

(上接 A21 版)

本次发行的保荐机构浙商证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为浙商投资。

2、限售数量

浙商投资根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定本次跟投的股份数量和金额。浙商投资本次获配数量为 2,128,500 股，占本次公开发行股票数量的 5%，获配金额为 21,497,850 元。

3、限售期限

浙商投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二) 发行人高级管理人员及核心员工参与战略配售情况

1、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为金鹰 1 号资管计划。

2、参与规模和具体情况

金鹰 1 号资管计划本次获配数量为 4,257,000 股，占本次公开发行股票数量的 10%，获配金额为 43,210,678.50 元（含新股配售经纪佣金），具体情况如下：

具体名称	浙商金鹰科创新金盈科技 1 号战略配售集合资产管理计划
设立时间	2021 年 1 月 22 日
募集资金规模	9,000 万元
认购资金余额	43,210,678.50 元（含新股配售经纪佣金）
管理人	浙商证券资产管理有限公司
实际支配主体	浙江浙商证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

3、参与人员姓名、职务与比例：

姓名	职务	是否为实行定期激励计划的董事、监事、高级管理人员	出资金额(万元)	出资比例(%)
1 李志远	董事长	是	2,340	26.00%
2 李解	董事、总经理	是	1,040	11.56%
3 陈伟	副经理	是	380	4.22%
4 吴靖	副经理	是	320	3.56%
5 邱双奎	副经理	是	385	4.28%
6 黄道军	副经理	是	780	8.67%
7 杨玲玲	副总经理、董事会秘书	是	580	6.44%
8 彭丽丽	副经理	是	460	5.11%
9 万金梅	财务总监	是	330	3.67%
10 董圣文	干变事业部总经理、武汉分公司总经理	否	435	4.83%
11 付丽红	电抗变频事业部总经理、金鹰电气集团(上海)有限公司总经理	否	300	3.33%
12 李明真	行业营销中心主管	否	320	3.56%
13 刘敏	核心销售人员	否	320	3.56%
14 刘咏	核心销售人员	否	280	3.11%
15 高彬	核心销售人员	否	190	2.11%
16 黄道平	核心销售人员	否	260	2.89%
17 沈理	出口开关事业部总经理	否	280	3.11%
合计			9,000	100.00%

金盈电气集团(上海)有限公司为发行人直接控股子公司。

3、限售期限

金鹰 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，金鹰 1 号资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

#### 第四节 股票发行情况

一、发行数量：4,257 万股，占本次发行后总股本的 10%（全部为公司公开发行的新股，无老股东公开发售股份）

二、发行价格：10.10 元/股

三、每面值：1.00 元

四、发行市盈率：21.08 倍（每股收益按 2020 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发行后总股本计算）

五、发行市净率：1.86 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

六、发行后每股收益：0.48 元（按本公司 2020 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发行后总股本计算）

七、发行后每股净资产：5.42 元，根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）

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 42,995.70 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 35,037.99 万元。中汇会计师事务所（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 2021 年 3 月 4 日出具了中汇会验〔2021〕0625 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 3 月 4 日止，变更后的注册资本为人民币 42,570 万元，累计实收资本（股本）为人民币 42,570 万元。

九、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

费用项目	金额(不含税, 万元)
保荐承销费	5,507.55
审计验资费	1,380.00
律师费	566.04
用于本次发行的信息披露费	432.08
发行手续费	72.05
合计	7,957.71

每股发行费用：1.87 元/股（发行费用总额除以发行股数）

十、募集资金净额：35,037.99 万元

十一、发行后股东户数：29,609 户（本次发行没有采取超额配售选择权）

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非限售 A 股股份和非限售存托凭证的公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行战略配售发行数量为 638.55 万股，占本次发行数量的 15.00%，网下有效申购数量为 32,896,740,500 股，对应的网上初步有效申购倍数约为 4,546,12 倍，网上最终发行数量为 1,045,45 万股，网上定价发行的中签率为 0.03299667%，其中网上投资者缴款认购 10,842,612 股，放弃认购 11,888 股，网上最终发行数量为 5,253.00 万股，其中网下投资者缴款认购 2,533.00 万股，放弃认购 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）包销金额 11,888 股。

