月
杭州创合通泰创业投资合伙企业(有限合伙)	3,305,340	0.57%	3,305,340	0.49%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区顺航投资管理合伙企业(有限合伙)	3,277,800	0.57%	3,277,800	0.48%	自上市之日起锁定12个月
赤京福州创投基金中心(有限合伙)	3,137,940	0.54%	3,137,940	0.46%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区锦宁投资管理合伙企业(有限合伙)	2,966,220	0.51%	2,966,220	0.44%	自上市之日起锁定12个月
招银国际金融控股(深圳)有限公司	2,877,120	0.50%	2,877,120	0.42%	自上市之日起锁定12个月
德耀汇(基金)管理中心(有限合伙)	2,754,540	0.48%	2,754,540	0.41%	自上市之日起锁定12个月
上海赛领汇涌股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,615,220	0.45%	2,615,220	0.38%	自上市之日起锁定12个月
江苏景枫投资控股集团有限公司	2,511,628	0.43%	2,511,628	0.37%	自上市之日起锁定12个月
上海懿然信息技术服务中心(有限合伙)	2,511,628	0.43%	2,511,628	0.37%	自上市之日起锁定12个月
北京协同创新京源投资基金(有限合伙)	2,309,580	0.40%	2,309,580	0.34%	自上市之日起锁定12个月
宁波正坤博源股权投资合伙企业(有限合伙)	2,301,480	0.40%	2,301,480	0.34%	自上市之日起锁定12个月
福建建和泰康股权投资合伙企业(有限合伙)	2,055,240	0.36%	2,055,240	0.30%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区肯堂投资管理合伙企业(有限合伙)	1,928,340	0.33%	1,928,340	0.28%	自上市之日起锁定12个月
福州市麦克克信投资有限公司	1,918,080	0.33%	1,918,080	0.28%	自上市之日起锁定12个月
瑞银金安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	1,918,080	0.33%	1,918,080	0.28%	自上市之日起锁定12个月
厦门广宇天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	1,918,080	0.33%	1,918,080	0.28%	自上市之日起锁定12个月
富泽华信(台州)资产管理有限公司(有限合伙)	1,830,600	0.32%	1,830,600	0.27%	自上市之日起锁定12个月
深圳市创新投资集团有限公司	1,830,600	0.32%	1,830,600	0.27%	自上市之日起锁定12个月
天津银明股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,632,558	0.28%	1,632,558	0.24%	自上市之日起锁定12个月
北京中安诺信投资管理中心(有限合伙)	1,483,380	0.26%	1,483,380	0.22%	自上市之日起锁定12个月
新泽洲信诺源投资合伙企业(有限合伙)	1,377,000	0.24%	1,377,000	0.20%	自上市之日起锁定12个月
珠海瑞海瑞点投资基金(有限合伙)	1,377,000	0.24%	1,377,000	0.20%	自上市之日起锁定12个月
上海南树瑞点投资合伙企业(有限合伙)	1,377,000	0.24%	1,377,000	0.20%	自上市之日起锁定12个月
深圳深瑞瑞点投资合伙企业(有限合伙)	1,377,000	0.24%	1,377,000	0.20%	自上市之日起锁定12个月
广州德鑫金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,307,340	0.23%	1,307,340	0.19%	自上市之日起锁定12个月
宁波弘盈隆行投资管理有限公司	1,307,340	0.23%	1,307,340	0.19%	自上市之日起锁定12个月
苏州华印华印股权投资合伙企业(有限合伙)	1,255,814	0.22%	1,255,814	0.18%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区区红芙瑞源投资合伙企业(有限合伙)	1,255,814	0.22%	1,255,814	0.18%	自上市之日起锁定12个月
上海瑞源和(现代)服务股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,255,814	0.22%	1,255,814	0.18%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区信安股权投资合伙企业(有限合伙)	1,101,600	0.19%	1,101,600	0.16%	自上市之日起锁定12个月
南山(红土)瑞源和股权投资合伙企业(有限合伙)	784,620	0.14%	784,620	0.12%	自上市之日起锁定12个月
宁波梅山保税港区瑞源投资管理合伙企业(有限合伙)	593,460	0.10%	593,460	0.09%	自上市之日起锁定12个月
嘉兴淳点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	593,460	0.10%	593,460	0.09%	自上市之日起锁定12个月
宁波安达新航股权投资合伙企业(有限合伙)	529,451	0.09%	529,451	0.08%	自上市之日起锁定12个月
深圳(红土)长城中源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	523,260	0.09%	523,260	0.08%	自上市之日起锁定12个月
上海南峰岭投资中心(有限合伙)	523,260	0.09%	523,260	0.08%	自上市之日起锁定12个月
宁波安达(德)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	326,512	0.06%	326,512	0.05%	自上市之日起锁定12个月
陕西德惠华启股权投资合伙企业(有限合伙)	23,107	0.00%	23,107	0.00%	自上市之日起锁定12个月
中国建投投资有限公司	-	-	2,038,832	0.30%	自上市之日起锁定36个月
中电金投控股有限公司	-	-	15,721,925	2.31%	自上市之日起锁定12个月
中国建投高新产业投资有限公司	-	-	1,960,784	0.29%	自上市之日起锁定12个月
北京电视产业发展有限公司	-	-	1,782,531	0.26%	自上市之日起锁定12个月
北京汽车集团产业投资有限公司	-	-	1,782,531	0.26%	自上市之日起锁定12个月
国新投资有限公司	-	-	1,746,880	0.26%	自上市之日起锁定12个月
国开科技创业投资有限责任公司	-	-	891,265	0.13%	自上市之日起锁定12个月
中国保险投资基金(有限合伙)	-	-	891,265	0.13%	自上市之日起锁定12个月
网下限售股份	-	-	3,927,802	0.58%	自上市之日起锁定6个月
小计	577,674,421	100.00%	610,379,020	89.81%	-
二、无限售流通股	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股	-	-	69,236,980	10.19%	-
小计	-	-	69,236,980	10.19%	-
合计	577,674,421	100.00%	679,616,000	100.00%	-

