股票简称：金橙子　　股票代码：688291

北京金橙子科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Beijing JCZ Technology Co.,Ltd.

（北京市丰台区丰台路口139号319室）

保荐机构（主承销商）

安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）

二〇二二年十月二十五日

特别提示

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为23,365,052股，占发行后总股本的22.76%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

发行人所在行业为“I65软件和信息技术服务业”，本次发行价格26.77元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为53.18倍，高于2022年10月10日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率42.56倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）公司经营业绩受下游激光控制系统细分领域发展影响的风险

2019年度至2021年度，公司激光加工控制系统销售占比分别为70.03%、75.47%、72.62%。从激光控制系统细分领域来看，公司激光加工控制系统以激光振镜控制系统为主，该控制系统主要应用于激光标刻、激光精密切割、激光焊接及其他微加工领域；主要适用于低功率激光器对应的多种微加工。公司激光振镜加工控制系统包括标准功能控制系统、中高端控制系统，2019年度至2021年度，公司中高端控制系统销售占比分别为69.23%、58.46%、61.56%，标准功能控制系统的销售占比分别为30.77%、41.54%、38.44%，目前公司控制系统产品在高端应用领域销售占比仍然偏低。故公司激光控制系统既面临低功率激光微加工领域发展波动的影响，亦存在因公司中高端应用领域发展不足导致产品结构中高端控制系统销售占比下降的风险。

（二）公司激光振镜控制系统与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险

经过近年来国内供应商的快速发展，在中低端振镜控制系统领域已经基本实现国产化；在高端应用领域，目前主要由德国Scaps、德国Scanlab等国际厂商主导，国产化率仅15%左右。激光振镜控制系统应用领域广泛，其中高端应用领域主要指在高速、高精、复杂工艺方面具有较高要求的应用，如晶圆切割、光伏划片、远程焊接领域、玻璃薄膜精细去除、航空航天工业激光熔覆、PCB加工领域、半导体阻值修刻等。相比德国Scaps、德国Scanlab等国际厂商，公司在机器人和3D振镜联动加工技术、大幅面拼接控制技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔覆等技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统销售数量占比仍处于较低水平。

围绕激光振镜控制领域，一方面，公司持续研发推出新控制产品，如推出海格力斯控制系统满足柔性化加工控制需求，开发3D打印控制系统满足增材制造应用，公司上述产品2021年销售收入分别为31.22万元、30.90万元，销售收入尚处于较低水平；另一方面，在高精密振镜领域，公司推出INVINSCAN、G3等振镜产品配套控制系统协同发展，产品销售占比亦处于较低水平。故公司面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。

（三）公司激光伺服控制系统市场开拓风险

基于工业应用的持续发展及激光下游复杂多样的需求，公司在对既有振镜控制产品进行升级迭代的基础上，亦布局并推出激光伺服控制系统，主要应用于激光切割领域。该领域目前国内已由柏楚电子、维宏股份等公司占据主要市场份额并形成较强先发优势；公司进入激光伺服控制系统领域时间相对较短，与上述企业在激光切割技术和工艺积累等方面相比存在一定差距。公司激光伺服控制系统自2021年下半年投入市场至今已实现销售15.30万元，尚处于市场开拓阶段。公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期发展，则面临激光伺服控制系统无法有效开拓市场的风险。

（四）公司产品持续受盗版侵权的风险

公司激光加工控制系统核心系控制软件，近些年行业内存在较严重的盗版行为。由于下游设备厂商的行业集中度较低，且工业软件往往无需联网使用而导致难以识别盗版，导致行业打击盗版成本较高、难度较大，以至于近几年盗版市场未受到有力约束；激光振镜控制系统盗版产品侵占了较大市场份额，侵害了包括发行人在内的专业系统供应商的市场份额及品牌形象等权益。若未来无法通过增强加密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。

（五）实际控制人控制风险

截至2021年12月31日，公司实际控制人马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司22.63%股权，四人合计控制公司89.61%股权，控制表决权比例较高。本次发行后马会文、吕文杰、邱勇和程鹏控制的公司股份比例仍处于绝对控股地位。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2022年8月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1971号），同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕291号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为10,266.67万股（每股面值1.00元），其中2,336.5052万股股票将于2022年10月26日起上市交易。证券简称为“金橙子”，证券代码为“688291”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2022年10月26日

