股票简称:新风光股票代码:688663

新风光电子科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

(山东省汶上县经济开发区金成路中段路北)

FGI 新风光

联合保荐机构(主承销商)

红塔证券股份有限公司 HONGTA SECURITIES CO.,LTD. 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

云南省昆明市北京路155号附1号山东省济南市经七路86号

二零二一年四月十二日

特别提示

新风光电子科技股份有限公司(以下简称"新风光"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2021年4月13日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后的前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。公司本次公开发行34,990,000股,发行后总股本139,950,000股,其中无限售流通股30,147,345股,占发行后总股本的比例为21.5415%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为14.48元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)15.40倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)14.54倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)20.53倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)19.38倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"C38电气机械和器材制造业",截至2021年3月29日(T-3日),中证指数有限公司发布的"C38电气机械和器材制造业"最近一个月平均静态市盈率为36.73倍。本次发行价格为14.48元/股,对应的市盈率为20.53倍(每股收益按发行人2019年经会计师审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算),虽然公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或实券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提醒投资者关注招股说明书中的下列风险提示,并认真阅读招股说明书"风险因素"章节的全部内容。

(一)业绩受下游光伏、风电行业补贴政策影响的风险

公司的高压SVG产品广泛应用于光伏电站、风力电站,报告期内,公司在光伏、风电行业产品的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为46.50%、42.84%、38.38%和49.12%,光伏与风电行业的景气度直接影响公司SVG产品的需求量。作为新兴能源,光伏、风电行业在发展的初期都面临前期研发投入大、业务规模小的局面,需要政府的政策扶持以渡过行业初创期。因此,近年来光伏与风电行业的快速发展很大程度上得益于各国政府在政策上的鼓励和支持,如上网电价保护、强制并网、电价补贴及各项税收优惠政策等。但随着光伏、风电行业的快速发展和技术的日益成熟,前述鼓励政策正逐渐减少,若未来国家的各类扶持政策继续退出,而光伏风电行业不能及时有效应对,则光伏和风电行业新增装机容量可能会受到影响,进而影响公司高压SVG产品的需求。

(二)主要原材料价格波动及供给风险

公司产品的主要原材料为变压器、IGBT、电容、壳体等。报告期内,公司直接材料成本在主要产品成本中的占比在90%以上,原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动,将对公司经营业绩带来较大影响。假设公司营业成本中的直接材料成本上涨5%或10%,在其他条件不变的情况下,公司利润总额的变动情况如下:

直接材料成本上涨5%					
项目		2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
利润总额	变动金额(万元)	-969.15	-1,802.45	-1,479.91	-1,223.32
	变动幅度	-20.20%	-14.94%	-14.44%	-14.63%
直接材料成本上涨10%					
项目		2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
利润总额	变动金额(万元)	-1,938.29	-3,604.91	-2,959.82	-2,446.65
	变动幅度	-40.40%	-29.88%	-28.87%	-29.26%

主要原材料中IGBT在公司产品系统中属于执行部件,在主控系统和软件算法的控制下,靠内部IGBT的通断来调整输出电源的电压和频率,进而完成既定的动作;为实现复杂的控制,需要将多个IGBT组成一个功率单元模组,再通过多个模组组成一个复杂的执行系统,最终通过控制系统对执行系统的协调控制完成既定的功能。公司IGBT功率模块主要采用国外品牌,报告期内,国外品牌IGBT功率模块采购金额占IGBT功率模块总采购金额的比重分别为89.65%、80.98%、90.94%和96.55%。原材料中芯片的主要作用是接收传感器传给它的传感信号,基于公司的核心算法进行计算处理后,发出相应的控制指令。公司芯片主要采用国外品牌,报告期内,国外品牌芯片采购金额占芯片总采购金额的比重分别为95.40%、95.54%、93.81%、97.43%。

虽然国内已有部分企业研发并生产IGBT功率模块与芯片,且近年来技术进步较大,但市场上用户对国产品牌的认可度不如进口品牌。如爆发贸易战或其他突发事件,国外品牌供应商不能保证IGBT功率模块与芯片的持续供应,或大幅提高供货价格,会对公司经营产生一定不利影响。