八、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司股份数量前10名的股东情况如下:

序号	股东姓名或名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	齐向东	149,561,640	22.01%	自上市之日起锁定36个月
2	宁波梅山保税港区区洛达投资管理合伙企业(有限合伙)	121,962,240	17.95%	自上市之日起锁定12个月
3	宁波梅山保税港区安创志股权投资合伙企业(有限合伙)	49,679,460	7.31%	自上市之日起锁定36个月
4	天津奇安泰号科技合伙企业(有限合伙)	40,653,900	5.98%	自上市之日起锁定12个月
5	北京金融街资本运营中心	24,208,244	3.56%	自上市之日起锁定12个月
6	天津奇安泰号科技合伙企业(有限合伙)	22,247,460	3.27%	自上市之日起锁定36个月
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	20,852,100	3.07%	自上市之日起锁定12个月
8	中电金投控股有限公司	15,721,925	2.31%	自上市之日起锁定12个月
9	产业投资基金有限责任公司	12,558,140	1.85%	自上市之日起锁定12个月
10	和道成长二期(仅:股权投资)(有限合伙)	11,441,520	1.68%	自上市之日起锁定12个月
合计	468,886,629	68.99%	-	-

九、本次分配配售情况

(一)保荐机构关于子公司参与战略配售情况

本次发行中,保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售,中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,本次跟投的股份数量为2,038,832股,占本次发行股票总数的2%,跟投金额为11,437.85万元。中信建投投资有限公司本次跟投配股票的期限为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开始计算。

(二)其他战略投资者参与本次战略配售情况

发行人、主承销商向其其他战略投资者配售股票情况如下:

序号	名称	获配数量(股)	占本次公开发行股票数量的比例
1	中电金投控股有限公司	15,721,925	15.42%
2	北京金融街资本运营中心	1,960,784	1.92%
3	中国国投高新产业投资有限公司	1,960,784	1.92%
4	北京电视产业发展集团有限公司	1,782,531	1.75%
5	北京汽车集团产业投资有限公司	1,782,531	1.75%
6	国新投资有限公司	1,746,880	1.71%
7	国开科技创业投资有限责任公司	891,265	0.87%
8	中国保险投资基金(有限合伙)	891,265	0.87%
合计		26,737,965	26.23%