（三）股票简称：金橙子，扩位简称：金橙子科技

（四）股票代码：688291

（五）本次公开发行后的总股本：102,666,700股

（六）本次公开发行的股票数量：25,666,700股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：23,365,052股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：79,301,648股

（九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：128.3335万股，本次发行战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司，无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

1、保荐机构依法设立的另类投资子公司参与战略配售获配股票的限售期为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。

2、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，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。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为268个，对应的股份数量为1,018,313股，占网下发行总量的6.96%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.18%。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第2.1.2条第（一）项：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。”

本次发行价格为26.77元/股，按发行价格估算的上市时市值为27.48亿元，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]210Z0024号），发行人2020年、2021年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为3,905.75万元、5,168.38万元，累计为9,074.13万元，超过人民币5,000万元。发行人市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

公司名称	北京金橙子科技股份有限公司
英文名称	Beijing JCZ Technology Co.,Ltd.
注册资本	7,700万元（本次发行前）
法定代表人	马会文
成立日期	2004年1月14日（股份有限公司成立于2016年6月23日）
住所	北京市丰台区丰台路口139号319室
邮政编码	100071
电话号码	010-63801895
传真号码	010-63801895
互联网网址	http://www.bjjcz.cn/
电子信箱	stocks@bjjcz.com
信息披露和投资关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人	程鹏（董事会秘书）
信息披露负责人电话	010-63801895
经营范围	技术开发、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务
所属行业	I65软件和信息技术服务业

二、控股股东、实际控制人基本情况

（一）公司控股股东和实际控制人的基本情况

截至2021年12月31日，马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司22.63%股权，四人合计控制公司89.61%股权，并已签订《一致行动协议》，为公司的控股股东和实际控制人。根据马会文、吕文杰、邱勇和程鹏于2022年5月16日签订的修订后的《一致行动协议》，为保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，各方应在向董事会/股东大会提出提案、对董事会/股东大会相关议案进行表决等事项中保持一致行动，各方经充分协商后达成一致意见；如经充分协商后未能达成一致意见的，各方同意以马会文的意见作为各方一致意见。同时，马会文承诺应秉承公司利益及股东利益最大化的原则行事，不滥用一致行动协议项下的权利以任何方式侵害其他各方的利益。

公司控股股东、实际控制人的简要情况如下：

马会文，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：220204196403******。

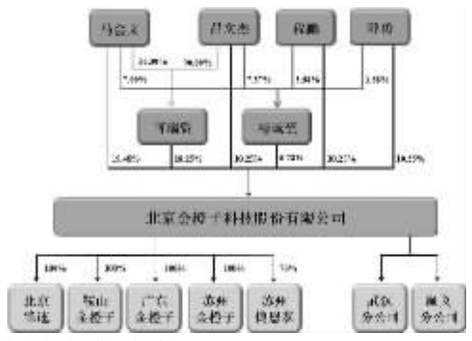
吕文杰，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：450103197506******。

邱勇，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：362522197608******。

程鹏，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：410124197612******。

（二）本次发行后控股股东、实际控制人股权结构控制关系图

本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示：



三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事、监事和高级管理人员任职情况

1、董事基本情况

公司本届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。

现任董事基本情况如下：

姓名	职务	性别	本届任职期限
马会文	董事长	男	2020年12月21日至2023年12月21日
吕文杰	董事、总经理	男	2020年12月21日至2023年12月21日
邱勇	董事、副总经理	男	2020年12月21日至2023年12月21日
程鹏	董事、董事会秘书	男	2020年12月21日至2023年12月21日
崔银巧	董事、财务总监	女	2020年12月21日至2023年12月21日
陈泽民	董事	男	2020年12月21日至2023年12月21日
邵火	独立董事	男	2020年12月21日至2023年12月21日
李晓静	独立董事	女	2020年12月21日至2023年12月21日
王一楠	独立董事	男	2020年12月21日至2023年12月21日

