

（上接A16版）

减弱,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定不利影响。

（十一）公司内部控制的风险

自设立以来,公司已逐步建立了较为完善的内部控制体系、成熟的管理制度和组织运行模式,培育了一批理念先进、视野开阔和经验丰富的管理人员,随着公司不断发展壮大及未来募集资金投资项目的实施,公司的业务规模将进一步扩大,如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张速度,组织管理模式和内部控制机制不能随着公司规模扩大而进行及时调整和完善,将会对公司未来的经营和发展带来一定影响。

（十二）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目无法达到预期的风险

本次募集资金拟投资项目建成达产后,公司将新增筷类产品产能10,000.00万双、竹木砧板产能1,000.00万片、植物纤维复合餐厨具产能4,000.00吨。募集资金投资项目的实施将进一步优化公司产品结构,增强盈利能力,提升核心竞争力,保证公司的持续稳定发展。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研的基础上,并经过专业机构和专家的可行性论证,但如若公司未来面临的政策环境、市场环境、技术或管理方式等方面出现重大变化,公司可能面临项目实际效益与预期存在差异,甚至发生项目初期亏损的风险。

2、募集资金投资项目新增折旧和摊销影响公司业绩的风险

根据募集资金使用计划,本次募集资金投资项目建成后预计将新增固定资产投资,无形资产账面原值26,001.93万元,预计募投项目建设完成后,每年新增折旧和摊销金额约1,920.61万元,占公司2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的23.23%。因此,虽然本次募投项目建成后预计年新增利润总额能够完全覆盖新增的折旧摊销金额,但若募投项目不能较快产生效益或无法实现预期收益,以弥补募投项目新增的折旧摊销支出,则本次募投项目的投资建设将在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。

3、市场容量有限风险

本次募集资金投资项目达产后,公司筷子、砧板及复合材料餐厨具产品的产能将得到较大提升。虽然公司对本次募投项目进行了充分的市场调研和分析论证,制定了完善的市场开拓规划,且现有客户能够为公司销售增长提供较强的支撑能力。但是如果未来公司产品市场容量或下游市场需求发生不利变化,且公司不能及时采取应对措施,公司可能面临新增产能的消化风险。

（十三）汇率波动的风险

报告期内,公司境外销售收入持续增加,分别为1,791.96万元、4,900.56万元和8,338.89万元,占主营业务收入的比例分别为2.95%、6.84%和10.02%。公司境外销售主要以美元结算,美元对人民币的汇率波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入,同时还形成汇兑损益,而汇率走势受国内外政治形势、全球经济环境的变化以及国家经济发展等多重因素的影响,具有一定的不确定性。未来随着公司海外销售规模的进一步扩大,汇率的波动将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等相关章节,并特别关注上述风险的描述。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2013年12月修订)而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2021]2347号)核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票不超过1,800万股,不进行老股转让。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,其中,网上最终发行数量1,800万股,占本次发行数量的100%,发行价格为26.40元/股。

经深圳证券交易所《关于双枪科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]1779号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“双枪科技”,股票代码“001211”,本次公开发行的1,800万股股票将于2021年8月5日起上市交易。

本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2021年8月5日

(三)股票简称:双枪科技

(四)股票代码:001211

(五)首次公开发行后总股本:7,200万股

(六)首次公开发行股票数量:1,800万股

(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

北京海天瑞声科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“海天瑞声”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2366号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为1,070万元。初始战略配售预计发行数量为160.50万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为160.50万股,占本次发行总数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下发行机制启动前,网下发行数量为636.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为272.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,共909.50万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据实际情况确定。

本次发行价格为36.94元/股,海天瑞声于2021年8月3日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“海天瑞声”A股27,285.7万股。

本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年8月5日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年8月5日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金=本次发行对最终获配金额×0.50%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同时获配多只新股,请务必按各自获配数量,分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年8月5日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网上和网上投资者放弃认购比例超过规定的保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

(九)本次上市股份的其他锁定安排

除上述(七)、(八)外,本次上市股份无其他锁定安排。

(十)本次上市的外流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行的1,800万股新股股份无流通限制及锁定安排,自2021年8月5日起上市交易。

