

# A72

# 信息披露

(上接A71版)

44	肖荣超	0.1748	0.0022%	0.1748	0.0016%	12个月
45	兴业投资管理有限公司	-	-	135,0000	1.2500%	24个月
46	华恒生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	-	-	85,9261	0.7966%	12个月
47	部分网下配售对象	-	-	108,5986	1.0065%	6个月
	合计	8,100,0000	100.0000%	8,429,5247	78,0512%	

## 二、无限售流通股

本次发行A股社会公众股东

合计

0.1748	0.0022%	0.1748	0.0016%	12个月
135,0000	1.2500%			
85,9261	0.7966%			
108,5986	1.0065%			6个月

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售期限
1	郭恒华	2,141,194	19.8252%	36个月
2	三和投资	1,083,4951	10.0324%	36个月
3	江苏高投	752,1161	6.9647%	12个月
4	兴和投资	601,1595	5.5663%	12个月
5	马鞍山基石	517,7994	4.7944%	12个月
6	张学礼	368,6369	3.3207%	12个月
7	恒润华业	345,7038	3.2010%	36个月
8	芳辰创投	250,7089	2.3214%	12个月
9	郭恒平	240,1566	2.2237%	36个月
10	程超宇	222,6408	2.0615%	12个月
	合计	6,513,6065	60.3113%	

## 八、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

发行人第三届董事会第五次会议审议通过了《关于高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。具体情况如下：

华恒生物家园1号最终获配的股票数量为本次公开发行数量的3.18%，即89,261股，包含新股配售经纪佣金的参与战略配售金额19,999,987.18元。华恒生物家园1号具体情况如下：

具体名称：华泰华恒生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划

备案时间：2021年03月23日

备案编码：SQF04

募集资金规模：2,000.00万元(包含新股配售经纪佣金)

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

实际支配主体：华泰证券(上海)资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。

投资人情况：

序号	姓名	职务	专项资产管理计划的持有比例(%)
1	郭恒华	董事长、总经理	60.00
2	张学礼	董事、首席科学家、核心技术人员	10.00
3	张冬竹	董事、副总经理	10.00
4	樊义	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	10.00
5	唐思青	副总经理、核心技术人员	5.00
6	刘洋	监事会主席、核心技术人员	5.00
	合计		100.00

注：华恒生物家园1号募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

限售期情况：华泰华恒生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票的限售期为12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。

## 九、保荐机构相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排依法设立的相关子公司兴证投资参与本次发行战略配售，兴证投资管理有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条的规定确定本次跟投的股份数量和金额，兴证投资最终跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即1,350,000股，跟投金额3,126.60万元。兴证投资本次跟投获配股票的限售期为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。

## 第四节 股票发行情况

## 一、发行数量

本次公开发行新股2,700万股，不安排公司股东公开发售股份。

## 二、发行价格

本次发行价格为23.16元/股。

## 三、每股面值

人民币1.00元。

## 四、发行市盈率

21.21倍(发行价格除以每股收益，每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 五、发行市净率

2.52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

本次发行后每股收益为1.09元(按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为9.19元(按截至2020年6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证情况

1.本次募集资金总额为62,532.00万元。

2.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月16日对发行人募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(容诚验字(2021)230Z0072号)。

## 九、发行费用总额及明细构成

本次发行的发行费用总额为6,606.12万元，根据《验资报告》(容诚验字(2021)230Z0072号)，具体情况如下：

单位：万元

内容	发行费用总额(不含税)
保荐费	300.00
承销费	3,24458
审计验资费用	1,65358
律师费用	830.19
用于本次发行的信息披露费用	450.00
发行手续费及其他费用	127.76
合计	6,606.12

注：上述发行费用均为不含增值税金额；发行手续费及其他费用已包含本次发行的印花税13.98万元。

## 十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为55,925.88万元。

## 十一、发行后股东户数本次发行后股东户数为26,323户。

## 十二、超额配售选择权情况

本次发行未采取超额配售选择权。

## 十三、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有上市市场非限售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相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为2,209,261股，占本次发行数量的8.18%。

网上最终发行数量为3,364,500股，网上定价发行的中签率为0.02943849%，其中网上投资者缴款认购的股份数量为9,350,744股，放弃认购数量13,756股。网上最终发行数量为15,426,239股，其中网下投资者缴款认购15,426,239股，放弃认购数量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)包销股份数量为13,756股。

## 第五节 财务会计情况

## 一、财务会计资料

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年1-6月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z03668号)。相关数据已在招股说明书书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了容诚字[2021]230Z03606号审阅报告。公司2020年度审阅报告及相关数据已在招股说明书、招股书意向书附录中进行了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录。

## 二、2020年度主要财务数据

2021年4月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2021]230Z03658号)，并在本上市公告书中披露，本上市公告书不再另行披露2020年度审计报告，敬请投资者注意。公

司2020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	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31比2019年12月31日增减(%)
流动资产(万元)	26,159.20	18,625.07	40.45%
流动负债(万元)	16,163.87	13,239.37	22.09%
总资产(万元)	74,288.58	56,108.37	32.40%
资产负债率(母公司)(%)	60.29	49.36	22.16%
资产负债率(合并报表)(%)	34.07	34.29	-0.6%
归属于母公司股东的净资产(万元)	48,978.03	36,868.01	32.85%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	4.55	32.85%
项目	2020年度	2019年度	2020年度比2019年度增减(%)
营业收入(万元)	48,724.46	49,131.08	-0.83%
营业利润(万元)	13,236.76	14,506.95	-9.32%
利润总额(万元)	13,993.60	14,578.47	-4.01%
归属于母公司股东的净利润(万元)	12,110.02	12,637.83	-4.18%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	9,675.15	11,793.90	-17.96%
基本每股收益(元/股)	1.50	1.56	-3.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.19	1.46	-18.49%
扣除非经常性损益后的加权平均每股净资产收益率(%)	28.21	35.33	-20.15%
扣除非经常性损益后的加权平均每股净资产收益率(%)	22.54	32.97	-31.63%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	10,956.90	18,147.65	-39.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.35	2.24	-39.62%

券公司上市当年剩余时间及其后3个完整的会计年度将对公司进行持续督导，并指定黄超、饶毅杰作为华恒生物首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人。

黄超先生，现就任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部董事副总经理，保荐代表人、注册会计师、高级会计师、法律职业资格，中国人民大学经济学学士，厦门大学管理学硕士，研究生学历，福建省会计行业领军后备人才。熟悉IPO、并购、再融资等投行业务，主持或参与的项目包括德艺文创(300640)、金牌厨柜(603180)、星云股份(300648)、捷昌驱动(603583)、瑞思微电子