2、监事基本情况

公司本届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事。

现任监事基本情况如下：

姓名	职务	性别	本届任职期限
张喜梅	监事会主席	女	2022年4月18日至2025年4月18日
王健	监事	男	2022年4月18日至2025年4月18日
田新荣	监事	女	2022年4月18日至2025年4月18日

3、高级管理人员基本情况

公司高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	本届任职期限
吕文杰	总经理	男	2020年12月21日至2023年12月21日
邱勇	副总经理	男	2020年12月21日至2023年12月21日
程鹏	董事会秘书	男	2020年12月21日至2023年12月21日
崔银巧	财务总监	女	2020年12月21日至2023年12月21日
王文娟	副总经理	女	2020年12月21日至2023年12月21日
陈坤	副总经理	女	2021年12月20日至2024年12月20日

4、核心技术人员基本情况

公司核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	马会文	董事长
2	吕文杰	董事、总经理
3	邱勇	董事、副总经理
4	程鹏	董事、董事会秘书
5	江帆	研发总监
6	温立飞	软件开发工程师
7	靳世伟	工艺开发部主管

（二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况如下：

股东名称	在公司任职情况	持股数量（万股）	占发行后总股本比例	备注
马会文	董事长	1,999.62	19.48%	直接持股
		105.26	1.03%	通过可瑞资间接持股
		48.30	0.47%	通过精诚至间接持股
吕文杰	董事 总经理	1,052.60	10.25%	直接持股
		947.34	9.23%	通过可瑞资间接持股
		50.85	0.50%	通过精诚至间接持股
邱勇	董事 副总经理	1,052.60	10.25%	直接持股
		25.39	0.25%	通过精诚至间接持股
程鹏	董事 董事会秘书	1,052.60	10.25%	直接持股
		25.39	0.25%	通过精诚至间接持股
崔银巧	董事 财务总监	50.03	0.49%	通过精诚至间接持股
陈泽民	董事	89.98	0.88%	通过精诚至间接持股
邵火	独立董事	–	–	–
李晓静	独立董事	–	–	–
王一楠	独立董事	–	–	–
张喜梅	监事会主席	14.97	0.15%	通过精诚至间接持股
王健	监事	14.97	0.15%	通过精诚至间接持股
田新荣	监事	32.98	0.32%	通过精诚至间接持股
王文娟	副总经理	34.98	0.34%	通过精诚至间接持股
陈坤	副总经理	–	–	–
江帆	研发总监	40.02	0.39%	通过精诚至间接持股
温立飞	软件开发工程师	32.98	0.32%	通过精诚至间接持股
靳世伟	工艺开发部主管	22.98	0.22%	通过精诚至间接持股

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参阅本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情形。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

（四）董事、监事和高级管理人员及核心技术人员所持股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员技术持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿的承诺本次上市其他安排请参见上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

五、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划、员工持股计划情况

精诚至为公司员工持股平台，直接持有公司6,900,000股股份，精诚至已出具关于股份流通限制及锁定的承诺，约定自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

截至2021年12月31日，精诚至出资份额的持有情况如下：

序号	合伙人姓名	在公司任职情况	合伙人类型	出资比例
1	程鹏	董事、董事会秘书	普通合伙人	3.68%
2	邱勇	董事、副总经理	普通合伙人	3.68%
3	陈泽民	董事	有限合伙人	13.04%
4	张军	–	有限合伙人	10.00%
5	吕文杰	董事、总经理	有限合伙人	7.37%
6	崔银巧	董事、财务总监	有限合伙人	7.25%
7	马会文	董事长	有限合伙人	7.00%
8	江帆	研发总监	有限合伙人	5.80%
9	王文娟	副总经理	有限合伙人	5.07%
10	田新荣	监事	有限合伙人	4.78%
11	温立飞	软件开发工程师	有限合伙人	4.78%
12	洪凯华	武汉分公司经理	有限合伙人	4.78%
13	马成军	项目工程师	有限合伙人	4.35%
14	靳世伟	工艺开发部主管	有限合伙人	3.33%
15	刘龙涛	生产运营中心总监	有限合伙人	2.46%
16	陈华	软件开发工程师	有限合伙人	2.32%
17	周勇	北京锋速研发主管	有限合伙人	2.17%
18	张喜梅	监事会主席	有限合伙人	2.17%
19	屈江涛	北京锋速副总经理	有限合伙人	2.17%
20	王健	监事	有限合伙人	2.17%
21	陈岐	销售工程师	有限合伙人	0.72%
22	张涛	硬件设计工程师	有限合伙人	0.43%
23	桂瑞东	海外销售部主管	有限合伙人	0.43%
合计				100.00%

