

(上接A62版)

十二、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营情况及下一报告期业绩预计情况

(一) 发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况

公司最近一期财务报告的审计截止日为2020年12月31日。公司提示投资者关注本招股意向书已披露财务报告审计截止日后的主要经营状况,详见本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告截止日后发行人主要财务信息及经营状况”。天健会计师事务所对公司2021年1-3月的财务报表进行审阅,并出具天健审[2021]5590号《审阅报告》。

公司2021年1-3月的营业收入为30,146.92万元,较上年同期增长151.11%;归属于母公司所有者的净利润1,749.75万元,较上年同期增长521.88%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润由2020年1-3月的-25.86万元增长到2021年1-3月的1,645.73万元。

财务报告审计截止日后,公司经营状况良好,在经营模式、采购模式、销售模式、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

(二) 2021年1-6月的业绩预计情况

公司预计2021年1-6月营业收入为9.20亿元至9.00亿元,较2020年1-6月同比增长0.70%至10.52%;归属于母公司所有者的净利润为1,000万元至10,000万元,同比增长37.00%至50.56%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,700万元至9,600万元,同比增长4.48%至10.88%。

公司上述2021年1-6月的业绩预计情况系公司初步测算结果,未经会计师审计或审阅,不构成公司盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

(一) 股票种类:	人民币普通股(A股)
(二) 每股面值:	人民币1.00元
(三) 发行数量及比例:	本公司拟向战略投资者公开发行4,001万股人民币普通股,本次发行完成后公司股东所持股份占公司发行后总股数的比例不低于10%
发行新股数量:	4,001万股
(四) 每股发行价格:	【1】元
(五) 发行市盈率:	【1】倍(每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
(六) 发行前每股净资产:	2.64元(按经审计的截至2020年12月31日净资产除以发行前总股本计算)
(七) 发行后每股净资产:	【1】元(按经审计的截至【1】年【1】月【1】日的净资产,加上本次募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)
(八) 发行市净率:	【1】倍(按照发行价除以发行后每股净资产计算)
(九) 发行方式:	采用网上向询价对象询价配售和网下向战略投资者配售相结合的方式或中国证监会规定的其他方式
(十) 发行对象:	符合资格的询价对象和已在上上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人及投资者(国家法律法规禁止购买者除外)
(十一) 承销方式:	采用主承销商余额包销方式
(十二) 公司募集资金总额:	预计新发行募集资金总额【1】万元,净额【1】万元
(十三) 发行费用概算(不含税):	7,153.64万元
其中:承销及保荐费用:	4,106.94万元
审计和验资费用:	1,636.79万元
律师费用:	801.89万元
用于本次发行的信息披露费用:	541.51万元
用于本次发行的发行手续费:	66.51万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司中文名称:咸亨国际科技股份有限公司
公司英文名称:Xianheng International Science&Technology Co., Ltd.
注册资本:36,000万元
法定代表人:王来兴
成立日期:2008年4月11日
整体变更日期:2017年9月7日
公司住所:浙江省杭州市上城区江城路889号E10室
邮政编码:310009
联系电话:0571-87666020
传真:0571-56180991
互联网网址:www.xianhengguoji.com
电子邮箱:xhgg@xianhengguoji.com
公司负责信息披露和投资者关系管理的部门是证券部,负责人为公司董事会秘书邹权先生。

二、发行人改制重组情况

(一) 公司设立方式

公司系由咸亨有限以整体变更方式设立的股份有限公司。原咸亨有限全体股东作为发起人,以截至2017年3月31日经审计的净资产465,611,522.39元折合股本36,000万元,净资产大于股本的部分96,511,522.39元计入资本公积。