(三)毛利率下降的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司综合毛利率分别为40.38%、41.51%、39.80%和33.97%。由于电能质量领域和能源效率领域电力电子设备市场空间广阔,技术升级和更新换代速度较快,客户在产品规格、品质等方面往往具有差异化需求,随着后期新竞争者的进入,如果公司不能在技术创新、产品开发、成本控制、市场开拓等方面持续保持优势,公司主要产品的毛利率可能下降。此外,公司高压SVG产品主要用于新能源电站建设,近年来,国家新能源发电补贴政策连续下调,国内光伏和风电行业盈利水平受到不利影响,若行业内客户采取压低设备采购成本的方式应对政策的不利变化,市场上高压SVG产品的价格竞争会愈发激烈,进而对公司毛利率水平造成不利影响。

公司产品销售价格和单位成本变动对毛利率的敏感性分析如下:

项目	财务指标	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
销售价格下降5%	毛利率变动	-3.48%	-3.17%	-3.08%	-3.14%
	毛利率变动幅度	-10.23%	-7.96%	-7.42%	-7.77%
单位成本上涨5%	毛利率变动	-3.30%	-3.01%	-2.92%	-2.98%
	毛利率变动幅度	-9.72%	-7.56%	-7.05%	-7.38%
销售价格下降10%	毛利率变动	-7.34%	-6.69%	-6.50%	-6.62%
	毛利率变动幅度	-21.60%	-16.81%	-15.66%	-16.41%
单位成本上涨10%	毛利率变动	-6.60%	-6.02%	-5.85%	-5.96%
	毛利率变动幅度	-19.44%	-15.13%	-14.09%	-14.77%

(四)应收账款余额较大风险

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司应收账款余额分别为24,723.66万元、32,948.31万元、40,814.74万元和43,057.24万元,占同期营业收入比例分别为57.30%、61.88%、64.66%和70.12%(已年化),应收账款余额逐年增长;各期末应收账款逾期金额分别为7,059.68万元、10,198.90万元、11,841.81万元和9,631.70万元,占同期应收账款余额的比例分别为28.55%、30.95%、29.01%和22.37%,逾期金额较大;期末计提的坏账准备分别为2,264.34万元、2,730.36万元、3,069.58万元和3,412.13万元,坏账准备金额逐年上升;各期末应收账款余额周转率分别为1.75、1.85、1.71和1.46(已年化),呈下降趋势。虽然公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备,但未来公司应收账款余额可能会随着经营规模的扩大而增加,若主要债务人的财务状况、合作关系发生恶化,或催收措施不力,则可能导致应收账款无法收回形成坏账损失,对公司经营成果造成不利影响。

(五)与协鑫集团的回款风险

协鑫集团系公司的主要客户之一,目前协鑫集团出现资金周转困难的情况,公司对协鑫集团的应收账款金额较大,截至2020年6月末,公司对协鑫集团的应收账款的账面余额为1,633.12万元,公司已计提了197.46万元坏账准备,计提比例为12.09%,如果未来协鑫集团资金周转进一步紧张,不能支付所欠债务,公司相应债权存在无法收回的风险,公司须进一步加大对协鑫集团坏账准备的计提比例,这将会对公司的经营业绩造成不利影响。

(六)存货余额较大风险

报告期各期末,公司存货余额分别为14,007.97万元、17,869.48万元、19,227.45万元和22,216.63万元,占同期总资产的比例分别为20.49%和21.53%、19.37%和21.68%,存货余额逐年增长;发出商品余额占存货余额的比例分别为54.08%、67.51%、68.28%和54.98%,公司产品有较长的安装调试周期,因此发出商品金额较高;各期末库龄在一年以上的存货余额分别为746.3万元、1,965.00万元、1,632.12万元和2,153.91万元,占同期存货余额比例分别为5.33%、11.00%、8.49%和9.70%,金额呈上升趋势,其中各期末库龄在一年以上的发出商品余额分别为146.47万元、1,327.61万元、1,014.34万元和1,452.97万元,呈上升趋势;各期末存货跌价准备计提金额为214.49万元、201.99万元、142.32万元和53.55万元,各期末存货周转率为1.84、1.95、2.05和1.96(已年化)。公司存货余额维持在较高水平,一定程度上占用了公司的营运资金,降低了公司资金使用效率;此外,若客户因外部因素干扰或自身经营出现重大不利变化而发生项目停滞、订单取消的情形,可能导致公司存货发生减值的风险,公司的经营业绩将会受到不利影响。