上述战略投资者本次跟投配股票的限售期为12个月,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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:本次发行数量为101,941,579股,占本次发行后总股本的15%,全部为公开发行新股。

二、每股面值:56.10元/股。

三、每股价值:人民币 1.00元/股。

四、发行市销率:

(一)10.27倍 每股收入按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算;

(二)12.09倍 每股收入按照2019年度会计师事务所依据中国会计准则审计的营业

收入除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率:3.66倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益:本公司尚未实现盈利。

七、发行后每股净资产:15.53元(截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额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571,892.26万元,扣除不含发行费用32,325.32万元后,实际募集资金净额为539,566.94万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为XYZH2020BJA120513的《验资报告》,经审计,截至2020年7月20日14时止,公司变更后的注册资本为67,961.60万元,实收股本为67,961.60万元。

九、发行费用总额及明细构成

项目	金额
保荐承销费用	28,994.61万元
审计及验资费用	1,344.67万元
律师费	1,200.00万元
评估费	100.00万元
用于本次发行的信息披露费用	535.85万元
发行手续费及其他费用	150.19万元
合计	32,325.32万元

注:上述各项费用均不含增值税。若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

本次发行每股发行费用(发行费用/发行股数)为:3.17元/股。

十、募集资金净额:539,566.94万元。

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47,785户。

十二、发行与认购情况:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和科创板存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售28,776,797股,占本次发行数量的28.23%。网上有效申购数量为52,815,995,000股,对应的网上初步有效申购数量为3,700,801.9股。网上最终发行数量为21,588,000股,网上定价发行的中签率为0.04087398%,其中网上投资者缴款认购21,558,863股,放弃认购数量29,137股。网下最终发行数量为51,576,782股,其中网下投资者缴款认购51,576,782股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为29,137股。

第五节 财务会计资料

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了编号为XYZH2020BJA190009的标准无保留意见审计报告;对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债表,自2020年1月1日至2020年3月31日止期间的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了XYZH2020BJA120405号《审阅报告》,发表了如下意见:根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表在所有重大方面没有按照企业会计准则的规定编制,未能公允反映奇安信公司2020年3月31日的财务状况以及2020年1-3月的经营成果和现金流量。”相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公司不再披露。

本上市公司公告中已披露2020年6月30日资产负债表,2020年1-6月及可比期间2019年1-6月利润表和现金流量表,以上财务数据未经审计,敬请投资者注意。

公司2020年半年度财务报表已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,并在本上市公告书中披露,请查阅本上市公告书附件。公司上市后不再单独披露2020年半年度报告,敬请投资者注意。

项目	2020年1-6月	2019年12月31日	变动比例
总资产	648,132.78	715,485.71	-9.41%
总负债	241,500.20	211,424.47	1.45%
净资产	433,632.58	504,061.24	-13.97%
归属于母公司所有者的净资产	433,017.65	502,249.07	-13.78%
归属于母公司所有者的每股净资产	7.50	8.69	-13.78%
资产负债率(合并口径)	33.10%	29.55%	3.55%
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动比例
营业收入	106,700.16	97,760.63	3.01%
营业利润	-69,414.00	-60,279.66	15.15%
利润总额	-71,043.93	-60,555.38	17.32%
净利润	-70,938.02	-60,440.34	17.37%
归属于母公司所有者的净利润	-69,231.42	-55,251.61	25.30%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	-71,347.08	-56,064.43	27.26%
经营活动产生的现金流量净额	-89,641.97	-84,152.73	6.52%
投资活动产生的现金流量净额	-11,483.73	-14,962.06	-23.25%
筹资活动产生的现金流量净额	31,075.91	-10,553.91	-394.45%
现金及现金等价物净增加额	-70,049.79	-109,668.70	-36.13%

二、2020年1-6月公司经营情况和财务状况的简要说明

(一)经营情况简要说明

2020年上半年,公司营业收入同比增长,939.53万元,增幅3.01%;归属于母公司所有者的净利润同比减少13,979.81万元,亏损较2019年1-6月增长25.30%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润同比减少15,282.65万元,亏损较2019年1-6月增长27.26%。

