

2、山石合治

截至本上市公告书签署之日,山石合治的基本情况如下: 名称:宁波梅山保税港区山石合治投资管理合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 成立日期:2018年7月16日 合伙期限:长期 统一社会信用代码:91330206MA2CHRN47J 主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B区M0526 执行事务合伙人:宁波梅山保税港区山石厚德投资管理有限责任公司 委派代表:尚喜鹤 出资额:357.9174万元 企业状态:依法存续

截至本上市公告书签署之日,山石合治的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 合伙人类型, 认缴出资额(万元), 出资比例, 出资方式. Lists all partners and their contributions to Shan Shi Hezhi.

- 注: 1、厚德投资为尚喜鹤持股100%的有限责任公司。 2、上表31号所列郭为系公司外聘顾问。 3、山石大风

截至本上市公告书签署之日,山石大风的基本情况如下:

名称:宁波梅山保税港区山石大风投资管理合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 成立日期:2018年7月6日 合伙期限:长期 统一社会信用代码:91330206MA2CHMLU3M 主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B区M0527 执行事务合伙人:厚德投资(委派代表:尚喜鹤) 出资额:379.5232万元 企业状态:依法存续

截至本上市公告书签署之日,山石大风的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 合伙人类型, 认缴出资额(万元), 出资比例, 出资方式. Lists all partners and their contributions to Shan Shi Da Feng.

- 注:厚德投资为尚喜鹤持股100%的有限责任公司。

4、山石器识

截至本上市公告书签署之日,山石器识的基本情况如下:

名称:宁波梅山保税港区山石器识投资管理合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 成立日期:2018年7月11日 合伙期限:长期 统一社会信用代码:91330206MA2CHPN7N 主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B区M0528 执行事务合伙人:厚德投资(委派代表:尚喜鹤) 出资额:358.8439万元 企业状态:依法存续

截至本上市公告书签署之日,山石器识的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 合伙人类型, 认缴出资额(万元), 出资比例, 出资方式. Lists all partners and their contributions to Shan Shi Qishi.

- 注:厚德投资为尚喜鹤持股100%的有限责任公司。

5、山石载物

截至本上市公告书签署之日,山石载物的基本情况如下:

名称:宁波梅山保税港区山石载物投资管理合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 成立日期:2018年7月9日 合伙期限:长期 统一社会信用代码:91330206MA2CHNHG6R 主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B区M0530 执行事务合伙人:厚德投资(委派代表:尚喜鹤) 出资额:344.37万元 企业状态:依法存续

截至本上市公告书签署之日,山石载物的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 合伙人类型, 认缴出资额(万元), 出资比例, 出资方式. Lists all partners and their contributions to Shan Shi Zaiwu.

- 注:厚德投资为尚喜鹤持股100%的有限责任公司。

6、山石水归

截至本上市公告书签署之日,山石水归的基本情况如下:

名称:宁波梅山保税港区山石水归投资管理合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 成立日期:2018年7月17日 合伙期限:长期 统一社会信用代码:91330206MA2CHTP10N 主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七里路88号1幢401室B区M0529 执行事务合伙人:厚德投资(委派代表:尚喜鹤) 出资额:428.2731万元 企业状态:依法存续

截至本上市公告书签署之日,山石水归的全体合伙人及出资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 合伙人类型, 认缴出资额(万元), 出资比例, 出资方式. Lists all partners and their contributions to Shan Shi Shui Gui.

- 注: 1、厚德投资为尚喜鹤持股100%的有限责任公司。 2、上表27号所列尚进为公司外聘顾问。

四、境外持股平台情况

1、Hillstone Investment

Hillstone Investment为于2018年4月17日在特拉华州注册成立的控股有限责任公司,注册地址为251 Little Fall Drive, Wilmington, DE 19808。

截至本上市公告书签署之日,Hillstone Investment的股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 已发行股数(股), 持股比例. Lists shareholders of Hillstone Investment.

- 注:上表2号所列Hua J为为公司外聘顾问。

2、Hillstone Management

Hillstone Management为于2018年5月23日在特拉华州注册成立的控股有限责任公司,注册地址为251 Little Fall Drive, Wilmington, DE 19808。

截至本上市公告书签署之日,Hillstone Management的股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 已发行股数(股), 持股比例. Lists shareholders of Hillstone Management.

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 本次发行前(数量,占比), 本次发行后(数量,占比), 限售期限, 备注. Shows the change in shareholding structure before and after the IPO.

- 注1:中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(专项资产管理计划)实际支配主体为中国国际金融股份有限公司,计入社会公众流通股。

- 注2:普通投资、惠润富爵、苏州聚新二号所持股份为发行人首次公开发行股票并在科创板上市申报前6个月内通过参与发行人增资取得的股份,锁定期为自该等股份完成工商登记之日起36个月。

发行人在本次公开发行前的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,上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股数(股), 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders after the IPO.

八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

发行人的高级管理人员与核心员工通过中金公司丰众8号资管计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

- (一) 获配股票数量:4,505,600股 (二) 占首次公开发行股票数量的比例:10% (三) 募集资金规模:9,903万元 (四) 本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起12个月

起12个月

- (五) 管理人:中金公司 (六) 实际支配主体:中金公司 (七) 参与人姓名、职务及比例:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为上市公司董监高, 实际缴纳金额(万元), 参与比例. Lists the names and roles of individuals involved in the strategic allocation.

九、保荐机构子公司跟投情况

- (一) 保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司 (二) 与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司 (三) 获配股数:1,899,335股 (四) 获配金额:39,999,995.10元 (五) 占首次公开发行股票数量的比例:4.22% (六) 限售安排:自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为45,056,000股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。

二、发行价格

本次发行价格为21.06元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为55.08倍(每股收益按2018年经审计的、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)。

五、发行市净率

本次发行市净率为3.10倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益为0.3824元/股(以2018年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)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为6.80元/股(按2019年3月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金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

本次发行募集资金总额为94,887.94万元;扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为85,947.17万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2019年9月24日出具了致同验字(2019)第1102C0155号《验资报告》。经审验,截至2019年9月24日止,变更后的注册资本为人民币180,223,454元,累计实收资本(股本)为人民币180,223,454元。

九、发行费用总额及明细构成

- 本次发行费用(不含税)总额为8,940.77万元,具体构成如下: (一) 保荐及承销费用7,016.60万元; (二) 审计及验资费用635.00万元; (三) 律师费用682.43万元; (四) 用于本次发行的信息披露费用481.13万元; (五) 上市相关的手续费等其他费用125.61万元。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为85,947.17万元。

十一、发行后股东户数

本次发行未采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为33,813户。

十二、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股数6,404,935股,约占本次发行数量的14.22%。网上有效申购数量为33,260,187,000股,对应的网上初步有效申购倍数为2,894.96倍。网上最终发行数量为15,334,500股,网上定价发行的中签率为0.04616480%,其中网上投资者缴款认购15,334,500股,放弃认购数量19,899股。网下最终发行数量为23,296,565股,其中网下投资者缴款认购23,296,565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(承销商)包销,保荐机构(承销商)包销股份的数量为19,899股。

第五节 财务会计资料

公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(致同审字(2019)第1102A9115号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为2019年3月31日。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2019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和财务报表附注进行了审阅,出具了《审阅报告》(致同审字(2019)第1102A5313号)。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”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日,公司生产经营正常,不存在经营模式、主要原材料的采购来源及采购价格、主要产品的生产、销售渠道及销售价格、主要客户类型及供应商的构成、税收政策发生重大实质性不利变化的情形以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

- (一) 募集资金专户开设情况