2017年9月7日,公司办理完成相关工商变更登记手续,并领取统一社会信用代码为913301006739691016的《营业执照》。

(二) 发起人及其主要资产的内容

2017年6月16日,咸亨有限股东共同签署了《发起人协议》,整体变更设立股份公司,股本为36,000万元。

各发起人及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	兴润投资	64,827,692	18.01
2	咸亨投资	61,854,546	17.18
3	咸亨集团	53,471,329	14.95
4	高盛亚洲战略	40,279,720	11.19
5	万宁投资	33,986,014	9.44
6	德宁投资	25,174,825	6.99
7	弘宁投资	25,174,825	6.99
8	王来兴	17,622,378	4.90
9	易宁投资	15,104,895	4.20
10	李华东	7,680,839	2.13
11	陶琳	6,389,371	1.77
12	宁夏开弦顺鼎	5,034,965	1.40
13	张再锋	3,398,601	0.94
合计		360,000,000	100.00

三、发行人股本情况

(一) 本次发行前后总股本情况

发行人本次发行前总股本为36,000万股,本次拟公开发行4,001万股,不低于发行完成后总股本的10%。

本次发行前后公司股本结构如下表:

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
1	兴润投资	6,482,7692	18.01	6,482,7692	16.17
2	咸亨投资	6,185,4546	17.18	6,185,4546	15.43
3	咸亨集团	5,347,1329	14.95	5,347,1329	13.33
4	高盛亚洲战略	4,0279720	11.19	4,0279720	10.04
5	万宁投资	3,396,6014	9.44	3,396,6014	8.48
6	德宁投资	2,517,4825	6.99	2,517,4825	6.28
7	弘宁投资	2,517,4825	6.99	2,517,4825	6.28
8	王来兴	1,762,2378	4.90	1,762,2378	4.39
9	易宁投资	1,510,4895	4.20	1,510,4895	3.77
10	李华东	768,0839	2.13	768,0839	1.92
11	陶琳	6389,371	1.77	6389,371	1.59
12	宁夏开弦顺鼎	503,4965	1.40	503,4965	1.26
13	张再锋	339,8601	0.94	339,8601	0.85
本次发行流通股股东	-	-	-	4,001,0000	10.00
合计		36,000,0000	100.00	40,001,0000	100.00

(二) 本次发行前的前十名股东持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	兴润投资	6,482,7692	18.01
2	咸亨投资	6,185,4546	17.18
3	咸亨集团	5,347,1329	14.95
4	高盛亚洲战略	4,0279720	11.19
5	万宁投资	3,396,6014	9.44
6	德宁投资	2,517,4825	6.99
7	弘宁投资	2,517,4825	6.99
8	王来兴	1,762,2378	4.90
9	易宁投资	1,510,4895	4.20
10	李华东	768,0839	2.13
11	陶琳	6389,371	1.77
12	宁夏开弦顺鼎	503,4965	1.40
13	张再锋	339,8601	0.94
合计		36,000,0000	100.00

(三) 本次发行前的自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书摘要签署日,发行人自然人股东及其在发行人处担任的职务如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	在发行人处担任的职务
1	王来兴	1,762,2378	4.90	董事长
2	李华东	768,0839	2.13	副董事长
3	陶琳	6389,371	1.77	董事、副总经理
4	张再锋	339,8601	0.94	副总经理
合计		3,500,1189	9.74	-

(四) 国有股份和外资股份,股东中战略投资者情况

本次发行前,发行人股东股权性质情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股权性质
1	兴润投资	6,482,7692	18.01	其他法人股
2	咸亨投资	6,185,4546	17.18	其他
3	咸亨集团	5,347,1329	14.95	其他法人股
4	高盛亚洲战略	4,0279720	11.19	外参股
5	万宁投资	3,396,6014	9.44	其他
6	德宁投资	2,517,4825	6.99	其他
7	弘宁投资	2,517,4825	6.99	其他
8	王来兴	1,762,2378	4.90	自然人股
9	易宁投资	1,510,4895	4.20	其他
10	李华东	768,0839	2.13	自然人股
11	陶琳	6389,371	1.77	自然人股
12	宁夏开弦顺鼎	503,4965	1.40	其他
13	张再锋	339,8601	0.94	自然人