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前，发行人的总股本为7,700.00万股，本次公开发行股份2,566.67万股，约占本次发行后公司总股本的25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股东名称	发行前		发行后		限售期限
	持股数量	比例	持股数量	比例	
一、限售流通股					
马会文	19,996,200	25.97%	19,996,200	19.48%	36个月
吕文杰	10,525,950	13.67%	10,525,950	10.25%	36个月
邱勇	10,525,950	13.67%	10,525,950	10.25%	36个月
程鹏	10,525,950	13.67%	10,525,950	10.25%	36个月
可瑞资	10,525,950	13.67%	10,525,950	10.25%	36个月
精诚至	6,900,000	8.96%	6,900,000	6.72%	36个月
哇牛智新	3,850,000	5.00%	3,850,000	3.75%	12个月
橙芯创投	2,400,000	3.12%	2,400,000	2.34%	12个月
豪迈科技	1,750,000	2.27%	1,750,000	1.70%	12个月
安信证券投资有限公司	–	–	1,283,335	1.25%	24个月
网下限售股份	–	–	1,018,313	0.99%	6个月
二、无限售流通股					
无限售流通股	–	–	23,365,052	22.76%	–
合计	77,000,000	100.00%	102,666,700	100.00%	–

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售期（月）
1	马会文	19,996,200	19.48%	36个月
2	吕文杰	10,525,950	10.25%	36个月
3	邱勇	10,525,950	10.25%	36个月
4	程鹏	10,525,950	10.25%	36个月
5	可瑞资	10,525,950	10.25%	36个月
6	精诚至	6,900,000	6.72%	36个月
7	哇牛智新	3,850,000	3.75%	12个月
8	橙芯创投	2,400,000	2.34%	12个月
9	豪迈科技	1,750,000	1.70%	12个月
10	安信证券投资有限公司	1,283,335	1.25%	24个月

八、战略配售情况

本次发行规模不足10亿，安信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，截至2022年10月10日（T-3日），安信投资已按时足额缴纳认购资金4,000万元（无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2022年10月19日（T+4日）之前将安信投资初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次获配股数128.3335万股，获配金额34,354,877.95元。安信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配数量（股）	获配金额（元）	限售期
安信证券投资有限公司	1,283,335	34,354,877.95	24个月

注：安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为2,566.67万股，约占发行后总股本的比例为25%，全部为公司发行新股。

二、发行价格

本次发行价格为26.77元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、市盈率

本次发行市盈率为53.18倍（每股收益按2021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3.19倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算）

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.50元/股（按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为8.40元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行募集资金净额之和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

本次发行募集资金总额为68,709.76万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为60,621.31万元。

2022年10月19日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》。经审验，截至2022年10月19日止，公司变更后的注册资本人民币102,666,700.00元，累计实收股本人民币102,666,700.00元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用（不含增值税）合计为8,088.44万元，明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	5,509.68
审计及验资费	1,390.00
律师费	696.00
用于本次发行的信息披露费用	454.53
发行手续费及其他费用	38.23
合计	8,088.44

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为60,621.31万元。

十一、超额配售选择权

本次发行未设置超额配售选择权。

十二、发行后股东户数

本次发行后股东户数为23,747户。

十三、发行方式与认购情况

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一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数128.3335万股，占本次发行数量的25%。网上有效申购数量为23,055,336,500股，对应的网上初步有效申购倍数约为3,151.79倍。网上最终发行数量为975.3500万股，网上定价发行的中签率为0.04230474%，其中网上投资者缴款认购9,551,172股，放弃认购数量202,328股。网下最终发行数量为14,629,865股，其中网下投资者缴款认购14,629,865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202,328股。

