

(上接A17版) 二、公司主营业务及主要产品 麒盛科技主要从事智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售...

截至本上市公告书签署日,公司共有董事7名,其中独立董事3名。公司董事会全部由股东大会选举产生,任期3年,任期届满可连选连任...

Table with columns: Name, Position, Term. Lists directors and supervisors including 唐国海, 黄小卫, 侯文彪, etc.

三、高级管理人员 截至本上市公告书签署日,公司共有4名高级管理人员,基本情况如下表所示:

Table with columns: Name, Position, Term. Lists senior management including 唐国海, 黄小卫, 侯文彪, etc.

四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况 截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况如下表所示:

Table with columns: No., Name, Position, Shareholding Type, etc. Lists shareholders and their shareholdings.

除上表所列外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接或间接或委托他人持有公司股份。

二、控股股东、实际控制人基本情况 本次发行后公司总股本150,332,650股,其中智海投资持有35,070,000股,占本次发行后公司总股本的23.3283%...

三、发行人基本情况 (一)本次发行前的股本情况 公司本次发行前的总股本为112,749,450股,本次发行37,583,200股,占于发行后总股本的25.00%...

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Type, etc. Lists shareholders before and after the issue.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Type, etc. Lists shareholders with lock-up periods.

智海投资 35,070,000 31.1044% 35,070,000 23.3283% 自上市交易之日起锁定36个月...

唐国海 25,920,773 22.9897% 25,920,773 17.2423% 自上市交易之日起锁定36个月...

徐建春 14,428,800 12.7972% 14,428,800 9.5979% 自上市交易之日起锁定12个月...

侯文彪 1,452,692 1.2884% 1,452,692 0.9663% 自上市交易之日起锁定12个月...

唐国海 25,920,773 22.9897% 25,920,773 17.2423% 自上市交易之日起锁定36个月...

徐建春 14,428,800 12.7972% 14,428,800 9.5979% 自上市交易之日起锁定12个月...

侯文彪 1,452,692 1.2884% 1,452,692 0.9663% 自上市交易之日起锁定12个月...

唐国海 25,920,773 22.9897% 25,920,773 17.2423% 自上市交易之日起锁定36个月...

Table with columns: Name, Shareholding Type, etc. Lists shareholders with lock-up periods.

二、无限售条件A股流通股 社会公众股 合计 112,749,450 100.00% 150,332,650 100.00%

二、本次发行后上市前股东人数及前十名大股东情况 本次发行后,上市前公司的股东人数为40,451户,公司前十名大股东情况如下表所示:

Table with columns: No., Name, Shareholding Type, etc. Lists top 10 shareholders after the issue.

一、发行数量 本次公开发行新股3,758.32万股。本次发行的股票均为公司公开发行的新股,不存在限售转让情形...

二、发行价格 本次发行价格为44.66元/股。

三、每股面值 每股面值为人民币1.00元。

四、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(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

五、募集资金总额及验资情况 本次募集资金总额为167,846.57万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验...

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用合计8,228.33万元,明细情况如下表所示:

Table with columns: Expense Item, Amount. Lists various expenses like underwriting fees, legal fees, etc.

七、募集资金净额 本次公司公开发行股票的募集资金净额为159,618.24万元。

八、发行后每股收益 截至2019年3月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

九、发行后每股净资产 1.94元/股。按公司2018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。

十、摊薄后市盈率 22.99倍。按每股发行价格除以发行后每股收益计算,本次发行后每股收益按2018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。

第五节 财务会计状况 一、公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月主要财务数据 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司最近三年及一期的财务报告(2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月)进行了审计...

Table with columns: Item, 2019年6月30日, 2018年12月31日, etc. Lists financial data for the first half of 2019.

Table with columns: Item, 2019年1-6月, 2018年1-6月, etc. Lists financial data for the first half of 2018.

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、公司2019年1-9月主要财务数据 本公司2019年1-9月的财务报表请查阅本上市公告书附件,公司上市第三季度报告不再单独披露。公司2019年1-9月和2018年1-9月的财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists financial data for the first 9 months of 2019.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists financial data for the first 9 months of 2018.

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

三、公司2019年9月末流动资产较2018年末增长30.62%,主要系应收账款大幅增长所致。

公司2019年1-9月营业收入为194,485.99万元,较上年同期增长1.37%;归属于母公司股东的净利润为27,168.37万元,较上年同期增长18.40%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,709.02万元,较上年同期增长22.90%。

本公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间经营良好,经营模式、主要产品、客户群体、税收政策等未发生重大变化,也未发生对公司经营业绩产生重大不利影响的其他可能影响投资者判断的重大事项。

(一)募集资金专户的开设情况 截至本上市公告书签署日,募集资金专项账户的开立情况如下表所示:

Table with columns: Opening Bank, Account Name, Purpose. Lists bank accounts for fund collection.

二、募集资金专户三方监管协议主要内容 公司简称“甲方”,开户银行简称“乙方”,招商证券股份有限公司简称“丙方”。为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》...

1. 甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

3. 甲方授权丙方指定的保荐代表人包晓磊、马建红可以随时到甲方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户资料。

4. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

5. 甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6. 丙方有权依据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方。

7. 协议任何一方不履行或不完全履行各自在本协议中的各项义务和责任,即构成违约,应当向对方承担赔偿责任。

8. 三方监管协议自甲、乙、丙三方代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。

第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 法定代表人:霍达 地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 电话:0755-82943666 传真:0755-80381361 保荐代表人:包晓磊、马建红 联系人:包晓磊

二、上市保荐机构的推荐意见 本公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司认为麒盛科技股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件,并已向上交所证券交易所有关出具了招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐意见。上市保荐机构的保荐意见如下:

麒盛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》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定,其股票具备在上海证券交易所上市的条件。保荐机构愿意推荐麒盛科技股份有限公司的股票在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

麒盛科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 保荐意见 2019年10月28日

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated profit distribution data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated profit distribution data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated profit distribution data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated profit distribution data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated profit distribution data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated profit distribution data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated balance sheet data.

Table with columns: Item, 2019年1-9月, 2018年1-9月, etc. Lists consolidated income statement data.

Table with columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, etc. Lists consolidated cash flow statement data.