(七)募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目实施风险

由于本次募集资金投资项目的投资金额较大,项目管理和组织实施是项目成功与否的关键,将直接影响项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成,将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外,募投项目经济效益分析数据及论证均为预测性信息,且项目建设需较长时间。如果宏观环境、行业情况、产品价格、客户需求、项目建设进度等出现较大变化,募集资金投资项目的实施将存在较大不确定性。

2、募集资金投资项目的产能消化风险

2017年至2019年,公司高压SVG、高压变频器、中低压变频器、轨道交通能量回馈装置和储能PCS装置平均年产量分别为686台、851台、2,193台、31台和0台,募集资金投资项目达产后上述各类产品每年可实现新增产能分别为950台、1,200台、2,800台、130台和900台,新增产能较大,若行业市场规模增长不及预期,或公司市场占有率提升不及预期,则可能导致募集资金投资项目新增产能无法消化的风险。

3、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险

本次募集资金投资项目涉及较大规模的固定资产投资,项目建成后,每年新增的折旧和摊销将在一定程度上影响公司的净利润。本募集资金投资项目将新增场地投资及软硬件设备投资共计17,941.72万元,达产后预计年新增折旧与摊销金额达951.73万元。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销,则将对公司的经营业绩产生不利影响。

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年3月8日,中国证监会印发证监许可[2021]740号文,同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》((2021)155号)批准,本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为13,995.00万股(每股面值1.00元),其中30,147,345股股票将于2021年4月13日起上市交易。证券简称"新风光",证券代码"688663"。

二、股票上市相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2021年4月13日

3、股票简称:新风光;股票扩位简称:新风光科技

4、股票代码:688663

5、本次公开发行后的总股本:139,950,000股

6、本次公开发行的股票数量:34,990,000股,均为新股,无老股转让

7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:30,147,345股

8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:109,802,655股

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:3,499,000股,其中红正均方投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为1,749,500股、中泰创业投资(深圳)有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为1,749,500股

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限:兖矿东华集团有限公司限售期为36个月,其他股东限售期为12个月。具体参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"

12、本次上市股份的其他限售安排:

(1)红正均方投资有限公司所持174.95万股股份限售24个月;中泰创业投资(深圳)有限公司所持174.95万股股份限售24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算

(2)网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月;本次发行承诺限售6个月的投资者共417户,所持股份1,343,655股,占发行后总股本的0.9601%

13、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

14、上市保荐机构:红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司(以下简称"红塔证券"、"中泰证券"、"保荐机构")

三、上市标准

发行人申请首次公开发行并上市时选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准:预计市值不低于人民币10亿元,近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

本次公开发行后,发行人上市时市值为20.26亿元,发行人2019年度经审计的营业收入为63,122.58万元,归属于母公司所有者的净利润为10,453.86万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,868.67万元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准之第二款内容,即"预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	新风光电子科技股份有限公司
英文名称	WindSun Science & Technology Co.,Ltd.
本次发行前注册资本	10,496.00万元人民币
法定代表人	何洪臣
住所	山东省汶上县经济开发区金成路中段路北
联系电话	0537-7288529
传真	0537-7212091
互联网网址	http://www.fengguang.com
电子信箱	info@fengguang.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书	候磊
经营范围	研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电源、光伏变流器、风力发电并网变流器、防爆电气产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、岸电电源、IP柜、电机控制器、电力有源滤波器、电能质量优化器、动态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成;节能产品的技术研发、销售及节能技术咨询服务;节能工程的承包、设计及审计服务;货物及技术的进出口业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	从事大功率电力电子节能控制技术及相关产品的研发、生产、销售和服务,为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的产品及解决方案
所属行业	C38电气机械和器材制造业

