

湖北华强科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

股票代码:688151
华泰联合证券有限责任公司
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)
2021年12月3日

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“华强科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年12月6日在上海证券交易所科创板上市。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

一、发行人基本情况
中文名称:湖北华强科技股份有限公司
英文名称:Hubei Hwaqiang High-Tech Co., Ltd.
注册地址:湖北省武汉市江夏区文化大道100号
法定代表人:王荣民
成立日期:2003年11月21日
股份创立日期:2020年09月24日
住所:宜昌高新区生物产业园东临路499号
邮编:443000
电话:0717-6347288
传真:0717-6331566

二、控股股东、实际控制人基本情况
(一)控股股东、实际控制人的基本情况
截至本上市公告书出具日,兵器装备集团直接持有公司156,812,800股股份,占公司总股本的45.62%;通过全资子公司纳方资产间接持有公司85,534,000股,占公司总股本的24.83%。兵器装备集团合计直接及间接持有公司70.36%股份,为公司控股股东。

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 2020年扣非前净利润(万元), 2020年扣非后净利润(万元), 1-12月扣非后净利润(万元), 对应的静态市盈率(发行前), 对应的静态市盈率(发行后)

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
公司本次发行价格为35.09元/股,对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率和平均市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的投资风险。

Table with 5 columns: 日期, 总资产, 净资产, 净利润, 经营活动现金流量净额

注:1)2020年财务数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年1-6月财务数据未经审计;2)根据财政部、人力资源社会保障部、国资委于2020年12月29日印发的《关于划转中国核工业集团有限公司中央企业部分国有资本有关问题的通知》(财资[2020]149号),国务院国资委将持有的兵器装备集团10%股权转让给社保基金,企业国有产权变更登记完成后,社保基金会以财务投资者身份享有对公司国有股权的收益等相关权益,划转后原管理体制机制不变,截至目前,上述划转事项尚未进行工商变更登记。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 姓名, 本报告期内任职期间

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 姓名, 本报告期内任职期间

一、财务报告会计资料
公司2018年至2021年1-6月的财务数据经信大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具保留意见的《审计报告》(大信审字[2021]1-10698号)。上述财务报告已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层讨论”中进行详细披露,投资者欲了解具体情况请阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

Table with 5 columns: 序号, 开户银行, 募集资金专户

一、募集资金专户存储管理协议的安排
(一)募集资金专户开设情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,发行人已向保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行分别签订了募集资金专户监管协议,对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
(二)募集资金专户三方监管协议的主要内容
公司简称“甲方”,开户银行简称“乙方”,华泰联合证券有限责任公司简称“丙方”。《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“资金监管协议”)的主要条款如下:
1.甲方已开立三方监管募集资金专户,该专户仅用于本公司首次公开发行股票募集资金投向项目之募集资金的存储和划转,不得用于其他用途。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 姓名, 本报告期内任职期间

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 在公司担任的职务, 姓名, 本报告期内任职期间

除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。
(二)持有公司股份情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在直接持有发行人股份的情况。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員在发行后间接持有发行人股份情况如下:

除上述已披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。
(二)持有公司股份情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在直接持有发行人股份的情况。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員在发行后间接持有发行人股份情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下:

七、本次发行后公司前10名股东持股情况
本次发行后,公司前10名股东持股情况如下: