

A102 信息披露 | Disclosure

(上接 A101 版)

截至本上市公告书签署日,本公司共有高级管理人员 6 名,公司的高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职务	本屆任期
1	胡克	总经理	2019年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
2	于浩	董事会秘书、财务负责人	2019年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
3	黄雨江	副总经理	2019年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
4	邓宛梅	副总经理	2019年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
5	丁良斌	副总经理	2019年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日
6	刘海璇	人事总监	2019年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日

(四) 核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日,本公司共有核心技术人员 8 名,基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	胡克	董事长、总经理
2	黄雨江	副总经理
3	邓宛梅	副总经理
4	丁良斌	副总经理
5	张晓辉	莱伯泰科美国高级研究员
6	王鑫	CDS 公司总经理
7	Zhiyang Gu	莱伯泰科美国总经理
8	谢新刚	研发经理

(五) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

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

单位:万股

序号	姓名	职务	直接持股	间接持股 (通过特定对象间接持有)	间接持股公司	合计	持股比例	锁定期
1	胡克	董事长、总经理	-	2,731.027	管理咨询公 司、LabTechHoldings, Inc., 装业 诚成	2,731.027	40.76%	36个月
2	于浩	董事、董事会秘书、财务负责人	-	189.365	宏景浩润	189.365	2.83%	12个月
3	王华奇	监事会主席	-	12.705	宏景浩润	12.705	0.19%	12个月
4	马宏祥	监事	-	31.735	宏景浩润	31.735	0.47%	12个月
5	黄雨江	副总经理	-	58.19	宏景浩润	58.19	0.87%	12个月
6	邓宛梅	副总经理	-	58.19	宏景浩润	58.19	0.87%	12个月
7	丁良斌	副总经理	-	47.63	宏景浩润	47.63	0.71%	12个月
8	刘海璇	人事总监	-	47.63	宏景浩润	47.63	0.71%	12个月
9	张晓辉	核心技 术人员	-	22.22	宏景浩润	22.22	0.33%	12个月
10	谢新刚	核心技 术人员	-	7.645	宏景浩润	7.645	0.11%	12个月

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。

本次发行后,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况如下:

单位:万股

序号	姓名	与董事、监 事、高级管 理人员的 关系	直 接 持股	间接持 股	间接持股公司	合计	间接持 股比例	锁定期
1	DongLingSu	胡克之配 偶	-	541	JCHBOSTON, LLC, 管理咨询公 司、LabTechHoldings	541	0.08%	36个月
2	JingHu	胡克之子	-	267.68	JCHBOSTON, LLC, 管理咨询公 司、LabTechHoldings	267.68	4.00%	36个月
3	Christopher-sunaniHu	胡克之子	-	267.68	JCHBOSTON, LLC, 管理咨询公 司、LabTechHoldings	267.68	4.00%	36个月

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前实施员工持股计划的情况

本次发行前,北京宏景浩润管理顾问有限公司持有公司 1100%的股份,是公司的员工持股平台。其所持公司股票的限制期为 2 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。

公司名称	北京宏景浩润管理顾问有限公司
成立时间	2011年 5 月 24 日
注册资本	700 万元
实收资本	700 万元
法定代表人	于浩
注册地	北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号
主要生产经营地	北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号
股东构成	于浩 34.4334%;黄雨江 10.582%;邓宛梅 10.582%;丁良斌 8.656%; 刘海璇 8.656%;马宏祥 5.767%;张晓辉 4.042%;朱彬 3.852%;宝红玉 3.852%;王争奇 2.315%;胡建文 2.315%;田春明 2.173%;马忠强 1.387%;谢新刚 1.387%
营业范围	投资管理、投资咨询、企业管理咨询、会议服务、承办展览展示;企业形象策划;电脑视觉设计;技术服务、技术咨询;技术转让
主营业务	对发行人进行投资管理
与发行人主营业务的关系	宏景浩润是发行人管理人员的特设公司,不从事其他业务

截至本上市公告书签署日,宏景浩润的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	于浩	241.0368	34.434%
2	黄雨江	74.0748	10.582%
3	邓宛梅	74.0748	10.582%
4	刘海璇	60.5930	8.656%
5	丁良斌	60.5930	8.656%
6	马宏祥	40.3711	5.767%
7	张晓辉	28.2968	4.042%
8	朱红玉	26.9634	3.852%
9	朱彬	26.9634	3.852%
10	王争奇	16.2028	2.315%
11	胡建文	16.2028	2.315%
12	田春明	152.136	2.173%
13	马忠强	9.7075	1.387%
14	谢新刚	9.7075	1.387%
合计		700.0000	100.000%

