

(上接A32版)

(二)上市时间:2020年08月17日

(三)股票简称:奥海科技

(四)股票代码:002993

(五)首次公开发行后总股本:18,080.00万股

(六)首次公开发行股票数量:4,520.00万股,本次发行不设老股转让,全部为公开发行新股。

(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: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“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次上市股份的其他锁定安排详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的4,520.00万股股份无流通限制及锁定安排,自2020年08月17日起上市交易。

(十一)公司股价可上市交易日期

2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年08月07日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验(2020)7-82号”验资报告。

五、发行费用总额及项目,每股发行费用

本次发行费用总额为9,423.70万元(不含税),具体明细如下:

项目	金额(不含税)	单位:万元
承销保荐费用	7,450.32	
审计及验资费用	1,000.00	
律师费用	533.02	
发行手续费、材料制作费和印花税费	46.02	
用于本次发行的信披披露费用	394.34	
合计:	9,423.70	

每股发行费用:0.208元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额

本次公开发行股票共募集资金为121,497.60万元,扣除发行费用(不含税)9,423.70万元后,募集资金净额为112,073.90万元。

七、发行后每股净资产为10.54元/股(公司2019年12月31日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本)

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益1.17元/股(按照2019年经扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

本公司在招股说明书中已披露2017年、2018年和2019年的财务数据,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的《审计报告》(天健审[2020]7-24号)。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲了解相关信息请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”的内容。

本公司在招股说明书中已披露2020年1季度的主要财务数据,上述数据未经审计,但已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具天健审[2020]7-552号《审阅报告》。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲了解相关信息请详细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”内容。

一、公司2020年上半年主要财务信息及经营情况

1.本公司2020年上半年未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	增减变动率
流动资产(万元)	164,026.26	178,933.78	-8.33%
流动负债(万元)	114,345.95	138,578.69	-17.49%
总负债(万元)	212,851.14	221,815.04	-4.04%
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	91,687.21	78,440.86	16.89%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	6.76	5.78	16.90%
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减变动率
营业收入(万元)	114,114.84	98,029.84	16.41%
营业利润(万元)	15,358.80	9,193.85	67.06%
利润总额(万元)	15,381.92	9,110.81	68.83%
归属于发行人股东的净利润(万元)	13,145.16	7,969.93	64.93%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	12,593.10	7,505.95	67.77%
基本每股收益(元/股)	0.97	0.59	64.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	0.55	69.09%
加权平均净资产收益率(%)	15.46%	13.26%	2.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.81%	12.49%	2.32%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,606.67	10,554.77	-56.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(万元)	0.34	0.78	-56.41%

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的增减率为两期数的差值。

2.公司2020年上半年经营情况及财务状况的简要说明

公司2020年1-6月营业收入为114,114.84万元,较上年同期上升16.41%;营业利润为15,358.80万元,较上年同期增长67.06%,利润总额为15,381.92万元,较上年同期增长68.83%;归属于发行人股东的净利润为13,145.16万元,较上年同期增长64.93%;归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,593.10万元,较上年同期增长67.77%;营业收入、营业利润、利润总额归属于发行人股东的净利润和归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润均快速增长,主要原因是由于公司竞争优势不断提升,提升销售规模进一步增长,以及产品销售结构和产品技术不断优化、客户产品升级或迭代等提升了产品毛利率,从而推动了公司的营业总收入、营业利润、利润总额,归属于发行人股东的净利润和归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润均持续增长。

经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少56.35%及56.41%,主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。

二、公司2020年1-9月经营业绩预计情况

公司预计2020年1-9月营业总收入为182,882.34万元至223,522.86万元,相比上年同期增长13.17%至38.97%,归属于发行人股东的净利润为21,133.55万元至25,829.89万元,相比上年同期上升34.58%至64.49%,归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,505.10万元至25,061.79万元,相比上年同期上升36.99%至67.44%。

上述数据仅为经营业绩的合理估计,不构成公司的业绩承诺或盈利预测。若公司经营情况与初步预计发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、关于本公司存在退市风险的说明

本公司股票上市后,社会公众股的比例为25.00%,达到股权分布上市条件的最低要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,如持有本公司10.00%以上股份的股东及其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致本公司存在退市风险。

针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,有效控制退市风险。

二、本公司自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项,具体如下:

(一)公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二)公司生产经营正常,外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等);

(三)公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

(五)公司未发生重大投资;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

(七)公司住所没有变更;

(八)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)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保等或有事项;

(十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)2020年7月29日,公司董事会审议通过了《关于公司2020年半年度财务报表的议案》《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等议案。同日,公司监事会审议通过了上述议案,除此以外,公司未召开董事会、监事会和股东大会;

(十三)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):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉云

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

电话:021-68826021

传真:021-68826000

保荐代表人:余剑锋、李思春

项目协办人:孙爱国

联系人:余剑锋

联系电话:0755-38205992

上述数据经天健审计。

截至本上市公告书刊登之日,刘昊直接持有公司8,400.00万股股份,占公司发行前总股本的61.95%,为公司的控股股东,其基本情况如下:

统一社会信用代码:9144030607004086Q

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易,汽车租赁,房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。普通货运。

截至本上市公告书刊登之日,刘昊持有深圳奥海100.00%的股权。

深圳奥海最近一年合并财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日/2019年度
资产总额	231,487.25
净资产	88,063.40
净利润	22,012.05

截至本上市公告书刊登之日,刘昊间接持有公司8,400.00万股股份,占公司发行前总股本的61.95%,为公司的控股股东,其基本情况如下:

截至本上市公告书刊登之日,刘昊直接持有公司2,400.00万股股份,占公司发行前总股本的17.70%,通过奥海投资间接持有公司36.00万股股份,占公司发行前总股本的0.61%,合计持有公司2,846.20万股股份,占公司发行前总股本的20.99%,与刘昊为夫妻,为公司的实际控制人之一。

(二)公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本上市公告书刊登之日,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下:

序号	关联企业名称	关联关系
1	深圳六维	深圳奥海持股98.00%
2	六维用房	深圳六维持股97.00%
3	沈阳六维	六维用房持股100.00%
4	飞优雀	深圳奥海持股47.00%,深圳市飞优雀投资合伙企业(有限合伙)持股17.00%
5	奥海实业	刘昊持股90.00%,刘昊持股10.00%
6	奥海泰丰	刘昊持股100.00%
7	奥海投资	刘昊出资比例为36.30%
8	奥海投资	刘昊出资比例为41.60%
9	深圳飞优雀投资合伙企业(有限合伙)	深圳奥海持股41.18%,深圳奥海执行事务合伙人(有限合伙)

截至本上市公告书刊登之日,公司控股股东、实际控制人的其他对外投资情况如下:

序号	关联企业名称	关联关系
1	江西遂川农村商业银行股份有限公司	深圳奥海持股4.81%
2	共青城投资合伙企业(有限合伙)	深圳奥海持股14.29%

四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前公司的股东总数为90,228人,前十名股东持股如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	深圳市奥海科技股份有限公司	84,000,000	46.46%
2	刘昊	24,000,000	13.27%
3			