1.营业收入

公司2020年上半年营业收入同比增加2,939.53万元,增幅3.01%,尽管2020年上半年营业收入较上年同期略有增长,但是由于2020年上半年新冠病毒疫情对公司新订单的签订、在手订单的发货、收货、项目的影响,使得公司2020年上半年营业收入的同比增幅较上年同期有所下降。

2.营业成本

公司2020年上半年营业成本同比减少695.86万元,下降比例为1.73%,2020年上半年毛利率为60.8%,较2019年同期毛利率水平略有提升。

3.期间费用

0 销售费用

公司2020年上半年销售费用为61,261.13万元,同比增加7,375.99万元,增幅为13.69%。主要原因有:随着公司业务规模的持续增长,公司销售及技术人员数量有所增加,使得职工薪酬及场地使用费用有所增加;此外,公司2020年上半年开始支付北京2022年冬奥会赞助,使得市场营销费用有所增加。

0 管理费用

公司2020年上半年管理费用为23,229.92万元,同比增加372.41万元,与上年同期基本持平。

0 研发费用

公司2020年上半年研发费用为54,611.57万元,同比增加3,383.26万元,同比增幅为6.60%。主要原因有:2020年上半年公司研发人员数量较2019年同期有所增加,使得研发费用中的职工薪酬有所增加。

6.净利润

公司2020年上半年净利润为-70,938.02万元,净亏损同比增加10,497.69万元,主要是由于公司生产经营规模持续扩大,销售、管理、研发类人员同比均有所增加,使得职工薪酬有所增加,此外场地使用费、市场推广费、折旧摊销等费用也有所增加。而上半年为网络安全收入淡季,并且2020年上半年公司的生产经营受到新型冠状病毒疫情的影响,营业收入的增幅抵不过期间费用增幅,使得公司2020年上半年净利润亏损同比增长17.37%,归属于母公司所有者的净利润亏损同比增长25.30%,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润亏损同比增长27.26%。

(二)财务状况简要说明

截至2020年6月30日,公司总资产为648,132.78万元,较上年末减少67,352.93万元,降幅4.1%,主要是由于货币资金及应收账款较上年末减少所致;公司总负债为241,500.20万元,较上年末增加33,075.73万元,增幅1.45%,负债规模与上年末基本持平;公司净资产为433,632.58万元,较上年末减少770,428.66万元,降幅13.97%,主要是由于公司2020上半年的净利润为-70,938.02万元所致。

(三)现金流量简要说明

2020年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为-89,641.97万元,较上年同期减少5,489.24万元,主要是由于受到新冠病毒疫情影响,2020年上半年公司经营收款增幅低于经营支出增幅所致。

2020年上半年,公司投资活动产生的现金流量净额为-11,483.73万元,较上年同期增加373,478.33万元,主要是由于2020年上半年收回投资收到的现金增加所致。

2020年上半年,公司筹资活动产生的现金流量净额为31,075.91万元,较上年同期增加41,629.82万元,主要是由于2020年上半年公司及子公司银行借款增加所致。

第六节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已以保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》,对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

序号	监督银行	募集资金专户账号
1	招商银行股份有限公司天津分行	110911702610668
2	招商银行股份有限公司天津分行	110911702610666
3	招商银行股份有限公司天津分行	110911702610999
4	招商银行股份有限公司天津分行	110911702610623
5	北京银行股份有限公司海淀支行	20000030270500035408779
6	北京银行股份有限公司海淀支行	20000030270500035408538
7	北京银行股份有限公司海淀支行	20000030270500035408338

除此之外,本公司在招股说明书中披露已于上市公告书刊登前,没有发生《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件,具体如下:

- 一、本公司主营业务发展目前进展情况正常。
- 二、本公司所处的行业和市场未发生重大变化,业务模式未发生重大变化。
- 三、本公司未订有对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
- 四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
- 五、本公司未发生重大投资。
- 六、本公司未发生重大资产、股权转让、购买、出售及置换。
- 七、本公司住所未发生变更。
- 八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
- 九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 十、本公司未发生除正常经营业务之外重大的对外担保或有事项。
- 十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 十二、本公司董事会运行正常,决议及执行情况无异常;公司未召开监事会或股东大会。
- 十三、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

联系电话:010-86451039

传真:010-65605480

保荐代表人:董军峰、李彦斌

项目协办人:梁文

项目组其他成员:曾俊耀、