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为兖矿东华集团有限公司(以下简称"兖矿东华"),其直接持有公司5,352.96万股股份,占公司本次发行后总股本的38.2491%。山东能源集团有限公司(以下简称"山东能源")持有兖矿东华100.00%的股权,系本公司的间接控股股东。山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山东省国资委")通过直接及间接方式合计持有山东能源90%的股权,系本公司实际控制人。公司控股股东及实际控制人基本情况如下:

1、兖矿东华

企业名称	兖矿东华集团有限公司	成立时间	2011年9月30日
注册资本	290,000万元	实收资本	290,000万元
统一社会信用代码	91370000584516827U	法定代表人	宋华
注册地和主要生产经营地	山东省济宁市邹城市东滩路519号		
主营业务	主要对各子公司进行股权管理,未实际开展业务		
与发行人主营业务的关系	为持股公司,未与发行人从事相同或相似业务		
股权结构	出资人	出资比例	
	山东能源集团有限公司	100%	
	合计	100%	
合并口径主要财务数据(万元)(2019年度财务数据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-6月财务数据未经审计)	项目	2020.06.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度
	总资产	769,407.26	801,004.86
	净资产	229,718.17	234,004.96
	净利润	-6,143.09	-50,794.86

2、山东能源

企业名称	山东能源集团有限公司[1]	成立时间	1996年3月12日
注册资本	2,470,000万元	实收资本	2,470,000万元
统一社会信用代码	91370000166120002R	法定代表人	李希勇
注册地和主要生产经营地	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层		
主营业务	煤炭、煤化工、电解铝及机电成套装备制造等		
与发行人主营业务的关系	发行人间接控股股东,未和发行人从事相同或相似业务		
股权结构	出资人	出资比例	
	山东省国资委	70.00%	
	山东国惠投资有限公司	20.00%	
	山东省财政资产运营有限公司	10.00%	
	合计	100.00%	
合并口径主要财务数据(万元)(2019年度财务数据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-6月财务数据未经审计)	项目	2020.06.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度
	总资产	33,313,279.21	31,854,801.52
	净资产	10,497,014.28	10,073,479.18
	净利润	381,653.03	894,523.10

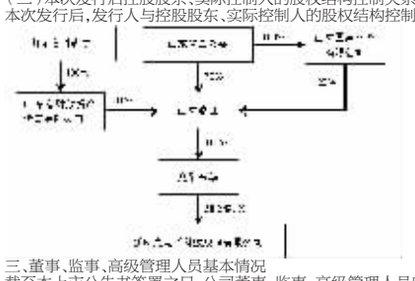
[1]2021年3月31日,经山东省市场监督管理局核准,新风光间接控股股东名称已由"兖矿集团有限公司"变更为"山东能源集团有限公司"。原山东能源集团有限公司已办理完毕注销登记手续。

3、山东省国资委

山东省国资委通过直接及间接方式合计持有山东能源90.00%的股权,系本公司实际控制人,山东省国资委为山东省政府直属特设机构,地址为济南市经十路9999号黄金时代广场C座,主要职责为贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案;根据省政府授权,依法履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产,承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责;负责拟订优化省属国有资本布局结构的规划,提出省属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案,推动国有资本有序进退等。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	职务	任期	持有数量(股)	限售期限
1	何洪臣	董事长	2018年4月3日-2021年4月2日	直接持股8,884,416	12个月
2	候磊	董事兼财务总监、董事会秘书	2018年4月3日-2021年4月2日	无	-
3	徐卫龙	董事	2018年4月3日-2021年4月2日	直接持股925,747	12个月
4	王传雨	董事兼副总经理	2018年4月3日-2021年4月2日	无	-
5	刘海涛	董事	2018年4月3日-2021年4月2日	无	-
6	张利	董事	2018年4月3日-2021年4月2日	无	-
7	李田	独立董事	2019年12月23日-2021年4月2日	无	-
8	杨耕	独立董事	2019年12月23日-2021年4月2日	无	-
9	张咏梅	独立董事	2020年8月19日-2021年4月2日	无	-
10	李晓	监事会主席	2018年4月3日-2021年4月2日	无	-
11	程绪东	职工监事、技术副总工程师	2018年4月3日-2021年4月2日	直接持股1,054,323	12个月
12	张付会	监事	2020年5月8日-2021年4月2日	无	-
13	胡顺全	总经理	2018年4月16日-2021年4月2日	直接持股321,152	12个月
14	安守冰	副总经理	2018年4月16日-2021年4月2日	直接持股938,605	12个月
15	马云生	副总经理	2018年4月16日-2021年4月2日	直接持股192,864	12个月
16	何昭成	副总经理	2018年4月16日-2021年4月2日	间接持股25,600	12个月
17	尹彭飞	技术总工程师	2018年4月16日-2021年4月2日	直接持股282,752	12个月