除上述情形外,本公司在本次公开发行申报前未实施员工持股计划。五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为 5,000 万元,公司本次向社会公开发行人民币普通股 1700 万股,占发行后总股本比例的 25.37%,发行后总股本为 6,700 万股,发行前后股本变动情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股数（万股）	比例	股数（万股）	比例	
一、限售流通股					
北京莱伯泰科管理咨询有限公司	2,417,700	48.35%	2,417,700	36.09%	自上市之日起 36 个月
LabTech Holdings, Inc.	1,611,800	32.24%	1,611,800	24.06%	自上市之日起 36 个月
北京宏景浩润管理顾问有限公司	550,000	11.00%	550,000	8.21%	自上市之日起 12 个月
WI Harper Fund VII Hong Kong Limited	370,500	7.41%	370,500	5.53%	自上市之日起 12 个月
北京诚业诚成咨询服务有限公司	50,000	1.00%	50,000	0.75%	自上市之日起 36 个月
招商证券投资有限公司	-	-	85,000	1.27%	自上市之日起 24 个月
网下限售账户	-	-	68,6545	1.02%	自上市之日起 6 个月
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	1,546,3455	23.08%	-
合计	5,000,000	100.000%	6,700,000	100.00%	

注:上述表格中持股比例加总数与合计数不一致,出现尾差时,均为四舍五入所致。

六、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	北京莱伯泰科管理咨询有 限公司	24,177,000	36.09	自上市之日起 36 个月
2	北京莱伯泰科仪器股份有 限公司(莱伯泰科持有有人证券 专用账户)(注)	19,823,000	29.59	自上市之日起 36 个月 /12 个月
3	北京宏景浩润管理顾问 有限公司	5,500,000	8.21	自上市之日起 12 个月
4	招商证券投资管理有限 公司	850,000	1.27	自上市之日起 24 个月
5	北京诚业诚成咨询服务 有限公司	500,000	0.75	自上市之日起 36 个月
6	中国石化化工集团有限公 司企业年金计划—中国工 商银行股份有限公司	20,100	0.03	-
7	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	20,100	0.03	-
8	中国石化天然气集团有限 公司企业年金计划—中国工 商银行股份有限公司	18,090	0.03	2,010 股限售 6 个月
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	18,090	0.03	2,010 股限售 6 个月
10	上海市普华永道企业年金 计划—交通银行	18,090	0.03	6,030 股限售 6 个月
合计		50,944,470	76.06	-

注:因登记原因,公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及 2 位股东,分别为 LabTech Hldrgs, Inc (持有 161180 万股)和 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited (持有 37050 万股)。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司发起补登记申请,将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相 应股东证券账户名下。其中,LabTech Hldrgs, Inc.限售期限为自上市之日起 36 个月,WI Harper Fund VII Hong Kong Limited 为自上市之日起 2 个月。

七、战略配售

本次发行数量为 1700 万股,占发行后总股本的 25.37%。本次发行战略配 售发行数量为 85 万股,占本次发行数量的 5%。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券 投资有限公司,跟投比例为本次发行股票数量的 5%,即 85 万股,参与战略配 售金额为 2,08.00 万元。本次跟投获配股票的限制期为 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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股 1700 万股。本次发行中,公司股东不进行公开发售股 份。

二、发行价格

本次发行价格为 2480 元 / 股。

三、每股面值

人民币 100 元。

四、市盈率

本次发行价格为 2480 元 / 股,对应的市盈率为:

(1) 2022 倍 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算);

(2) 2026 倍 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算);

(3) 27.0 倍 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算);

(4) 27.6 倍 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算)。

五、市净率

本次发行市净率为 2.37 倍 (发行后每股净资产按 2019 年 2 月 31 日经审计 的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股 本计算)

六、发行后每股收益

发行后每股收益:0.91 元 / 股 (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)

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产:0.47 元 / 股 (按 2019 年 2 月 31 日经审计的归属于母 公司股东权益加上本次募集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

1.本次募集资金总额为 42.60.00 万元。

2.信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 27 日对发 行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》 (XZH2020BJA20751)。根据该报告,截至 2020 年 8 月 27 日止,贵公司通过向 社会公开发行人民币普通股 1700 万股,发行价格每股人民币 2480 元,募集资金 合计 42,600,000.00 元。根据公司与主承销商、保荐机构招商证券股份有限公司 签订的保荐及承销协议,贵公司共应支付保荐及承销费用 (不含增值税)人 民币 35,000,000.00 元。扣除以前年度已预付的保荐费后,贵公司本次募集资金 扣除尚未支付的保荐及承销费用 (不含增值税) 33,000,000.00 元后的余额 388,600,000.00 元已于 2020 年 8 月 27 日存入贵公司募集资金专户内。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行的发行费用总额为 4,711.79 万元 (发行费用均为不含增值税金 额),具体情况如下:

序号	发行费用种类	金额 (万元)
1	保荐及承销费用	3,500.00
2	审计、验资费用	287.74
3	律师费用	398.11
4	用于本次发行的信息披露费用	491.51
5	发行手续费	34.43
合计		4,711.79

