

2020年5月25日 星期一

上接 A14 版)					
股东名称	本次发行前		本次发行后		
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	锁定期限制
一、有限售期限的流通股股东					
1 李佐元	9,145.18	52.67%	9,145.18	39.50%	36个月
2 徐能琛	2,596.97	14.96%	2,596.97	11.22%	36个月
3 李险峰	1,298.48	7.48%	1,298.48	5.61%	36个月
4 李从容	1,298.48	7.48%	1,298.48	5.61%	36个月
5 襄阳创新	771.70	4.44%	771.70	3.33%	12个月
6 北京融鼎	350.00	2.02%	350.00	1.51%	12个月
7 深创投	463.03	2.67%	463.03	2.00%	12个月
8 李克武	289.39	1.67%	289.39	1.25%	12个月
9 迟媛	173.64	1.00%	173.64	0.75%	12个月
10 郑刚	164.00	0.94%	164.00	0.71%	12个月
11 红土创业	115.76	0.67%	115.76	0.50%	12个月
12 刘斌	96.46	0.56%	96.46	0.42%	12个月
13 凡凯	92.57	0.53%	92.57	0.40%	12个月
14 洞庭资本	57.87	0.33%	57.87	0.25%	12个月
15 冯胜忠	46,696	0.27%	46,696	0.20%	12个月
16 华风茂	37.70	0.22%	37.70	0.16%	12个月
17 张际标	32.22	0.19%	32.22	0.14%	12个月
18 丁志兵	30.00	0.17%	30.00	0.13%	12个月
19 张勇军	30.00	0.17%	30.00	0.13%	12个月
20 王鸿博	150.00	0.86%	150.00	0.65%	12个月
21 荣盛投资	100.00	0.58%	100.00	0.43%	12个月
22 徐能力	7.00	0.04%	7.00	0.03%	36个月
23 黄诚	7.00	0.04%	7.00	0.03%	12个月
24 陈绣周	6.00	0.03%	6.00	0.03%	12个月
25 梅小松	4.00	0.02%	4.00	0.02%	12个月
二、无限售期限的流通股股东					
本公司发行的社会公众股	-	-	5,788.05	25.00%	无限售条件
合计	17,364.15	100%	23,152.20	100.00%	-

注:本次发行前本公司股东所持股份的锁定期限制自本公司股票上市之日起计算。

(二)本次发行后上市前的股东户数为 55,180 户,持股数量前 10 名股东的名称、持股数量及持股比例在本次发行完成后的情况如下表所示:

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
1	李佐元	9,145.18	39.50%
2	徐能琛	2,596.97	11.22%
3	李险峰	1,298.48	5.61%
4	李从容	1,298.48	5.61%
5	襄阳创新	771.70	3.33%
6	北京融鼎	350.00	1.51%
7	深创投	463.03	2.00%
8	李克武	289.39	1.25%
9	迟媛	173.64	0.75%
10	郑刚	164.00	0.71%
11	红土创业	115.76	0.50%
12	刘斌	96.46	0.42%
13	凡凯	92.57	0.40%
14	洞庭资本	57.87	0.25%
15	冯胜忠	46,696	0.20%
16	华风茂	37.70	0.16%
17	张际标	32.22	0.14%
18	丁志兵	30.00	0.13%
19	张勇军	30.00	0.13%
20	王鸿博	150.00	0.65%
21	荣盛投资	100.00	0.43%
22	徐能力	7.00	0.03%
23	黄诚	7.00	0.03%
24	陈绣周	6.00	0.03%
25	梅小松	4.00	0.02%
合计	16,550.87	71.49%	

第四节 股票发行情况

本次公开发行新股 5,788.05 万股,不进行老股转让。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为 25.00%,本次发行后总股本为 23,152.20 万股。

二、发行价格

本次发行价格为 15.81 元 / 股。

三、每股面值

人民币 1.00 元。

四、发行方式

本次发行采用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。其中,网下向配售对象配售 5,783,026 股,网上按市值申购发行 51,972,659 股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 124,815 股,包销金额为 1,973,325.15 元,主承销商包销比例为 0.22%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1. 本次募集资金总额为 915,090,705.00 元。

2. 注册会计师对资金到位的验证情况:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 5 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具验资报告(编号为众环验字[2020]170004 号)。

六、发行费用(不含税)

序号	项目	金额(万元)注
1	保荐和承销费用	2,358.49
2	审计验资费用	186.79
3	律师费用	77.36
4	发行手续费及其他费用	43.16
5	用于本次发行的信息披露费用	490.57
	发行费用合计	3,156.37

注:本次首次公开发行不涉及老股转让,因此发行费用全部为公开发行新股发行费用。

公司本次发行的发行费用为 3,156.37 万元。公司本次公开发行新股的每股发行费用:0.55 元(按本次发行费用总额(不含税)除以发行股数计算)。

七、募集资金净额

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(编号为众环验字[2020]170004 号),公司已收到社会公众股东缴纳的出资款人民币 915,090,705.00 元,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额人民币 883,527,029.52 元。

八、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产 8.53 元 / 股。(以经审计 2019 年 12 月 31 日的归属于母公司股东的权益加本次发行募集资金净额 / 本次发行后总股本摊薄计算)

九、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.69 元 / 股。(按照公司 2019 年经会计师事务所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摊薄计算)

十、摊薄后市盈率

本次发行摊薄后市盈率为 22.99 倍。(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所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)

第五节 审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司报告期间 2017 年、2018 年、2019 年的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并在招股说明书中进行了详细披露。

公司审计截止日为 2019 年 12 月 31 日,审计截止日后经营状况正常,经营模式无重大变化。公司会计师审阅了公司 2020 年第一季度财务报表,并出具了众环验字[2020]170002 号审阅报告。公司第二届董事会第十三次会议决议通过了经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的 2020 年 1-3 月财务报告的议案,并在首次公开发行股票上市公告书中披露。公司 2020 年第一季度主要财务数据如下:

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期比上一年度同期增减(%)
流动资产(元)	1,179,234,030.20	1,126,515,618.73	4.77
流动负债(元)	772,362,607.56	776,415,918.86	-0.52
总资产(元)	2,764,381,244.31	2,719,026,348.13	1.67
归属于发行人股东的每股净资产(元)	1,134,833,718.06	1,090,588,513.77	4.06
归属于发行人股东的每股净资产(元)	6.54	6.28	4.06
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(元)	268,245,115.46	270,440,119.00	-0.81
营业利润(元)	51,141,308.68	45,127,369.02	13.33
利润总额(元)	52,577,060.09	46,396,569.02	13.32
归属于发行人股东的净利润(元)	44,245,204.28	40,207,456.72	10.04
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	37,774,644.68	37,417,283.45	0.96
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.96
加权平均净资产收益率(%)	3.98	4.78	-16.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.39	4.44	-23.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,666,554.35	-5,291,936.18	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.00	-0.03	不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,2020 年 1-3 月公司营业收入同比略有下降,同比下降 0.81%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增加 0.96%,主要是公司 2020 年 3 月末应收账款余额较 2019 年末降低,信用减值损失减少。

2020 年 1-3 月营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增加 13.33%、13.32%、10.04%,主要是公司 2020 年 1-3 月的收到的计入当期损益的政府补助较去年同期有所增加。

2020 年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 17,365.66 万元,现金流情况较好,主要是 2019 年四季度公司经营业绩较好,营业收入较高,

季度末应收账款余额较高,于 2020 年一季度应收账款回款情况较好。

</