注:1、上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算;

2、公司将于2021年4月30日前,召开董事会审议董事会换届选举的议案,并将该议案提交股东大会审议;

3、公司将于2021年4月30日前,召开监事会审议监事会换届选举的议案,并将该议案提交股东大会审议,届时将与职工代表大会选举产生的职工监事组成新一届监事会;

4、公司将在董事会完成换届之后,及时召开董事会聘请高级管理人员;

5、在公司董事会、监事会完成换届之前,现任董事、监事、高级管理人员将按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,继续履行职责。

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员情况

截至本上市公告书签署之日,公司核心技术人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	持股方式	限售期限
何洪臣	董事长	8,884,416	6.3483%	直接持股	12个月
胡顺全	总经理	321,152	0.2295%	直接持股	12个月
李瑞来	技术总顾问	642,880	0.4594%	直接持股	12个月
尹彭飞	技术总工程师	282,752	0.2020%	直接持股	12个月
郭少明	产品总监	-	-	-	-
方汉学	技术副总工程师	218,579	0.1562%	直接持股	12个月
任其广	技术副总工程师	-	-	-	-

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"。

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

截至本上市公告书签署日,发行人不存在已经制定尚未实施的股权激励计划,也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。

六、本次公开发行申报前实施员工持股计划

本次公开发行申报前,发行人不存在实施员工持股计划的情形。

七、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为10,496.00万股,本次发行股份数为3,499.00万股,占发行后总股本的比例为25%,本次发行后总股本为13,995.00万股,本次发行前后公司的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股数(万股)	持股比例(%)	股数(万股)	持股比例(%)	
一、有限售条件的流通股					
兖矿东华集团有限公司	5,352.9600	51.0000	5,352.9600	38.2491	自上市之日起锁定36个月
山东省高新技术创业投资有限公司	1,028.6080	9.8000	1,028.6080	7.3498	自上市之日起锁定12个月
何洪臣	888.4416	8.4646	888.4416	6.3483	自上市之日起锁定12个月
汶上开元控股集团有限公司	774.0275	7.3745	774.0275	5.5307	自上市之日起锁定12个月
福建平潭利恒投资有限公司	518.6176	4.9411	518.6176	3.7057	自上市之日起锁定12个月
济宁英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)	192.8640	1.8375	192.8640	1.3781	自上市之日起锁定12个月
深圳和光方圆投资企业(有限合伙)	192.8640	1.8375	192.8640	1.3781	自上市之日起锁定12个月
济宁博创财务管理咨询合伙企业(有限合伙)	180.4800	1.7195	180.4800	1.2896	自上市之日起锁定12个月
许琳	106.6624	1.0162	106.6624	0.7621	自上市之日起锁定12个月
程绪东	105.4323	1.0045	105.4323	0.7534	自上市之日起锁定12个月
路则胜	95.1462	0.9065	95.1462	0.6799	自上市之日起锁定12个月
安守冰	93.8605	0.8943	93.8605	0.6707	自上市之日起锁定12个月
徐卫龙	92.5747	0.8820	92.5747	0.6615	自上市之日起锁定12个月
董经龙	88.7175	0.8453	88.7175	0.6339	自上市之日起锁定12个月
马峰涛	83.5744	0.7963	83.5744	0.5972	自上市之日起锁定12个月
李亚东	79.7171	0.7595	79.7171	0.5696	自上市之日起锁定12个月
李瑞来	64.2880	0.6125	64.2880	0.4594	自上市之日起锁定12个月
张其彬	59.1450	0.5635	59.1450	0.4226	自上市之日起锁定12个月
李延淑	42.4301	0.4043	42.4301	0.3032	自上市之日起锁定12个月
魏学森	38.5728	0.3675	38.5728	0.2756	自上市之日起锁定12个月
孙云	36.0013	0.3430	36.0013	0.2572	自上市之日起锁定12个月
胡顺全	32.1152	0.3060	32.1152	0.2295	自上市之日起锁定12个月
王强	29.5725	0.2818	29.5725	0.2113	自上市之日起锁定12个月
尹彭飞	28.2752	0.2694	28.2752	0.2020	自上市之日起锁定12个月
