

(上接 A54 版)

二、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人基本情况

本次发行前,李刚直接持有公司10,745,026股股份,占公司股本总额26.93%,为公司控股股东,其基本情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)公司董事会成员”。同时,李刚担任公司董事长兼总经理。

本次发行前,李刚直接持有发行人26.93%的股份;作为苏州昶恒的执行事务合伙人控制发行人2.35%的股份;作为苏州昶恒的执行事务合伙人控制发行人4.64%的股份。李刚通过上述方式合计控制发行人33.92%股份,系发行人实际控制人。根据李刚、胡维及梅嘉欣签署的《一致行动协议》,胡维及梅嘉欣为李刚的一致行动人。胡维直接持有发行人3.94%的股份,梅嘉欣直接持有发行人4.16%的股份。综上,李刚及其一致行动人合计控制发行人42.02%的股份。

(二) 本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,李刚直接持有发行人20.20%的股份;作为苏州昶恒的执行事务合伙人控制发行人1.76%的股份;作为苏州昶恒的执行事务合伙人控制发行人3.48%的股份;李刚的一致行动人胡维、梅嘉欣分别直接持有发行人2.96%与3.12%的股份。综上,李刚及其一致行动人合计控制发行人31.52%的股份。



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

(一) 董事

公司董事基本情况如下:

序号	姓名	任職情況	提名人	選聘情況	任期
1	李刚	董事長	李剛	2018年第四次臨時股東大會選舉	2018年10月10日-2021年10月10日
2	胡維	董事	李剛		
3	劉文浩	董事	中創投		
4	王林	董事	華芯創投		
5	楊國川	獨立董事	李剛	2019年第三次臨時股東大會選舉	2019年6月26日-2021年10月10日
6	王萍	獨立董事	李剛		
7	李寿喜	獨立董事	李剛		

(二) 监事

公司监事基本情况如下:

序号	姓名	任職情況	提名人	選舉情況	任期
1	庄瑞芬	監事	李剛	2018年第四次臨時股東大會	2018年10月10日-2021年10月10日
2	徐靜	監事	李剛		
3	呂萍	职工代表監事	职工代表大會	职工代表大會選舉	

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	任職情況	聘任情況	任期
1	李刚	总经理		
2	胡维	副总经理		
3	梅嘉欣	副总经理		
4	张辰良	副总经理		
5	钱祺凤	财务总监		
6	董铭彦	董事会秘书	第二届董事会第七次会议	2019年5月6日-2021年10月10日

(四) 核心技术人员

公司核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	專位
1	李刚	董事长兼总经理
2	胡维	董事兼副总经理
3	梅嘉欣	副总经理

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份、债券情况

本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下:

姓名	公司职务	直接持股		间接持股		合计持股	限售期限					
		数量	比例	数量	比例(%)							
李刚	董事长兼总经理	10,745,026	20.20	688,430	1.29	11,433,456	21.49					
胡维	董事兼副总经理	1,573,456	2.96	500	0.00	1,573,956	2.96					
梅嘉欣	副总经理	1,658,930	3.12	263,168	0.49	1,922,096	3.61					
张辰良	副总经理	819,651	1.54	329,412	0.62	1,149,063	2.16					
钱祺凤	财务总监	-	-	32,941	0.06	32,941	0.06					
庄瑞芬	监事	-	-	79,181	0.15	79,181	0.15					
吕萍	监事	-	-	28,824	0.05	28,824	0.05					
徐静	监事	-	-	24,706	0.05	24,706	0.05					
注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。												
七、本次发行战略投资者参与配售的情况												
保荐机构国泰君安证券有限公司国泰君安证券有限公司于2020年7月8日与发行人签署《战略投资者配售协议》,本次发行完成后,国泰君安证券有限公司获配股数为638,263股,占本次发行总数量的4.80%,占发行完成后总股本的1.20%,上述所获配股数锁定期为24个月,自本次公开发行的股票上市之日起计算。												
本次发行战略配售不含高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。												
第四节 股票发行情况												
一、发行数量:13,300,000股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。												
二、发行价格:62.67元/股												
三、每股面值:人民币1.00元/股												
四、发行市盈率:65.46倍(每股收益按2019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股东的净利润除以本次发行后总股本计算)												
五、发行市净率:3.28倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)												
六、发行后每股收益:0.96元/股(按公司2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)												
七、发行后每股净资产:19.13元/股(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算;本次发行后净资产按公司截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)												
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83,351.10万元,全部为公司公开发行新股募集资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年8月4日出具了天健验(2020)299号《验资报告》。												
九、发行费用总额及明细构成												
本次发行费用总额为10,119.01万元,明细构成如下:												
单位:万元												
序号	项目		金额									
1	承销和保荐费用		7,378.24									
2	审计和验资费用		1,000.00									
3	律师费		908.02									
4	用于本次发行的信息披露费用		600.00									
5	发行手续费及其他费用		232.75									
合计			10,119.01									
注:上述发行费用均为不含增值税金额。												
十、募集资金净额:73,232.09万元												
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14,845户。												
十二、发行方式与认购情况												
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向具有市场非限售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相结合的方式进行。												
本次发行的股票数量为1,330.00万股。其中,最终通过向战略投资者定向配售的股票数量为63,826.3万股;网下最终发行数量为760,473.7万股,其中网下投资者缴款认购760,473.7万股,放弃认购数量为0股;网上最终发行数量为505,7000万股,其中网上投资者缴款认购505,133.9万股,放弃认购数量为0.5661万股。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,保荐机构包销股份数量0.5661万股。												
第五节 财务会计情况												
公司报告期内2017年至2019年的财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审(2020)358号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”,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月-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												