(十一)本公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	持股数量(万股)	占发行后股本比例	可上市交易日期(自交易日起顺延)
首次公开发行前已发行股份	天瑞投资	2,361.97	32.81%	2024年8月5日
	华泰联合	750.29	10.42%	2022年8月5日
	郑承烈	452.45	6.25%	2024年8月5日
	叶丽格	340.13	4.72%	2024年8月5日
	俞凯强	192.00	2.65%	2022年8月5日
	陈永刚	157.95	2.19%	2022年8月5日
	方国屏	140.58	1.96%	2022年8月5日
	科发海康	106.30	1.46%	2022年8月5日
	郭国洪信	100.00	1.38%	2022年8月5日
	李朝群	92.14	1.28%	2022年8月5日
	海康威	92.14	1.28%	2022年8月5日
	陈宇浩	92.70	1.22%	2022年8月5日
	周国博	83.09	1.15%	2022年8月5日
	科发资本	54.00	0.75%	2022年8月5日
	郑煜兰	52.65	0.73%	2024年8月5日
	郑立夫	52.65	0.73%	2024年8月5日
首次公开发行股票	陈彦	43.85	0.61%	2022年8月5日
	李相臣	34.61	0.48%	2022年8月5日
	柯文豪	29.53	0.41%	2022年8月5日
	陈永云	26.33	0.37%	2022年8月5日
	周庆	26.03	0.36%	2022年8月5日
	陈新华	22.01	0.31%	2022年8月5日
	吴志伟	15.00	0.21%	2022年8月5日
	顾顺平	13.85	0.19%	2022年8月5日
	小计	5,400.00	75.00%	—
	网上发行的股份	1,800.00	25.00%	2021年8月5日
合计		7,200.00	100.00%	—

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:兴业证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

中文名称	双枪科技股份有限公司
英文名称	Shuangqiang Technology Co., Ltd.
注册资本	5,400.00万元(本次发行前)7,200.00万元(本次发行后)
法定代表人	郑承烈
住所	浙江省杭州市余杭区百丈镇创景路100号
经营范围	竹木制品、竹木工艺品、日用品、五金制品、塑料制品、复合材料制品、小家电、机械设施、国产一类医疗器械、特种制品的研发、加工、销售;初级农产品加工、卫生用品的销售;检测技术服务,企业管理咨询,文化活动的组织策划;收购本企业生产所需原材料从事进出口业务。(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	日用餐厨具的研发、设计、生产和销售
所属行业	根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于“大制造业”之子类“C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”
电话	(0571-88662611
传真	(0571-26920511
电子邮箱	info@shuangqiang.com
董事会秘书	李朝群

二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及持有公司股票、债券的情况
公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况如下:

序号	姓名	本公司任职	任期期限	持股方式	持股数量(万股)	占发行后股本比例(%)
1	郑承烈	董事长、总经理	2020.03.21-2023.03.20	直接持股	452.45	6.28%
				通过天瑞投资间接持股	1,889.67	26.24%
				合计	2,342.12	32.53%
2	李朝群	董事、副总经理、董秘、财务负责人	2020.03.21-2023.03.20	直接持股	92.14	1.28%
3	周兆成	董事	2020.03.21-2023.03.20	直接持股	92.14	1.28%
4	张兆云	董事、副总经理	2020.03.21-2023.03.20	直接持股	26.33	0.37%
5	陈永云	董事、副总经理	2020.03.21-2023.03.20	直接持股	26.33	0.37%
6	吴玉鼎	董事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—
7	程志勇	独立董事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—
8	马晓军	独立董事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—
9	李朝群	独立董事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—
10	陈永云	监事会主席、职工代表监事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—
11	陈永云	监事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—
12	郑煜兰	监事	2020.03.21-2023.03.20	—	—	—

三、发行人控股股东及实际控制人的情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

天瑞投资为公司控股股东,天瑞投资直接持有公司2,361.97万股的股份,占本次发行前公司股本总额的43.74%。

天瑞投资基本情况如下:

企业名称	浙江天瑞投资有限公司
统一社会信用代码	913311265614982820
注册资本	3,000.00万元人民币
实收资本	3,000.00万元人民币

成立日期	2010年5月26日
法定代表人	郑承烈
注册地和主要生产经营地	浙江省杭州市余杭区崇贤街道创景路8号
经营范围	实业投资、股权投资及投资咨询服务;企业管理咨询;建设开发
主营业务	实业投资、股权投资及投资咨询