郭新	27.2000	0.2591	27.2000	0.1944	自上市之日起锁定12个月
胡燕	25.7152	0.2450	25.7152	0.1837	自上市之日起锁定12个月
李霞	25.7152	0.2450	25.7152	0.1837	自上市之日起锁定12个月
韩文昭	25.7152	0.2450	25.7152	0.1837	自上市之日起锁定12个月
赵树国	24.3891	0.2324	24.3891	0.1743	自上市之日起锁定12个月
方汉学	21.8579	0.2083	21.8579	0.1562	自上市之日起锁定12个月
马云生	19.2864	0.1838	19.2864	0.1378	自上市之日起锁定12个月
孔维国	19.2864	0.1838	19.2864	0.1378	自上市之日起锁定12个月
郭润霖	19.2000	0.1829	19.2000	0.1372	自上市之日起锁定12个月
李敏	15.4291	0.1470	15.4291	0.1102	自上市之日起锁定12个月
李元河	12.8576	0.1225	12.8576	0.0919	自上市之日起锁定12个月
张有双	12.8000	0.1220	12.8000	0.0915	自上市之日起锁定12个月
刘浩楠	9.6000	0.0915	9.6000	0.0686	自上市之日起锁定12个月
丁宁	7.6800	0.0732	7.6800	0.0549	自上市之日起锁定12个月
王秀梅	6.4000	0.0610	6.4000	0.0457	自上市之日起锁定12个月
何义	6.4000	0.0610	6.4000	0.0457	自上市之日起锁定12个月
王艳春	6.4000	0.0610	6.4000	0.0457	自上市之日起锁定12个月
何锐	5.1200	0.0488	5.1200	0.0366	自上市之日起锁定12个月
红正均方投资有限公司	-	-	174.9500	1.2501	自上市之日起锁定24个月
中泰创业投资(深圳)有限公司	-	-	174.9500	1.2501	自上市之日起锁定24个月
网下限售股份	-	-	134.3655	0.9601	自上市之日起锁定6个月
二、无限售条件的流通股					
其他社会公众股	-	-	3,014.7345	21.5415	无限售期
合计	10,496.0000	100.0000	13,995.0000	100.0000	-

八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况

本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	兖矿东华集团有限公司	53,529,600	38.2491	36个月
2	山东省高新技术创业投资有限公司	10,286,080	7.3498	12个月
3	何洪臣	8,884,416	6.3483	12个月
4	汶上开元控股集团有限公司	7,740,275	5.5307	12个月
5	福建平潭利恒投资有限公司	5,186,176	3.7057	12个月
6	济宁英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)	1,928,640	1.3781	12个月
7	深圳和光方圆投资企业(有限合伙)	1,928,640	1.3781	12个月
8	济宁博创财务管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,804,800	1.2896	12个月
9	红正均方投资有限公司	1,749,500	1.2501	24个月
10	中泰创业投资(深圳)有限公司	1,749,500	1.2501	24个月
合计		94,787,627	67.7296	-

九、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成,无高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(一)保荐机构相关子公司名称:红正均方投资有限公司、中泰创业投资(深圳)有限公司

(二)保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:红正均方投资有限公司为红塔证券股份有限公司的全资子公司;中泰创业投资(深圳)有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司

(三)获配股数:红正均方投资有限公司获配1,749,500股;中泰创业投资(深圳)有限公司获配1,749,500股

(四)占首次公开发行股票数量的比例:10%

(五)限售安排:限售期24个月

第四节股票发行情况

一、发行数量:3,499.00万股

二、发行价格:14.48元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行市盈率:20.53倍(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:2.19倍(按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:0.71元/股(按2019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净利润除以本次发行后的总股本计算)

七、发行后每股净资产:6.61元/股(以2020年6月30日经审计的归