

A40 信息披露 | Disclosure

(上接A39版)

序号	姓名	任职	职务	缴款金额(万元)	是否为发行人董监高	专项资金计划的持有人比例(%)
1	张华	奕瑞影像	副经理	1,280	否	8.18%
2	万志强	奕瑞科技	副经理	1,000	是	6.31%
3	张国华	奕瑞科技	副经理	1,000	否	6.31%
4	邱瑞	奕瑞科技	董事会秘书	950	是	6.00%
5	赵静	奕瑞科技	总监	822	否	5.19%
6	曾颖颖	奕瑞科技	总监	486	否	3.07%
7	吴领风	奕瑞影像	资金专员	450	否	2.84%
8	宋鹏程	奕瑞科技	经理	410	否	2.59%
9	丁宁	奕瑞科技	财务总监	400	是	2.52%
10	胡丽金	奕瑞科技	资金专员	390	否	2.46%
11	张楠	奕瑞科技	经理	350	否	2.21%
12	裴西	奕瑞科技	经理	350	否	2.21%
13	郎伟伟	奕瑞科技	经理	320	否	2.02%
14	陈俊吉	奕瑞科技	工程师	300	否	1.89%
15	胡忠志	奕瑞科技	总监	300	是	1.89%
16	宋海移	奕瑞科技	总监	250	否	1.58%
17	陈晓琦	奕瑞科技	证券事务代表	250	否	1.58%
18	袁冉	奕瑞科技	副监	295	否	1.86%
19	王勇	奕瑞科技	副监	280	否	1.77%
20	郭波	奕瑞科技	经理	260	否	1.64%
21	江峰	奕瑞科技	总监	250	否	1.58%
22	李杰杰	奕瑞科技	经理	250	否	1.58%
23	范周顾	奕瑞科技	工程师	220	否	1.39%
24	付海	奕瑞科技	工程师	200	否	1.26%
25	宁海海	奕瑞科技	副监	200	否	1.26%
26	李松	奕瑞科技	工程师	200	否	1.26%
27	李彩	奕瑞科技	专员	200	否	1.26%
28	曹刚	奕瑞科技	经理	190	否	1.26%
29	潘海东	奕瑞科技	工程师	190	否	1.20%
30	程洋华	奕瑞科技	经理	190	否	1.20%
31	陆通	奕瑞科技	副副监	190	否	1.20%
32	马捷	奕瑞科技	副监	180	否	1.14%
33	凡举章	奕瑞科技	高级工程师	170	否	1.07%
34	郭金磊	奕瑞科技	产品经理	170	否	1.07%
35	高鹏飞	奕瑞科技	高级经理	165	否	1.04%
36	郭莎	奕瑞科技	经理	160	否	1.01%
37	魏内助	奕瑞科技	副监	160	否	1.01%
38	赵世超	奕瑞科技	经理	160	否	1.01%
39	赵友富	奕瑞科技	专家	150	否	0.95%
40	龙有林	奕瑞科技	经理	150	否	0.95%
41	陈恒洋	奕瑞科技	工程师	150	否	0.95%
42	段嘉璐	奕瑞科技	会计	140	否	0.88%
43	汪丹丹	奕瑞科技	工程师	130	否	0.82%
44	董丽敏	奕瑞科技	副副监	130	否	0.82%
45	施海云	奕瑞科技	产品经理	125	否	0.79%
46	林森	奕瑞科技	副监	120	否	0.76%
47	王杰杰	奕瑞科技	专家	115	否	0.73%
48	张晨旭	奕瑞科技	工程师	115	否	0.73%
49	刘佳	奕瑞科技	经理	110	否	0.69%
50	曹伟	奕瑞科技	经理	110	否	0.69%
51	林洪成	奕瑞科技	总监	110	否	0.69%
52	魏龙乾	奕瑞科技	经理	100	否	0.63%
53	陈亿文	奕瑞科技	工程师	100	否	0.63%
54	刘琳	奕瑞科技	总监	100	否	0.63%
55	周梦琦	奕瑞科技	副监	100	否	0.63%
56	王浩	奕瑞科技	副监	100	否	0.63%
57	胡朝	奕瑞科技	副监	100	否	0.63%
			合计	15,843	-	100%

注：1.奕瑞科技专项资管计划总缴款金额为15,843万元，其中用于参与本次战略配售认购金额(包含新股配售经纪佣金)为15,843万元。

注：2.合计数与各部分数直接相加之和存在的尾数差异系由四舍五入造成。

(四)限售期限：海通证券创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

奕瑞科技专项资管计划获配股票的限售期为12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。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持有关规定。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

(一)发行数量：18,200,000股(本次发行股票全部为新股,不安排老股转让)

(二)发行价格：119.60元/股

(三)每股面值：人民币1.00元

(四)市盈率：1.76,25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)

2.67,43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)

3.101.78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)

4.90,01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3.60倍。(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算)

(六)发行后每股收益：0.36元/股。(按2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算)

(七)发行后每股净资产：本次发行后每股净资产为33.24元/股。(按2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算)

(八)募集资金总额及注册会计师对募集资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额217,672.00万元,扣除非公开发行费用后,募集资金净额为198,616.94万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年9月11日出具了信会师报字[2020]第ZA15507号《验资报告》。验资结果如下：

截至2020年9月11日止,公司募集资金总额扣除所有发行费用(包括不含税保荐承销费用以及其他发行费用)为190,550,628.79万元后的募集资金净额为1,986,169,371.21元,其中增加股本18,200,000元,资本溢价为1,967,969,371.21元,所有新增的出资均为货币出资。

(九)发行费用总额及明细构成：

项目	金额(万元)
保荐及承销费用	17,167.34
审计及验资费用	850.00
律师费用	500.00
与本次发行相关的信息披露费用	462.26
其他费用	75.46
发行费用总额	19,055.06

注：本次发行费用均为不含增值税金额

(十)募集资金净额：198,616.94万元

(十一)发行后股东户数：17458户

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进行。

本次发行股票数量为1,820万股,其中,最终战略配售数量为1,844,075股,占本次发行数量的10.24%。网下最终发行数量为10,060,925股,其中网下投资者缴款认购10,060,925股,放弃认购数量为0股,网上最终发行数量为2,755,000股,其中网上投资者缴款认购6,263,566股,放弃认购数量为11,433股。本次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)包销的股份数量为11,434股。

三、超额配售选择权的情况

发行人和联席主承销商未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,依据中国注册会计师审计准则审计了公司财务报表,包括2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了信会师报字[2020]第ZA10096号

2020年1-6月主要会计数据及财务指标

2020年1-6月主要会计数据及财务指标