

A120 信息披露 | Disclosure

(上接A119版)

(七) 参与人姓名、职务与比例情况如下:

序号	姓名	职位	认购金额(万元)	份额持有比例
1	张红光	副总裁	1,765.00	20.70%
2	杜宜军	副总裁	1,673.00	19.62%
3	侯良民	副总裁	913.00	10.71%
4	林健	审计合规总监	1,024.15	12.01%
5	魏长友	财务总监	1,500.00	17.59%
6	苏波	生物医药服用 纺织品领域市场营 销总监	896.00	10.51%
7	秦兵兵	研发中心副总工程 师	757.00	8.88%
合计			8,825.15	100.00%

中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已定期足额缴纳战略配售认购资金及新股配售佣金,本次获配股数6,325,625股,获配金额为8,477,61万元,新股配售佣金42.39万元,获配股数占首次公开发行股票数量的1.52%。

中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行股票的上市之日起开始计算。

第九节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为4,166,819股,全部为公开发行新股,无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为133.45元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1.00元/股。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为120.70倍(每股收益按照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)。

五、市净率

本次发行市净率为5.60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

本次发行后每股收益为1.11元(按照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

本次发行后每股净资产为23.81元/股(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后股本计算,其中发行后归属于母公司所有者权益按照2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金之和计算)。

八、募集资金总额

本次募集资金总额556,062.00万元,全部为公司公开发行新股。

九、募集资金用途

本次公司公开发行新股的发行费用合计28,062.72万元(不含增值税金额)。根据“天健健材(2019)3-68号”《验资报告》,发行费用包括:

1. 承销及保荐费用 26,229.34

2. 审计、验资和评估费用 801.47

3. 律师费用 340.00

4. 用于本次发行的信息披露费用 486.79

5. 行政手续费及其他费用 208.12

合计 28,062.72

十、本次公司公开发行新股的募集资金净额

本次募集资金净额为22,999.38万元。

十一、发行对象户数

本次发行对象户数为24,254户。

十二、发行保荐机构及承销商

本次发行未采用余额包销选择权,本次发行后股东户数为24,254户。

十三、发行费用明细

本次发行费用明细见“天健健材(2020)3-68号”《验资报告》。

十四、募集资金总额

本次公司公开发行新股的发行费用合计28,062.72万元(不含增值税金额)。根据“天健健材(2019)3-68号”《验资报告》,发行费用包括:

1. 承销及保荐费用 26,229.34

2. 审计、验资和评估费用 801.47

3. 律师费用 340.00

4. 用于本次发行的信息披露费用 486.79

5. 行政手续费及其他费用 208.12

合计 28,062.72

十五、本次公司公开发行新股的募集资金净额

本次募集资金净额为22,999.38万元。

十六、发行对象户数

本次发行对象户数为24,254户。

十七、发行保荐机构及承销商

本次发行未采用余额包销选择权,本次发行后股东户数为24,254户。

十八、发行费用明细

本次发行费用明细见“天健健材(2020)3-68号”《验资报告》。

十九、募集资金总额

本次公司公开发行新股的发行费用合计28,062.72万元(不含增值税金额)。根据“天健健材(2019)3-68号”《验资报告》,发行费用包括:

1. 承销及保荐费用 26,229.34

2. 审计、验资和评估费用 801.47

3. 律师费用 340.00

4. 用于本次发行的信息披露费用 486.79

5. 行政手续费及其他费用 208.12

合计 28,062.72

二十、2019年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年1月1日至2019年12月31日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十一、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十二、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十三、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十四、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十五、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十六、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十七、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十八、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

二十九、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十一、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十二、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十三、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十四、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十五、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十六、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十七、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十八、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

三十九、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

四十、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

四十一、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

四十二、2020年1-6月财务会计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表进行了审计,对上述报告及其作出的持续经营能力的审计报告(编号为天健健材(2020)3-68号)。上述财务报告已由本公司审计报告书进行披露,本公司报告期不存在影响持续经营的重大事项。

四十三、2