

(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)本次上市市的无流通限制及锁定安排的情况: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)公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	可上市交易时间 (肇发易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	深圳奥海	8,400.00	46.46%	2023年08月17日
	刘雷	2,400.00	13.27%	2023年08月17日
	刘旭	1,200.00	6.64%	2023年08月17日
	奥悦投资	1,000.00	5.53%	2023年08月17日
	匡翠思	360.00	1.99%	2021年08月17日
	奥鑫投资	200.00	1.11%	2023年08月17日
首次公开发行的股份	小计	13,560.00	75.00%	-
	网下配售股份	452.00	2.50%	2020年08月17日
	网上发行股份	4,068.00	22.50%	2020年08月17日
	小计	4,520.00	25.00%	-
合计		18,080.00	100.00%	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:国金证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1.公司名称:东莞市奥海科技股份有限公司

2.英文名称: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.

3.注册资本:13,560.00万元(本次发行前);18,080.00万元(本次发行后)

4.法定代表人:刘昊

5.注册地址:东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号

6.经营范围:研发、生产和销售;充电器、电源适配器、手机配件、电子产品、无线充电产品、智能家居产品、移动智能产品、智能硬件产品;货物进出口、技术进出口;自有物业租赁。(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)

7.主营业务:充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售。

8.所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

9.电话:0769-8697 5555

10.传真:0769-8697 5555

11.电子邮箱:oa@aoahichina.com

12.董事会秘书:潘政

(一)发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况

(二)董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下:

序号	姓名	公司职务	任期
1	刘昊	董事长、总经理	2020年6月至2023年6月
2	刘雷	董事	2020年6月至2023年6月
3	刘旭	董事、副总经理	2020年6月至2023年6月
4	匡翠思	董事、副总经理	2020年6月至2023年6月
5	郭建林	独立董事	2020年6月至2023年6月
6	李志忠	独立董事	2020年6月至2023年6月
7	刘华昌	独立董事	2020年6月至2023年6月
8	韩文彬	监事会主席	2020年6月至2023年6月
9	刘勇	监事	2020年6月至2023年6月
10	刘悦	监事	2020年6月至2023年6月
11	郭修根	副总经理	2020年6月至2023年6月
12	郭修根	副总经理、董事会秘书	2020年6月至2023年6月
13	赵超峰	财务总监	2020年6月至2023年6月

(三)董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

1.直接持股情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下:

股东姓名	公司职务	持股数量(万股)	占发行后持股比例
刘蕾	董事	2,400	13.27%
刘旭	董事、副总经理	1,200	6.64%
匡翠思	董事、副总经理	360	1.99%

2.间接持股情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下:

刘昊	董事长、总经理	8,400.00	46.46%
刘雷	董事	446.20	2.47%
刘旭	董事、副总经理	44.80	0.25%
匡翠思	董事、副总经理	100.00	0.55%
韩文彬	监事	20.00	0.11%
刘勇	监事	20.00	0.11%
郭修根	副总经理	30.00	0.17%
郭修根	董事会秘书、副总经理	40.00	0.22%
赵超峰	财务总监	40.00	0.22%

3.其他持股情况

截至本上市公告书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员除上述持股情况外,不存在其他持股情况。

(三)董事、监事、高级管理人员持有公司债券情况

截至本上市公告书签署日,公司不存在发行在外的债券。

二、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)公司控股股东及实际控制人

截至本上市公告书刊登之日,深圳奥海直接持有公司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:91440300670004086Q

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:

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

上述数据业经天健审计。

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%,为公司的实际控制人之一。

截至本上市公告书刊登之日,刘雷直接持有公司2,400.00万股股份,占公司发行前总股本的17.00%,通过奥悦投资间接持有公司363.00万股股份,占公司发行前总股本的2.68%,合计通过奥悦投资间接持有公司83.20万股股份,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	六维医用品	深圳六维持股70.00%
3	沈阳六维	六维医用品持股100.00%
4	飞仕重	深圳奥海持股57.00%,深圳市飞仕重投资合伙企业(有限合伙)持股17.00%
5	奥海实业	刘昊持股90.00%,刘雷持股10.00%
6	奥海吉普	刘雷持股100.00%
7	奥悦投资	刘雷出资比例36.30%
8	奥鑫投资	刘雷出资比例41.60%
9	深圳市飞仕重投资合伙企业(有限合伙)	深圳奥海持股41.18%,深圳奥海任执行事务合伙人

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	莒城鹏盛投资合伙企业(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	深圳市奥海科技有限公司	84,000,000	46.46%
2	刘雷	24,000,000	13.27%
3	刘旭	12,000,000	6.64%
4	深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	5.53%
5	匡翠思	3,600,000	1.99%
6	深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.11%
7	国金证券股份有限公司	78,283	0.04%
8	中国石化天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	6,279	0.00%
9	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	5,796	0.00%
10	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	5,796	0.00%
合计		135,696,154	75.05%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行4,520.00万股,不安排公司股东公开发售股份,本次发行后公司流通股占发行后总股本比例为25.00%。

二、发行价格

发行价格:26.88元/股,对应的市盈率为22.99倍(每股收益按照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)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,197.50倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为452万股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为4,068万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0244631797%,有效申购倍数为4,087.78倍。网上、网下投资者放弃认购股数全由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为78,283股,包销金额为2,104,247.04元,包销比例为0.1732%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1.本次发行新股募集资金总额为121,497.60万元。