2、实际控制人基本情况

郑承烈、叶丽格夫妇为公司实际控制人。本次发行前,郑承烈直接持有公司8.38%的股份,通过天瑞投资间接持有公司34.99%的股份,合计持有公司43.37%的股份;叶丽格直接持有公司6.30%的股份,通过天瑞投资间接持有公司8.75%的股份,合计持有公司15.05%的股份。郑承烈、叶丽格夫妇合计持有公司58.42%的股份,同时郑承烈任公司董事长、总经理,在发行人经营决策中发挥重要作用,因此,郑承烈、叶丽格夫妇为公司共同实际控制人。

(二)控股股东和实际控制人对外投资情况

名称	对外投资企业	注册资本(万元)	持股比例
天瑞投资	庆元县天瑞旅游开发有限公司	2,350.00	100.00%
叶丽格	温州市公共互联网信息咨询服务部	3.00	100.00%

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

本次公开发行结束后上市前,公司的股东总数为36,018户,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	浙江天瑞投资有限公司	23,419,464	32.91%
2	浙江华泰联合证券投资有限公司	7,502,385	10.42%
3	郑承烈	4,524,452	6.28%
4	叶丽格	3,401,286	4.72%
5	俞凯强	1,620,000	2.25%
6	杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)	1,579,500	2.19%
7	舟山金泰资本创业投资合伙企业(有限合伙)	1,406,762	1.95%
8	方国屏	1,089,000	1.50%
9	宁波科发海康创业投资合伙企业(有限合伙)	1,053,000	1.46%
10	上海国信投资管理有限公司-上海梅山保税港区国信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	1.38%
	合计	46,786,584	64.98%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行新股为1,800万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行股份全部为新股,原股东不开发发售股份。

二、发行价格

本次发行价格为26.40元/股,对应的市盈率为:

(1)17.25倍(每股收益按照经会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)22.90倍(每股收益按照经会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。根据《双枪科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的100%,本次网上按市值申购定价发行的有效申购倍数为9,735.76297倍,中签率为0.0102714086%。

本次网上发行余股为45,570股,全部由主承销商包销,主承销商包销数量为45,570股,包销金额为1,203,048.00元,主承销商包销比例为0.25%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

发行人本次发行的募集资金总额为47,520.00万元,扣除本次发行的发行费用(不含税)5,691.08万元后,募集资金净额为41,828.92万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具容诚验字[2021]23020174号《验资报告》。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为5,691.08万元,具体明细如下:

项目	金额(万元)
承销及保荐费用	2,459.02
审计验资费用	1,579.99
律师费用	913.21
用于本次发行的信息披露费用	504.72
发行手续费等	341.5
合计	5,691.08

注:以上发行费用均不包含相应增值税。

本次发行新股每股发行费用为3.16元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额

本次募集资金净额为41,828.92万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为12.44元(按2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产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、发行后每股收益

本次发行后每股收益为1.25元(按公司2020年经审计的归属于母公司股

久祺股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

久祺股份有限公司(以下简称“久祺股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,856.00万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已于2021年1月7日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2021年6月23日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2116号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为11.90元/股,发行数量为4,856.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金投资中位数、加权平均数孰低值,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额242.80万股回拨至网下发行。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

网上网下发行机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为3,472.05万股,占本次公开发行股票数量的71.50%;网上初始发行数量为1,383.95万股,占本次公开发行股票数量的28.50%。根据《祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,599,126.02倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的20% 671.20万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,500.85万股,占本次公开发行股票数量的51.50%;网上最终发行数量为2,355.15万股,占本次公开发行股票数量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0177282750%,有效申购数量为5,640,706.73倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年8月2日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

(一)网上新股认购情况

东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

公司报告期内2018年、2019年及2020年的财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字【2021】23020293号)。上述财务数据及相关内容已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”。

本次财务报告审计截止日为2020年12月31日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日,公司经营情况正常,未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素,主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”部分已披露2021年1-3月主要财务信息和2021年1-6月预计经营情况,其中2021年1-3月财务信息已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了容诚专字【2021】23021774号审阅报告,2021年1-6月预计的财务数据未经会计师事务所审计或审阅,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

基于公司2021年1-3月已实现的经营业绩、公司在手销售订单及生产发货计划,公司预计2021年1-6月业绩较2020年同期实现增长:预计2021年1-6月公司营业收入为38,000.00万元-41,000.00万元,较2020年1-6月同比增长32.32%-42.77%;归属于母公司股东的净利润为2,800.00万元-3,200.00万元,较2020年1-6月同比增长50.25%-71.72%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,950.00万元-2,200.00万元,较2020年1-6月同比增长15.94%-30.80%。(上述2021年1-6月业绩预计情况系公司管理层初步预计数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺)

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照主