第五节 财务会计资料

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度和2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]210Z0024号）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2022]210Z0227号）。相关财务数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”中进行了详细披露。《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，敬请投资者注意。

公司2022年三季度的财务会计报表（未经审计）已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后将不再另行披露2022年1-9月财务报告，敬请投资者注意。

公司2022年三季度未经审计的财务报表请查阅上市公告书附件，主要财务数据列示如下：

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	变动的主要原因
流动资产（万元）	25,323.82	22,283.35	13.64%	不适用
流动负债（万元）	3,599.47	3,482.89	3.35%	不适用
总资产（万元）	32,889.48	29,779.42	10.44%	不适用
资产负债率（母公司）	12.24%	10.93%	1.31%	不适用
资产负债率（合并报表）	12.12%	13.42%	-1.30%	不适用
归属于母公司股东的净资产（万元）	28,789.33	25,648.78	12.24%	不适用
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.74	3.33	12.24%	不适用
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动的主要原因
营业总收入（万元）	14,359.28	14,764.02	-2.74%	不适用
营业利润（万元）	3,254.47	4,613.83	-29.46%	不适用
利润总额（万元）	3,311.51	4,606.54	-28.11%	不适用
归属于母公司股东的净利润（万元）	3,142.72	4,027.86	-21.98%	不适用
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,024.45	3,994.00	-24.28%	不适用
基本每股收益（元/股）	0.41	0.52	-21.98%	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.52	-24.28%	不适用
加权平均净资产收益率	11.55%	18.78%	-7.23%	不适用
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	11.11%	18.62%	-7.51%	不适用
经营活动产生的现金流量净额（万元）	376.64	1,995.89	-81.13%	公司整体规模增长，研发、管理等员工数量增加，工资水平有所提高，导致公司支付给职工以及为职工支付的现金支出规模有较大增长，进而导致经营活动净现金流量相应下降。
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.05	0.26	-81.13%	

公司资产状况良好，2022年9月末资产规模较2021年末小幅增长。2022年1-9月，受新冠肺炎疫情影响，公司销售活动受到一定限制，销售规模较上年同期相比小幅下降；同时，公司为经营和研发需要，增加了较多的研发人员和管理人员，薪酬成本增加，导致本期经营业绩有所下降。

截至本上市公告书出具日，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项未发生重大变化，公司生产经营的内外部环境不存在发生或将要发生重大变化的情形，公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，跟据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体账户开立情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专用账号
发行人	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110949250110501
苏州金橙子		110951099310222
发行人	华夏银行股份有限公司北京分行	10250000003309292

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重要事项，具体如下：

1、本公司主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；

3、除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未订立其他对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易；5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司未召开股东大会，召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了公司2022年三季度财务报表；

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

保荐机构安信证券股份有限公司认为：北京金橙子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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，其股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。安信证券股份有限公司同意推荐北京金橙子科技股份有限公司在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

联系地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦4楼

电话：0755-81682760

传真：0755-81682760

保荐代表人：孙健（021-55518504）、万能鑫（021-55518504）

项目协办人：-

其他经办人员：程星星、邹鹏涛、边雅婷、孙煜

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

孙健先生：管理学硕士，保荐代表人，安信证券投资银行部业务副总裁。曾参与中捷精工（301072.SZ）、江天科技、庞度环保等企业首次公开发行股票辅导与发行上市工作以及天津磁卡（600800.SH）重大资产重组项目、汉商集团（600774.SH）非公开发行股票项目等工作，具有丰富的投资银行业务知识和项目经验。

万能鑫先生：经济学硕士，保荐代表人，安信证券投资银行部执行董事。曾主持或参与普丽盛（300442.SZ）、赛福天（603028.SH）、恒康家居（603313.SH）、金陵体育（300651.SZ）、爱丽家居（603221.SH）、中捷精工（301072.SZ）、金杨新材等多家企业的改制辅导与发行上市等相关工作，以及梦百合（603313.SH）公开发行可转债、金飞达（002239.SZ）并购重组、百川