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 37,448.21 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 17,761 户。

十二、发行方式和认购情况

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 售和网上向持有上海市场非限售 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。本次发行最终战略配售 85.00 万股,占本 次发行数量的 5.00%。

网上有效申购数量为 21336,335,000 股,对应的网上初步有效申购倍数为 4403.78 倍。网上最终发行数量为 6460,000 股,网上定价发行的中签率为 0.03027699%,其中网上投资者缴款认购 6455,039 股,放弃认购数量 4961 股。网 下最终发行数量为 9,690,000 股,其中网下投资者缴款认购 9,690,000 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 4961 股。

第五节 财务会计情况

本公司在招股说明书中已披露 2017 年 2 月 31 日、2018 年 2 月 31 日和 2019 年 2 月 31 日的合并资产负债表、2017 年度、2018 年度和 2019 年度的合并利润 表、合并现金流量表、信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)对上述期间公 司的财务报表进行了审计,信永中和出具了标准无保留意见的《审计报告》 (XZH2020BJA20305)。相关财务数据已于招股说明书中进行了充分披露,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“第八节财务会计信息与管理层分析”内容。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日,信永中和对公司 2020 年 16 月财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》(XZH2020BJA20745)。投资者 欲了解相关情况,请详细阅读招股意向书附件的《审阅报告》及招股说明书 “第八节财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后主 要信息及经营状况”,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

以下数据均摘自信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的《审 计报告》(XZH2020BJA20305)和审阅报告(XZH2020BJA20745)的财务报表或 根据财务报表计算得出。

一、合并资产负债表主要数据

	单位:元			
项目	2020年 6 月 30 日	2019年 12 月 31 日	2018年 12 月 31 日	2017年 12 月 31 日
资产总计	448,487,646.08	449,621,497.79	426,785,443.90	362,191,982.60
其中:流动资产	351,199,972.33	351,070,652.83	346,628,293.14	277,523,762.12
非流动资产	97,287,673.75	98,550,844.96	80,157,150.76	84,668,220.48
负债合计	117,139,963.74	122,109,807.86	130,408,195.35	129,613,015.87
其中:流动负债	112,961,619.54	119,595,723.56	121,907,284.15	115,610,518.02
非流动负债	4,178,364.20	2,514,084.30	8,900,912.10	14,002,497.85
归属母公司所有者权益	330,620,757.32	326,732,367.90	295,621,541.43	231,946,754.89
少数股东权益	726,905.02	779,323.03	755,707.12	632,211.84
所有者权益合计	331,347,662.34	327,511,689.93	296,377,248.55	232,578,966.73

二、合并利润表主要数据

	单位:元			
项目	2020年 1- 6 月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	138,766,338.39	380,518,492.49	350,055,212.06	322,081,855.06
营业成本	70,475,201.98	204,293,602.31	180,529,125.78	154,663,891.17
营业利润	25,977,575.13	73,513,753.66	63,967,892.80	62,669,211.30
利润总额	24,101,196.12	73,662,268.51	69,927,237.08	62,761,268.18
净利润	19,514,578.71	61,683,088.05	59,939,627.45	49,430,403.56
归属母公司所有者的净利润	19,566,995.72	61,323,603.30	59,816,132.17	49,071,041.52

三、合并现金流量表主要数据

单位:元				
项目	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	10,015,545.39	51,554,762.06	43,916,869.10	54,767,722.39
投资活动产生的现金流量净额	- 1,275,520.29	-27,503,918.79	- 934,798.06	- 9,391,743.15
筹资活动产生的现金流量净额	- 14,921,522.81	-22,315,433.30	-	-43,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	- 4,704,023.73	3,156,255.07	45,261,549.83	- 2,095,351.04

四、主要财务指标

项目	2020 年度 1- 6 月 /2020.6.30	2019年度 / 2019.12.31	2018年度 / 2018.12.31	2017年度 / 2017.12.31
流动比率	3.11	2.94	2.85	2.40
资产负债率(母公司口径)	21.09%	17.19%	21.04%	30.47%
资产负债率(合并口径)	26.12%	27.16%	30.56%	35.79%
归属于母公司所有者净利润(万元)	1,956.70	6,132.36	5,981.61	4,907.10
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	2,110.73	6,119.73	5,475.99	4,900.28
研发投入占营业收入的比例	8.98%	6.79%	3.82%	4.30%
每股经营活动产生的现金流量	0.20	1.03	0.88	1.10
每股净现金流量	-0.09	0.06	0.91	-0.04
基本每股收益	0.52	1.23	1.20	0.98
稀释每股收益	0.52	1.23	1.20	0.98
归属于发行人股东的每股净 资产	6.61	6.53	5.91	4.64
加权平均净资产收益率	5.81%	18.79%	22.84%	19.17%

注:上述财务指标计算公式如下: