

A12 Disclosure

信息披露

(上接A11版)

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
碧海明月	1,160,000	0.27	1,160,000	0.23	12个月
光大安	1,134,600	0.26	1,134,600	0.22	36个月
中科文化	1,098,000	0.26	1,098,000	0.22	12个月
中科三多	990,000	0.22	990,000	0.19	12个月
刘宜斌	898,800	0.21	898,800	0.16	36个月
张斌	866,700	0.20	866,700	0.17	36个月
宁波丰衍	810,000	0.19	810,000	0.16	12个月
实控人	740,000	0.17	740,000	0.15	12个月
华瑞培	600,000	0.14	600,000	0.12	12个月
谢雨	400,000	0.09	400,000	0.08	12个月
苏履	400,000	0.09	400,000	0.08	12个月
荆群二明	374,000	0.09	374,000	0.07	12个月
林海萍	367,500	0.09	367,500	0.07	36个月
陈晓良	353,100	0.08	353,100	0.07	36个月
董健荣	350,000	0.08	350,000	0.07	12个月
林仪	345,000	0.08	345,000	0.07	36个月
周国贤	300,000	0.07	300,000	0.06	12个月
朱勤英	288,900	0.07	288,900	0.06	36个月
陈少安	262,500	0.06	262,500	0.05	36个月
梁燕	200,000	0.05	200,000	0.04	12个月
程军	200,000	0.05	200,000	0.04	12个月
王洪进	20,000	0.005	20,000	0.004	12个月
朱小莉	2,000	0.0005	2,000	0.0004	12个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	4,000,000	0.79	24个月
部分下配对象	-	-	3,741,021	0.74	6个月
小计	428,740,000	100.00	436,481,021	86.80	
二、无限售流通股					
本次发行A股社会公众股	-	-	72,258,979	14.20	
小计	-	-	72,258,979	14.20	
合计	428,740,000	100.00	500,740,000	100.00	

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

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情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股市数(股)	所占比例(%)	持股市数(股)	所占比例(%)
1	罗翠平	76,822,800	17.69	76,822,800	14.90
2	利特瑞新材料集团股份有限公司	48,030,000	11.20	48,030,000	9.44
3	广汇元股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)	48,000,000	11.20	48,000,000	9.44
4	广东中科新产业创业投资基金有限公司	25,140,000	5.66	25,140,000	4.94
5	吴立芳	17,148,600	4.00	17,148,600	3.37
6	袁宇安	15,046,100	3.51	15,046,100	2.96
7	新余隆基一期投资合伙企业(有限合伙)	13,826,000	3.22	13,826,000	2.72
8	广州铭瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	13,619,544	3.18	13,619,544	2.68
9	广州日富安新材料产业投资中心(有限合伙)	13,540,000	3.16	13,540,000	2.66
10	中科16号	12,300,000	2.87	12,300,000	2.42
	合计	282,472,044	65.68	282,472,044	56.62

八、保荐机构子公司跟投情况

(一)保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司
(二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
(三)获配股数:4,000,000股
(四)获配金额:18,320,000.00元
(五)占首次公开发行股票数量的比例:5.00%

(六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为80,000,000股,占本次发行后总股本的15.73%,全部为公司公开发行股

行新股。

二、发行价格

本次发行价格为4.58元/股。

三、每股面值

每股面值为1.00元。

四、发行市盈率

(1)35.59倍(每股收益按照2020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的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)33.10倍(每股收益按照2020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的净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)42.23倍(每股收益按照2020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的净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)39.27倍(每股收益按照2020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的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为1.90倍,按每股发行价除以本次发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益为0.11元/股(以2020年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为2.41元/股(按2020年12月31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和扣除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及会计师对募集资金到位情况的说明

本次发行募集资金总额为86,640,000万元;扣除发行费用后,募集资金净额为30,104,56万元。天健会计师事务所(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4月4日出具了天健审(2021)7-76号《验资报告》。经审验,截至2021年8月31日,变更后的注册资本人民币508,740,000.00元,累计实收资本(股本)人民币508,740,000.00元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为6,535.44万元,具体如下:

序号	类型	金额(万元)
1	保荐及承销费用	4,000.00
2	审计及验资费用	1,268.00
3	律师费用	679.25
4	用于本次发行的信息披露费用	403.40
5	上市相关的手续费及其他费用	94.99
合计		6,535.44

注:以上费用均不含对应的增值税。

每股发行费用为0.82元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为30,104.56万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为52,055户。

十二、发行方式及认购情况

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

有上市市场限制A股股份限售存托凭证的公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售股数4,000,000股,占本次发行数量的5.00%。网上有效申

购数量为1,211,260.00万股,对应的网上初步有效申购倍数约为4,688.21倍,网下最终发

行数量为22,800,000股,网下定价发行的中签率为0.03201561%,其中网上投资者缴款认

购22,781,281股,放弃认购数量为21,719股。网下最终发行数量为53,200,000股,其中网下获

得者缴款认购93,195,831股,放弃认购数量为4,169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25,889股。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为6,535.44万元,具体如下:

序号	类型	金额(万元)
1	保荐及承销费用	4,000.00
2	审计及验资费用	1,268.00
3	律师费用	679.25
4	用于本次发行的信息披露费用	403.40
5	上市相关的手续费及其他费用	94.99
合计		6,535.44

注:以上费用均不含对应的增值税。

每股发行费用为0.82元/股(发行费用除以发行股数)。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为30,104.56万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为52,055户。

十二、发行方式及认购情况

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

有上市市场限制A股股份限售存托凭证的公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售股数4,000,000股,占本次发行数量的5.00%。网上有效申

购数量为1,211,260.