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到位情况进行了审核,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)
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
用于本次发行有关的信息披露费用	394.34
合计	9,423.70

每股发行费用:2.08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

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。投资者欲了解相关情况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。投资者欲了解相关情况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、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%
总资产(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	16.88%
归属于发行人股东的净资产(元/股)	6.76	5.78	16.96%
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减变动率
营业总收入(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(元/股)	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。

二、公司2020年1-6月经营业绩和财务状况的简要说明

公司2020年1-6月营业总收入为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快速增长,主要原因是由于公司竞争优势不断提升,销售规模进一步扩大,以及产品结构优化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,较上年同期增长13.71%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,较上年同期上升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,较上年同期上升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。若公司实际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比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。

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,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,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)公司生产经营情况、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年半年度财务报告的议案》《关于开设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。除此之外,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	021-68262021
传真	021-68826000
保荐代表人	余楠楠、李思睿
项目协办人	孙爱国
联系人	余楠楠
联系电话	0755-82805992

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国金证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:

东莞市奥海科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关要求,东莞市奥海科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。国金证券同意担任东莞市奥海科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易,并承担相关保荐责任。

东莞市奥海科技股份有限公司
国金证券股份有限公司
2020年8月14日

合并资产负债表			
单位:万元			
项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2019年6月30日
流动资产	164,026.26	178,933.78	178,933.78
货币资金	164,026.26	178,933.78	178,933.78
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	-	-	-
存货	-	-	-
流动资产合计	164,026.26	178,933.78	178,933.78
非流动资产	-	-	-
固定资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-
资产总计	164,026.26	178,933.78	178,933.78
流动负债	114,345.95	138,578.69	138,578.69
应付账款	114,345.95	138,578.69	138,578.69
预收款项	-	-	-
其他应付款	-	-	-
流动负债合计	114,345.95	138,578.69	138,578.69
非流动负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	114,345.95	138,578.69	138,578.69
所有者权益	91,687.21	78,440.86	78,440.86
实收资本	91,687.21	78,440.86	78,440.86
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	91,687.21	78,440.86	78,440.86
负债和所有者权益总计	164,026.26	178,933.78	178,933.78

合并利润表			
单位:万元			
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	2019年1-3月
一、营业收入	114,114.84	98,029.84	98,029.84
营业成本	98,755.94	82,836.99	82,836.99
毛利	15,358.80	15,192.85	15,192.85
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	-	-
财务费用	-	-	-
其他收益	-	-	-
营业利润	15,358.80	15,192.85	15,192.85
利润总额	15,381.92	9,110.81	9,110.81
所得税费用	-	-	-
净利润	15,381.92	9,110.81	9,110.81
归属于母公司股东的净利润	13,145.16	7,969.93	7,969.93
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,593.10	7,505.95	7,505.95
少数股东损益	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	15,381.92	9,110.81	9,110.81
归属于母公司股东的综合收益总额	13,145.16	7,969.93	7,969.93
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的综合收益总额	12,593.10	7,505.95	7,505.95
少数股东综合收益	-	-	-

合并现金流量表			
2020年1-6月			
编制单位: 宁夏恒泰新材料股份有限公司	币种: 人民币	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,301,255,135.18	981,107,926.19
收到的税费返还		18,369,793.78	88,222,052.60
收到其他与经营活动有关的现金		18,202,612.22	11,452,172.72
经营活动现金流入小计		1,337,827,541.18	1,080,582,151.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,078,852,118.15	786,125,181.95
支付给职工以及为职工支付的现金		158,614,722.57	141,980,066.71
支付的各项税费		62,934,942.53	42,541,793.85
支付其他与经营活动有关的现金		60,518,228.32	33,473,421.87
经营活动现金流出小计		1,310,919,991.57	962,129,063.38
经营活动产生的现金流量净额		126,907,549.61	118,457,087.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,128,381.68	27,100,000.00
取得投资收益收到的现金		3,360,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	2,996,000.00
投资活动现金流入小计		14,488,381.68	30,121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,003,443.78	61,991,924.22
投资支付的现金		-	17,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		4,300,000.00	3,951,295.95
投资活动现金流出小计		111,303,443.78	83,743,219.17
投资活动产生的现金流量净额		-96,815,062.10	55,650,680.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得银行借款收到的现金		29,792,588.33	-
收到其他与筹资活动有关的现金		337,381,427.25	66,956,038.62
筹资活动现金流入小计		367,174,015.58	66,956,038.62
偿还债务支付的现金		3,351,852.11	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,129,852.82	600,798.58
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		16,719,219.81	128,243,383.28
筹资活动现金流出小计		51,191,924.74	128,844,181.87
筹资活动产生的现金流量净额		315,982,090.84	-61,777,943.25
四、汇率变动对现金流量及现金等价物的影响		1,393,658.69	-560,024.81
五、现金流量及现金等价物净增加额		321,227,626.84	-17,968,399.86
六、期初现金及现金等价物余额		186,671,786.05	111,603,173.87
七、期末现金及现金等价物余额		507,900,412.89	93,634,774.01
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	
	第 1 页, 共 1 页		