

A14 信息披露 | Disclosure

(上接A13版)

十一、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况

(一) 2020年1-6月公司主要经营状况及财务数据
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要经营状况”的全部内容, 审慎进行投资决策。

公司的财务报告审计截止日为2019年12月31日, 财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日, 公司的主营业务、经营模式、主要产品的生产及销售、主要客户和供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。

天健会计师对公司2020年1月1日至2020年6月30日期间的财务报表进行了审阅, 并出具《审阅报告》(天健审(2020)8896号)。公司2020年1-6月主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年1-6月 审阅数	2020年1-6月 审阅数	变动幅度
营业收入	37,079.71	57,397.53	54.79%
净利润	5,633.09	9,376.28	66.60%
扣除非经常性损益后的净利润	5,382.76	9,091.71	68.00%

截至本招股说明书摘要签署日, 公司主要经营状况正常, 具体情况参见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要经营状况”。

(二) 2020年1-9月业绩预告信息

单位:万元

项目	2020年1-9月 预测数	变动幅度
营业收入	63,561.79	4000%
净利润	12,890.23	3000%
扣除非经常性损益后的净利润	12,103.42	3000%

鉴于公司2020年1-6月经营状况未发生重大不利变化, 经营业绩较去年同期实现一定程度的增长, 综合考虑截至2020年6月30日在手订单情况, 公司预计2020年1-9月营业收入、扣除非经常性损益后净利润同比实现一定程度的增长。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

中文名称: 海豚象新材料股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO., LTD.

注册资本: 5,500万元

法定代表人: 周林周

成立日期: 2013年12月9日

住所: 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢

邮政编码: 314400

公司电话: 0573-87769966

公司传真: 0573-87729999

互联网网址: www.haixiang.com

电子邮件: walrus@walrusfloors.com

二、公司改制重组情况

(一) 设立方式

公司系由晶美有限公司截至2017年10月31日经审计的账面净资产9,480.07万元折合股

份4,565.00万股整体变更为的变更后的公司。

2018年2月7日, 嘉兴市市场监管局向公司核发了统一社会信用代码为9133040108527059304的营业执照。

(二) 发起人

公司的发起人为王周林、鲁国强、陈建良、沈财兴、潘建明、冯月华、朱冰冰、夏长伸、吴建祥、戴建明、褚锦青、金俊、李爱民、沈洪生、周海明、张久肖、尚枚生、傅昊、盛国兴、蒲凤林、吴江、顾沈林、李红、朱洪祥、朱浩飞、张建明、蔡见平、吴俊霞、吴江、王云松、孙金全、朱文华、褚祥云、陈金盾等36位自然人和晶美投资。

(三) 公司整体变更前后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司主要发起人为王周林、鲁国强、陈建良及晶美投资。

整体变更后, 王周林拥有的主要资产为晶美有限公司持有的43.61%的股权、晶美投资41.07%的股

权和海豚集团32.32%的股权, 鲁国强拥有的主要资产为晶美有限公司持有的7.67%的股权和海豚集团13.43%的股

权;陈建良拥有的主要资产为晶美有限公司持有的7.45%的股权, 其实际从事的主要业务为股权投资。

整体变更前后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

整体变更后, 公司承继了晶美有限公司的全部资产、负债。

公司的业务流程及与其相关的资产、负债、收入、支出、利润、亏损等与晶美有限公司一致。

整体变更后, 公司承继了晶美有限公司的全部资产、负债。

整体变更后