#### 第五节 财务会计资料

一、公司最近三年的财务状况、经营成果及现金流量情况

二、公司最近三年的盈利能力、现金流量情况

三、公司最近三年的资本性支出情况

四、公司最近三年的资产质量情况

五、公司最近三年的诉讼、仲裁、行政处罚情况

六、公司最近三年的环境保护情况

七、公司最近三年的诚信情况

八、公司最近三年的其他重大事项

九、公司最近三年的募集资金使用情况

十、公司最近三年的内部控制评价报告

十一、公司最近三年的外部审计报告

十二、公司最近三年的内部控制评价报告

十三、公司最近三年的内部控制评价报告

十四、公司最近三年的内部控制评价报告

十五、公司最近三年的内部控制评价报告

十六、公司最近三年的内部控制评价报告

十七、公司最近三年的内部控制评价报告

十八、公司最近三年的内部控制评价报告

十九、公司最近三年的内部控制评价报告

二十、公司最近三年的内部控制评价报告

二十一、公司最近三年的内部控制评价报告

二十二、公司最近三年的内部控制评价报告

二十三、公司最近三年的内部控制评价报告

二十四、公司最近三年的内部控制评价报告

二十五、公司最近三年的内部控制评价报告

二十六、公司最近三年的内部控制评价报告

二十七、公司最近三年的内部控制评价报告

二十八、公司最近三年的内部控制评价报告

二十九、公司最近三年的内部控制评价报告

三十、公司最近三年的内部控制评价报告

三十一、公司最近三年的内部控制评价报告

三十二、公司最近三年的内部控制评价报告

三十三、公司最近三年的内部控制评价报告

三十四、公司最近三年的内部控制评价报告

三十五、公司最近三年的内部控制评价报告

三十六、公司最近三年的内部控制评价报告

三十七、公司最近三年的内部控制评价报告

三十八、公司最近三年的内部控制评价报告

三十九、公司最近三年的内部控制评价报告

四十、公司最近三年的内部控制评价报告

四十一、公司最近三年的内部控制评价报告

四十二、公司最近三年的内部控制评价报告

四十三、公司最近三年的内部控制评价报告

四十四、公司最近三年的内部控制评价报告

四十五、公司最近三年的内部控制评价报告

四十六、公司最近三年的内部控制评价报告

四十七、公司最近三年的内部控制评价报告

四十八、公司最近三年的内部控制评价报告

四十九、公司最近三年的内部控制评价报告

五十、公司最近三年的内部控制评价报告

五十一、公司最近三年的内部控制评价报告

五十二、公司最近三年的内部控制评价报告

五十三、公司最近三年的内部控制评价报告

五十四、公司最近三年的内部控制评价报告

五十五、公司最近三年的内部控制评价报告

五十六、公司最近三年的内部控制评价报告

五十七、公司最近三年的内部控制评价报告

五十八、公司最近三年的内部控制评价报告

五十九、公司最近三年的内部控制评价报告

六十、公司最近三年的内部控制评价报告

六十一、公司最近三年的内部控制评价报告

六十二、公司最近三年的内部控制评价报告

六十三、公司最近三年的内部控制评价报告

六十四、公司最近三年的内部控制评价报告

六十五、公司最近三年的内部控制评价报告

六十六、公司最近三年的内部控制评价报告

六十七、公司最近三年的内部控制评价报告

六十八、公司最近三年的内部控制评价报告

六十九、公司最近三年的内部控制评价报告

七十、公司最近三年的内部控制评价报告

七十一、公司最近三年的内部控制评价报告

七十二、公司最近三年的内部控制评价报告

七十三、公司最近三年的内部控制评价报告

七十四、公司最近三年的内部控制评价报告

七十五、公司最近三年的内部控制评价报告

七十六、公司最近三年的内部控制评价报告

七十七、公司最近三年的内部控制评价报告

七十八、公司最近三年的内部控制评价报告

七十九、