

（上接A10版）					
60	郭富荣	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
61	张泰岳	制造部副经理	100.00	0.56%	核心员工
62	李红岩	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
63	王岗	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
64	张健	信息部副经理	100.00	0.56%	核心员工
65	王建鹏	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
66	何锐	监事会主席、信息部副经理	100.00	0.56%	核心员工
67	刘宏德	设备部副经理	100.00	0.56%	核心员工
68	曹雷	冠宇电源金湾分公司质量部副经理	100.00	0.56%	核心员工
69	钟孝	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
70	黄爱婷	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
71	黄丽能	设备部副经理	100.00	0.56%	核心员工
72	赵伟	研发中心前泊开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
73	袁运才	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
74	张文轩	研发中心产品开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
75	宁燕慧	重庆冠宇项目工程部经理	100.00	0.56%	核心员工
76	汪嘉伟	质量部副经理	100.00	0.56%	核心员工
77	姜怡华	营销中心市场部副经理	100.00	0.56%	核心员工
78	李扬	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
79	吴春艳	营销中心市场部副经理	100.00	0.56%	核心员工
80	唐洋	冠宇动力设备部副经理	100.00	0.56%	核心员工
81	宗彦震	冠宇电源金湾分公司结构研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
82	唐根	设备部副经理	100.00	0.56%	核心员工
83	邱锦波	信息部软件开发副经理	100.00	0.56%	核心员工
84	唐红艳	人力资源部副经理	100.00	0.56%	核心员工
85	袁昊斌	项目工程部副经理	100.00	0.56%	核心员工
86	汪燕	营销中心市场部副经理	100.00	0.56%	核心员工
87	唐裕铭	营销中心市场部副经理	100.00	0.56%	核心员工
88	彭清松	冠宇电源金湾分公司行政部副经理	100.00	0.56%	核心员工
89	余肖清	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
90	张颀	冠宇电源金湾分公司SMT副经理	100.00	0.56%	核心员工
91	肖裕平	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
92	郭雅敏	冠宇电源金湾分公司采购部副经理	100.00	0.56%	核心员工
93	吴剑君	制造研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
94	肖逸飞	采购中心副经理	100.00	0.56%	核心员工
95	贺飞	研发中心基础研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
96	陈伟平	研发中心基础研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
97	王双龙	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
98	郭亚平	项目工程部副经理	100.00	0.56%	核心员工
99	薛佳宸	研发中心基础研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
100	杜瀚文	设备部副经理	100.00	0.56%	核心员工
101	李莹莹	集团管理中心副经理	100.00	0.56%	核心员工
102	王烽	研发中心基础研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
103	何志佳	项目工程部副经理	100.00	0.56%	核心员工
104	李飞	厂务部副经理	100.00	0.56%	核心员工
105	余正发	研发中心平台开发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
106	王志为	项目工程部副经理	100.00	0.56%	核心员工
107	申超	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
108	曾长安	研发中心基础研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
109	郭亚敏	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
110	郭影敏	质量部副经理	100.00	0.56%	核心员工
111	汪海	工艺部副经理	100.00	0.56%	核心员工
112	潘敬等	质量部副经理	100.00	0.56%	核心员工
113	蔡梦云	冠宇电源金湾分公司项目部副经理	100.00	0.56%	核心员工
114	于丽秋	研发中心基础研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
115	蒋崇鹏	冠宇动力营销中心副经理	100.00	0.56%	核心员工
116	王涛	制造研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
117	余开明	研发中心电芯研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
118	凡小磊	研发中心电芯研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
119	周怡安	研发中心电芯研发部副经理	100.00	0.56%	核心员工
120	李世广	项目管理部副经理	100.00	0.56%	核心员工
121	孙睿	重庆冠宇人事行政部副经理	100.00	0.56%	核心员工
122	彭宁	研发部研发高级经理、核心技术人	95.00	0.53%	核心员工
123	李春	重庆冠宇制造部副经理	80.00	0.45%	核心员工
124	唐强	重庆冠宇质量部经理	73.00	0.41%	核心员工
125	陈秀梅	研发中心产品开发部副经理	50.00	0.34%	核心员工
126	龚秀梅	质量部经理	50.00	0.28%	核心员工
127	朱复春	项目管理部副经理	50.00	0.28%	核心员工
128	何志林	质量管理体系副经理	50.00	0.28%	核心员工
129	滕刚	冠宇动力采购部资源主任	50.00	0.28%	核心员工
130	林文荣	研发中心基础研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
131	龔楠	设备部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
132	张新	研发中心电子研发主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
133	刘国平	工艺部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
134	唐伟超	研发中心基础研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
135	杨善勇	研发中心产品开发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
136	王鑫	研发中心产品开发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
137	冯长春	设备部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
138	卫志达	工艺部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
139	陈木华	质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
140	吴超君	质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
141	付建涛	质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
142	李更生	制造部资源主任	50.00	0.28%	核心员工
143	杨斌	重庆冠宇质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
144	王凤	质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
145	刘敏	研发部电芯研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
146	肖争	质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
147	梁晓辉	冠宇动力电子电气开发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
148	邓嘉东	冠宇动力产品开发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
149	陈洪	集团管理中心资源主任	50.00	0.28%	核心员工
150	黎俊杰	制造研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
151	周定军	工业工程部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
152	张志明	工业工程部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
153	莫德恩	设备部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
154	武大浩	制造部资源主任	50.00	0.28%	核心员工
155	梁少乐	信息部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
156	陈楚华	信息部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
157	石连友	人事行政中心HR资源部主任	50.00	0.28%	核心员工
158	吴丽萍	冠宇电源金湾分公司总经理	50.00	0.28%	核心员工
159	潘用华	项目工程部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
160	白燕	项目工程部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
161	伍鹏	研发中心基础研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
162	刘瑾	财务部主任	50.00	0.28%	核心员工
163	曹晓东	研发中心基础研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
164	袁泽春	制造部主任	50.00	0.28%	核心员工
165	吉志宽	冠宇动力产品开发主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
166	任水华	冠宇动力系统软件开发主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
167	李慧芳	工艺部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
168	王永旺	制造研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
169	李延梁	质量部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
170	杨松	项目工程部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
171	戴兴光	制造部主任	50.00	0.28%	核心员工
172	徐高利	制造部主任	50.00	0.28%	核心员工
173	何伊	制造研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
174	张玄	制造研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
175	刘晓峰	工艺部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
176	何江龙	研发中心电芯研发部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
177	吴家洪	工艺部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
178	曲彬	厂务部主任工程师	50.00	0.28%	核心员工
179	裴祖强	工艺部副经理	40.00	0.22%	核心员工
180	余可强	信息部副经理	40.00	0.22%	核心员工

181	王美丽	冠宇动力电芯研发部副经理	40.00	0.22%	核心员工
182	张国栋	冠宇动力工艺部副经理	40.00	0.22%	核心员工
183	王海	研发中心基础研发部副经理	40.00	0.22%	核心员工
184	罗自娟	冠宇电源金湾分公司结构研发部副经理	40.00	0.22%	核心员工
185	董慎	工业工程部主任工程师	40.00	0.22%	核心员工
186	吴冰敏	营销中心市场部资源主任	40.00	0.22%	核心员工
187	蒙希阳	财务部主任	40.00	0.22%	核心员工
合计			17,798.00	100.00%	—

注1:珠海冠宇2号员工战配资管计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股配售佣金和产品相关头寸,扣除新股经纪佣金和产品相关头寸后,实际投资于权益类资产的比例低于80%,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(四)限售期限

珠海冠宇1号员工战配资管计划、珠海冠宇2号员工战配资管计划获配股票的限售期为12个月,限售期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。限售期届满后,上述资管计划获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

序号	战略投资者的名称	投资者类型	获配股数(股)	获配股票限售期限
1	OPPO广东移动通信有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,812,876	12个月
2	美的控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,812,876	36个月
3	上海英瑞光电子科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,406,437	36个月
4	浙江友友控股集团有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,406,437	36个月
5	深圳鼎新瑞科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,369,013	24个月
6	南方工业资产管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,812,876	36个月
7	神驰机电股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,443,862	36个月
8	上海汽车集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,406,437	36个月

注:限售期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

九、保荐机构相关子公司参与战略配售情况

(一) 限售主体

本次发行的保荐机构招商证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为招商证券投资有限公司。

(二) 与保荐机构的关系

招商证券投资有限公司系招商证券股份有限公司设立的全资子公司,招商证券股份有限公司持有100%的股权,招商证券股份有限公司系招商证券的控股股东和实际控制人。

根据《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,招商证券作为保荐机构招商证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《业务指引》第八条第(四)项的规定。

(三) 跟投数量

根据《业务指引》,招商证券投资有限公跟投比例为本次公开发行股票数量的3.00%,获配股份数量为467.1407万股,获配金额为67,408,403.01元。

(四) 限售安排

招商证券股份有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股15,571.3578万股,占发行后总股本13.88%。本次发行中,公司股东不进行公开发售股份。

二、发行价格

本次发行价格为14.43元/股。

三、每股面值

人民币1.00元。

四、市盈率

本次发行价格为14.43元/股,对应的市盈率为:

(一) 17.71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净利润除以本次发行前总股本计算);

(二) 17.06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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(三) 20.56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净利润除以本次发行后总股本计算);

(四) 19.81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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、市净率

本次发行市净率为3.03倍(按每股发行价格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:0.70元/股(按照2020年度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总股本计算)。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产4.77元/股(按2020年12月31日经审计的归属于母公司股东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、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224,694.69万元。

2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年10月11日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(致同验字[2021]第351C000675号)。根据该报告称,截至2021年10月11日,发行人募集资金总额为2,246,946,930.54元,扣除不含税的发行费用人民币143,020,958.53元,实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元,其中增加股本人民币155,713,578.00元,增加资本公积人民币1,948,212,394.01元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行的发行费用总额为14,302.10万元(发行费用为不含增值税金额),具体情况如下:

序号	发行费用种类	金额(万元)
1	保荐及承销费用	11,658.69
2	审计及验资费用	1,188.68
3	律师费用	860.06
4	用于本次发行的信息披露费用	457.56
5	发行手续费等其他费用	137.12
	合计	14,302.10

注:本次发行各项费用均为不包含增值税的金额,如有尾数差异,系四舍五入导致。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为210,392.60万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为74,387户。

十二、发行方式和认购情况

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、网上向持有上海市场非限售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。

本次发行最终战略配售数量为4,671.3578万股,占本次发行数量的30%,网上有效申购数量为100,619,618,500股,对应的网下初步有效申购数约为4,615.58股,网上最终发行数量为32,700,000股,网上定价发行的中签率为0.03249863%,其中网下投资者缴款认购32,654,854股,放弃认购数量45,146股,网上最终发行数量为76,300,000股,其中网下投资者缴款认购76,297,336股,放弃认购数量2,664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)包销股份的数量为47,810股。

第五节 财务会计情况

本公司在招股说明书中已披露2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日的资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度的利润表及现金流量表,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次期间公司的财务报表进行了审计,致同会计师事务所出具了致同审字(2021)第A1005340号标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已于招股说明书中进行了充分披露,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层讨论”内容。

致同会计师事务所截止止于2020年12月31日,致同会计师事务所对公2021年1—6月财务报表进行了审阅并出具了致同审字(2021)第351A023839号《审阅报告》。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股意向书附带的《审阅报告》,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

2021年10月9日,公司董事会审议通过了公司2021年1—9月的财务会计报表(未经审计),并在本上市公告书中披露,公司上市后将不再另行披露2021年第三季度报告,敬请投资者注意。

2021年1—9月,公司经营状况良好,公司产品销售规模不断扩大,收入水平持续提升。2021年1—9月销售收入较2020年同期增长达62.99%,同时,随着公司经营规模的持续增长,

固定资产投资水平持续提高,整体资产水平亦有上涨。公司2021年9月30日的财务状况,以及2021年1—9月的经营成果和现金流量的主要数据及财务指标如下:

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2021年9月30日较2020年12月31日增减(%)	变动的主要原因
流动资产(万元)	641,891.59	493,394.68	30.10%	2021年1-9月公司销售规模增大,应收账款、存货、货币资金亦相应增加,因此流动资产随之上涨
流动负债(万元)	668,094.77	433,471.22	54.13%	2021年1-9月公司随着销售规模增大,应收账款、存货有所上升;同时为扩大生产能力,公司持续增加固定资产投资,固定资产及在建工程亦相应增加
总资产(万元)	1,238,727.23	858,249.24	44.33%	2021年1-9月公司销售规模增大,应收账款、存货有所上升;同时为扩大生产能力,公司持续增加固定资产投资,固定资产及在建工程亦相应增加
资产负债率(母公司)(%)	64.61%	59.88%	4.74%	不适用
资产负债率(合并报表)(%)	67.21%	62.18%	5.03%	不适用
归属于母公司股东的净资产(万元)	406,206.21	324,607.58	25.14%	不适用
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	3.36	25.14%	不适用
项目	2021年1—9月	2020年1—9月	2021年1—9月较2020年1—9月增减(%)	变动的主要原因
营业总收入(万元)	765,370.62	469,583.85	62.99%	2021年1-9月公司产品销售规模扩大,收入上涨,带动公司整体营业收入增长
营业利润(万元)	88,608.81	70,215.87	26.19%	不适用
利润总额(万元)	88,613.00	65,954.56	34.25%	2021年1-9月公司业务规模扩大,收入上涨,带动公司整体收益水平上升
归属于母公司股东的净利润(万元)	81,439.62	57,557.43	41.49%	2021年1-9月公司业务规模扩大,收入上涨,带动公司整体收益水平上升
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	75,064.13	58,555.85	28.19%	不适用
基本每股收益(元/股)	0.84	0.60	39.49%	2021年1-9月公司业务规模扩大,收入上涨,带动公司整体收益水平上升
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	0.61	26.38%	不适用
加权平均净资产收益率(%)	22.29%	20.38%	1.91%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.55%	20.74%	-0.19%	不适用
经营活动产生的现金流量净额(万元)	154,346.20	115,449.67	33.69%	公司业务规模扩大,收入上涨,销售回款情况良好,经营活动产生的现金流量净额有所上升
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.60	1.19	33.69%	公司业务规模扩大,收入上涨,经营活动产生的现金流量净额有所上升

注:公司2021年9月30日资产负债表、2021年1—9月利润表与现金流量表请参见附录。

截至本上市公告书出具日,公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项未发生重大变化,公司生产经营的内部外部环境不存在发生或将要发生重大变化的情形,公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。

第六节 其他重要事项

一、募集资金三方监管协议安排

为规范本公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司已开设专户作为募集资金专项账户,并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户的开设情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
发行人	交通银行股份有限公司珠海斗门支行	444000096013006060847
发行人	中国银行股份有限公司珠海新南支行	661374913336
发行人	中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行	44050164713000001788