

(上接A37版)

五、发行市净率
本次发行市净率为4.11倍。按发行价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定。

六、发行后每股收益
发行后每股收益为0.23元。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0.63元。按2019年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益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资情况
本次发行募集资金总额为43,308.00万元,验资发行费用后,募集资金净额为36,954.83万元。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资金到位情况进行了审验,并于2020年4月24日出具了《验资报告》[2020]第ZF10360号《验资报告》。经审验,截至2020年4月24日止,变更后的注册资本为人民币401,000,000元,累计实收资本(股本)为人民币401,000,000元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用共计6,353.17万元,具体如下:

序号	类型	金额
1	保荐承销费	4,560.00万元
2	审计及验资费用	800.75万元
3	评估费	16.23万元
4	律师费	397.91万元
5	信息披露费	509.06万元
6	发行手续及其他费用	69.22万元
合计		6,353.17万元

注:以上费用均不含对应的增值税。

每股发行费用为1.58元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为36,954.83万元。

十一、发行后股东户数
本次发行后股东户数为23,935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场A股股份或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。本次发行最终战略配售股数5,855,193股,占本次发行数量的14.60%,网上有效申购数量对应的网上初步有效申购倍数为3,362,120倍,网上最终发行数量为10,241,500股,网上定价发行的中签率为0.04468453%,其中网上投资者缴款认购10,228,406股,放弃认购数量13,094股。网下最终发行数量为24,003,307股,其中网下投资者缴款认购23,999,77股,放弃认购数量3,528股。本次网上发行网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,包销机构(主承销商)包销股数的数量为16,622股。

第五节 财务会计资料

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年9月30日的合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度、2018年度、2019年1—9月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进行了审计,并出具了信会师报字[2020]第ZF10005号标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,完整的审计报告已作为《首次公开发行股票并上市招股意向书附录》披露。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”内容及招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审阅,并出具了信会师报字[2020]第ZF10265号《审阅报告》。审阅报告主要的财务数据已在招股说明书中披露,完整的审阅报告已作为《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录》披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

一、2019年度主要财务数据及变动情况分析

2020年4月27日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZF10379号标准无保留意见的《审计报告》。公司2019年度主要财务数据如下:完整审计报告请参见本上市公告书附件。

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
流动资产(万元)	71,193.48	58,455.75	23.02%
流动负债(万元)	9,664.65	8,009.92	20.66%
总资产(万元)	82,903.95	70,716.72	17.23%
资产负债率(母公司)(%)	21.46%	5.71%	15.75%
资产负债率(合并报表)(%)	12.95%	13.86%	-0.91%
归属于母公司股东的净资产(万元)	72,168.33	60,914.89	18.47%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.00	1.69	18.47%
归属于母公司股东的每股市净资产(元/股)	2.00	1.69	18.47%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	46,464.51	46,549.38	-0.18%
营业利润(万元)	9,767.62	11,818.21	-17.35%
利润总额(万元)	10,157.01	12,004.67	-15.39%
归属于母公司股东的净利润(万元)	9,636.90	10,710.91	-10.03%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	7,007.27	9,041.48	-22.50%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%
加权平均净资产收益率(%)	14.48	18.96	-4.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.53	16.00	-5.47%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	10,392.49	10,491.40	-0.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29	0.29	-

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。

发行人营业收入同比上升17.23%,归属于母公司股东净资产上升18.47%,上市趋势基本一致,主要原因因为年度净利润增加且未分回内部留存收益增加所致。2019年营业收入相比去年下降约0.18%,主要原因系电商SaaS产品收入增速有所放缓且电商行业业务的收入下降所致,公司营业收入、净利润、扣非后净利润等业务指标均有所下滑,主要原因系:1、公司加快快卖ERP、快卖设计等创新产品的投入,增聘了相应的人员配置,期间费用有所提高;2、公司2019年确认股份支付费用1,616.55万元,较2018年同期319.95万元上涨1,296.00万元。发行人母公司层面的资产负债率相比去年增加15.75%主要系期末发行人对资金进行归集,导致母公司应付账款增加所致。

2020年一季度经营业绩预计

2020年一季度业绩预告情况如下:

单位:万元

项目	2020年1—3月	2019年1—3月	变动率
营业收入	9,951.03万元	10,679.22	-7.11%
净利润	1,500.11万元	1,654.70	-10.65%
扣除非经常性损益后的净利润	1,000.11万元	1,443.58	-31.11%

注:1)公司2020年1—3月业绩预告数据系公司初步预计数据,不构成公司的业绩承诺或盈利预测;

注2:由于新型冠状病毒肺炎疫情的不确定具有不确定性,上述预测数据系根据公司初步判断的预测数据,仍根据疫情发展的实际情况调整。

发行人预计2020年一季度可实现营业收入0.95亿元至1.03亿元,2019年一季度营业收入为10,679.22万元,同比变动-7.11%至-4.14%。系受疫情影响,公司2020年一季度的营业收入出现一定程度的下滑,具体情况如下:

①电商SaaS产品公司的主要业务,根据2019年审阅数据,电商SaaS产品收入占公司营业收入的比例接近70%,其中核心产品为超店经理、快卖助手等由于下游电商商家对资金的需求增加,导致收入增加;快卖设计、快卖ERP、快卖设计等创新产品的投入,增聘了相应的人员配置,期间费用有所提高;2、公司2019年确认股份支付费用1,616.55万元,较2018年同期319.95万元上涨1,296.00万元。发行人母公司层面的资产负债率相比去年增加15.75%主要系期末发行人对资金进行归集,导致母公司应付账款增加所致。

2020年一季度经营业绩预计

2020年一季度业绩预告情况如下:

保荐代表人向乙方查询甲方客户有关情况时应当出具本人的合法身份证件;丙方指定期内其他工作人员向乙方查询甲方客户有关情况时应当出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

五、乙方按月(每月20日前)向甲方出具真实、准确、完整的客户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月内累计从客户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金额总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”的20%,甲方应及时以传真或电子邮件方式通知丙方,同时提供客户支出的书面清单。

七、丙方有权根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,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人。

八、募集资金额总额及注册会计师对资金到位的验资情况

本次发行募集资金总额为2.63元。按2019年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益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。

九、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十一、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十二、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十三、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十四、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十五、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十六、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十七、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十八、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

十九、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十一、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十二、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十三、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十四、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十五、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十六、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十七、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十八、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

二十九、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十一、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十二、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十三、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十四、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十五、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十六、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十七、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十八、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

三十九、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

四十、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

四十一、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

四十二、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

四十三、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

四十四、甲方为乙方指定的保荐代表人、丙方,赵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应及时给予配合。

四十五、甲方为乙方指定的保荐代表