

# A10 信息披露 | Disclosure

(上接 A09 版)

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

公司名称	广州若羽臣科技股份有限公司
英文名称	Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd.
注册资本	9,126,9840 万元(发行前), 12,169,9840 万元(发行后)
法定代表人	王玉
成立日期	2011年5月10日(于2015年7月21日整体变更为股份有限公司)
公司住所	广州市黄埔区黄埔东路1080号1203
邮政编码	510725
联系电话	020-22198215
传真	020-22198995-801
互联网址	www.gzruoyuchen.com
电子信箱	rycjsw@guoyuchen.com

经营范围

婴儿用品批发;婴儿用品零售;医疗设备租赁服务;技术进出口;化妆品及卫生用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;百货零售;食品零售(除许可经营项目外);化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);日用家电设备零售;食品、酒、饮料及茶叶生产专用设备制造;医疗器械生产;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;乳制品批发;预包装食品批发;散装食品批发;散装食品零售;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);许可类医疗器械经营;互联网商品销售(许可类商品除外);互联网商品零售(许可类商品除外);互联网药品销售。
---

主营业务

公司主要从事电子商务综合服务,为品牌方提供品牌定位、店铺运营、渠道销售、整合营销,数据挖掘及供应链管理服务。

所属行业

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(1)”中的“互联网和相关服务(164)”。

负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话

董秘会办公室董事会秘书:罗志青 020-22198215

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券。

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如表所示:

姓名	职务	任期	直接持股数(股)	间接持股数(股)
王玉	董事长、总经理	2018年9月至2021年9月	34,207,048	通过天津若羽臣间接持有9,504,000股
王文慧	董事	2018年9月至2021年9月	4,860,000	通过天津若羽臣间接持有96,000股,通过厚钰凯盛间接持有约28,682股
王建优	董事	2018年9月至2021年9月	无	无
何明	董事、副总经理	2018年9月至2021年9月	无	无
徐晴	董事、副总经理	2018年9月至2021年9月	1,800,000	无
梁婕	董事、副总经理	2019年4月至2021年9月	无	无
卞静	独立董事	2018年9月至2021年9月	无	无
孙海洁	独立董事	2018年9月至2021年9月	无	无
柳建华	独立董事	2018年9月至2021年9月	无	无
谭艳	监事会主席	2018年9月至2021年9月	无	无
胡冬根	职工监事	2018年9月至2021年9月	无	无
欧阳玉斌	职工监事	2018年9月至2021年9月	无	无
罗志青	副总经理、财务负责人、董秘	2018年9月至2021年9月	无	无

三、控股股东及实际控制人

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

本次发行前,发行人控股股东为王玉,其直接持有发行人 34,207,048 股股份,持股比例为 37.48%;发行人实际控制人为王玉、王文慧夫妇,两人

直接持有发行人 39,067,048 股股份,持股比例为 42.80%;王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣间接持有发行人 9,600,000 股股份,持股比例为 10.52%,两人合计直接及间接控制公司 48,667,048 股股份的表决权,控制的股份比例为 53.32%。

另外王文慧通过本公司股东厚钰凯盛间接持有发行人 0.0314% 的股份(厚钰凯盛直接持有公司 2.28% 的股份,广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙)持有厚钰凯盛 64.94% 财产份额,王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙)2.12% 财产份额)。

王玉,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:360502198507\*\*\*\*\*;住所:广州市天河区汇景南路\*\*\*\*,现任发行人董事长、总经理、法定代表人。

王文慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:430603198511\*\*\*\*\*;住所:广州市天河区汇景南路\*\*\*\*,现任发行人董事。

(二) 控股股东及实际控制人投资的其他企业

截至本上市公告书签署日,除本公司外,实际控制人王玉、王文慧的其他投资的企业情况如下:

序号	公司名称	控股股东和实际控制人持股情况
1	天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	王玉持有 99.00% 财产份额,王文慧持有 1.00% 财产份额
2	广州创钰凯越股权投资企业(有限合伙)	王文慧持有 2.12% 财产份额

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 64,217 人,其中持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	王玉	34,207,048	28.11%
2	朗姿股份	15,000,000	12.33%
3	天津若羽臣	9,600,000	7.89%
4	晨晖盛景	5,833,333	4.79%
5	王文慧	4,860,000	3.99%
6	晨晖朗姿	3,174,603	2.61%
7	姜立涛	2,652,000	2.18%
8	金英顺	2,604,166	2.14%
9	前海投基金	2,380,952	1.96%
10	厚钰凯盛	2,083,333	1.71%
	合计	82,396,435	67.71%

第五节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行总股数为 3,043.00 万股(占发行后总股本的 25%)。本次发行中通过网下配售对象询价配售股票数量为 304.30 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,738.70 万股,占本次发行总量的 90.00%。

二、发行价格

本次发行价格为 15.20 元/股,对应的市盈率为:

1.172.41 倍(每股收益按照公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

2.229.98 倍(每股收益按照公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低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”)相结合的方式进行。

本次发行中回拨后通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为 304.30 万股,为本次发行数量的 10%,有效申购数量为 4,061,590 万股,有效申购获得配售的比例为 0.00749214%,申购倍数为 13,347.32172 倍。

四、股票发行费用

公司本次发行费用总额为 4,495.43 万元,具体明细如下:

本次发行中回拨后通过网上发行的股票数量为 2,738.70 万股,为本次发行数量的 90%,中签率 0.0209091217%,有效申购倍数为 4,782.60165 倍。

本次发行网上投资者放弃认购数量 62,680 股,网下投资者放弃认购数量 360 股。网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股数的数量为 63,040 股,主承销商包销比例为 0.21%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 46,253.60 万元,扣除发行费用后募集资金净额 41,758.17 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 9 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验(2020)7-113 号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为 4,495.43 万元,具体明细如下:

项目	金额(万元)
保荐及承销费	2,836.31
审计及验资费	810.38
律师费	273.58
用于本次发行的信息披露费	663.68
发行手续费	11.48
合计	4,495.43

(以上费用均不含税,单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,因计算过程中的四舍五入所形成)

本次每股发行费用为 1.48 元(每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本)。

六、募集资金净额

本次募集资金净额为 41,758.17 万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 7.90 元(以经审计的截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.6614 元(按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行费用

本次发行费用总额为 4,495.43 万元(每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本)。

十、第五节 财务会计资料

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(天健审(2020)7-101 号),上述财务数据已在招股说明书进行了详细披露,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”。

公司 2020 年 1-6 月财务报告已经天健审阅,但未经审计。经审阅的主要财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示十、财务报告审计”。

公司 2020 年 1-6 月财务报告已经天健审阅,但未经审计。经审阅的主要财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示十、财务报告审计”。