

# 广州思林杰科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A25 版)

## 1、跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为民生投资。

## 2、跟投数量

民生投资跟投比例为 4%，即 66.68 万股，认购金额为 43,775,420.00 元。

## 3、限售期限

民生投资承诺获得本次配售的股票限售期为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中国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：1,667.00 万股，无老股转让。

二、发行价格：65.65 元 / 股

三、每股面值：人民币 1.00 元

四、发行市盈率：75.60 倍（发行价格除以每股收益，每股收益以 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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

五、发行市净率：3.44 倍（按照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：0.87 元 / 股（根据 2020 年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的净利润除以本次发行后总股本计算）

七、发行后每股净资产：19.09 元 / 股（根据 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益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

本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 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解，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕17-22 号）。

## 九、本次发行费用明细构成

本公司公开发行新股的发行费用总额为 11,889.44 万元（相关费用均为不含税金额），发行费用明细构成如下：

费用项目	金额(万元)
发行费用总额	11,889.44
其中：承销保荐费用	9,302.28
审计及验资费用	1,504.72
律师费用	570.48
用于本次发行的信息披露费用	483.96
发行手续费及其他	28.01

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：97,549.11 万元

十一、本次发行后股东户数：19,949 户

十二、超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权

十三、发行方式与认购情况：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进行。本次发行最终战略配售数量为 66.68 万股，占发行总量的 4.00%，网上有效申购数量为 20,927,884,500 股，网上发行最终中签率为 16.18%, 076,196 股，放弃认购数量 163,904 股。网下最终发行数量 9,652,200 股，其中网下投资者缴款认购数量 9,652,200 股，放弃认购数量 0 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 163,904 股。

## 第五节 财务会计情况

## 一、主要财务情况

公司聘请天健会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕7-653 号）。天健会计师事务所认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思林杰 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露。

公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。天健会计师事务所对本公司截至 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年 7-9 月及 2021 年 10-12 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注未经审计，但已经天健会计师审阅，并出具了相关《审阅报告》（天健审〔2021〕7-731 号及天健审〔2022〕7-7 号）。相关数据已在招股说明书中进行了披露，《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

2022 年 3 月 10 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认并批准报出广州思林杰科技股份有限公司 2021 年度财务报告的议案》。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2022〕7-33 号）。

## 二、主要财务数据

公司 2021 年度主要财务数据如下（完整审计报告请参见本上市公告书附件），根据天健会计师事务所出具的《天健审〔2022〕7-33 号》《审计报告》，公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2021 年度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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年度比上年度同期增减 (%)
流动资产(万元)	32,216.61	29,615.62	8.65%
流动负债(万元)	3,542.59	11,690.98	-69.59%
总资产(万元)	37,133.78	30,987.53	19.83%
资产负债率(母公司)(%)	26.31%	53.07%	下降 26.76 个百分点
资产负债率(合并)(%)	11.60%	38.06%	下降 26.45 个百分点
归属于母公司股东的净资产(万元)	32,825.16	19,192.73	71.03%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.57	3.84	71.03%
项目	2021 年度	2020 年度	2021 年度比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	22,245.1	18,870.16	17.78%
营业利润(万元)	7,361.62	7,137.19	30.1%
利润总额(万元)	7,331.83	7,145.26	26.1%
归属于母公司股东的净利润(万元)	6,603.94	6,283.43	5.10%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	6,380.77	5,789.87	10.21%
基本每股收益(元/股)	1.36	1.34	1.49%
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	1.32	1.23	7.32%
加权平均净资产收益率(%)	25.39	39.77	下降 14.38 个百分点
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	24.53	36.64	下降 12.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-4,608.77	1,495.98	-415.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.92	0.29	-415.76%

## 三、主要财务数据变动情况分析

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人资产总额较报告期初有所增加，主要系：发行人 2021 年收入规模大应收账款增加，以及原材料供应紧张、公司预付供应商款项和存货增加所致。发行人流动负债下降 69.59%，主要系 2021 年公司应收账款保理到期终止确认短期借款减少、公司 2021 年解除对协议应收款回款 6,500 万元所致。发行人归属于母公司股东的净资产、归属于母公司股东的每股净资产同比增加 71.03%，主要是由于 2021 年减少流动负债 6500 万元，同时 2021 年度实现净利润 6,603.94 万元，净资产规模相应增加所致。

2021 年度，公司实现营业收入 22,244.51 万元，同比增长 17.78%；归属于母公司股东的净利润为 6,603.94 万元，同比增长 5.10%。2021 年度公司营业收入增长主要系下游市场需求增长带动公司订单持续增长所致。公司 2021 年净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因有：1、公司嵌入式智能模块产品的主要原材料为芯片、PCB 板、电容电阻等电子原材料。2021 年特别是下半年受新冠疫情影，全球半导体等电子原材料产业链出现不同程度的产能利用率下降，公司主要原材料特别是芯片出现短缺及价格上涨并存的情形，导致公司产品毛利率有所下降；2、发行人同期申报 IPO 项目中介机构情形，导致公司产品毛利率有所下降；3、公司 2021 年上半年的所得税在第三季度进行了缴纳，2020 年的所得税则是汇算清缴一次性缴纳，故 2021 年 1-9 月支付的

各项税费有所增加，使得经营活动现金流出金额有所增加。2021 年，发行人投资活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降，主要系主要系公司理财产品买卖导致现金净流出所致。2021 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降，主要由于去年同期进行股权融资所致。

四、2022 年一季度业绩预计

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司 2022 年 1-3 月业绩预计情况如下：

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动情况
营业收入	5,331.88 至 6,194.69	3,188.29	67.23% 至 94.30%
净利润	812.89 至 1,225.06	-146.35	65.46% 至 93.09%
归属于母公司所有者的净利润	812.89 至 1,225.06	-146.35	65.46% 至 93.09%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	807.69 至 1,218.96	-154.58	62.93% 至 88.57%

注：2021 年 1-3 月为未审数据

公司预计 2022 年一季度营业收入为 5,331.88 万元至 6,194.69 万元，同比增长 67.23% 至 94.30%；预计净利润为 812.89 万元至 1,225.06 万元，同比增长 65.46% 至 93.09%。发行人 2022 年一季度预计收入规模增幅较大，一方面是由于发行人嵌入式智能模块产品在苹果产业链内涉及的检测环节得到突破，特别是公司就电池模组检测环节研发的相关产品已于 2022 年年初开始批量供货，公司苹果产业链内取得的相关收入同比增幅较大；另一方面，近年来公司逐步加大对苹果产业链领域外新客户的拓展，并取得相关合格供货资质，对客户会陆续进入规模化采购阶段。发行人预计 2022 年一季度，非苹果产业链客户如 VIVO、小米等开始批量采购公司产品，成为公司业绩新的增长点。同时，由于公司 2021 年一季度收入规模相对较小，对毛利无法覆盖研发费用等相关固定支出；而 2022 年一季度随着公司营业收入规模的增长，预计相关毛利可以足额覆盖对应固定费用支出，因此相关预计净利润规模同比增幅较大。

上述 2022 年 1-3 月业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，且为按 15% 所得税率计税的测算结果。上述测算未经会计师审计或审阅，不构成盈利预测，亦不构成业绩承诺。

## 第六节 其他重要事项

## 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关法律法规的规定，公司已与民生证券和存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。募集资金三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下：

公司名称	序号	开户银行	账号
广州思林杰科技股份有限公司	1	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	39480100101474669
广州思林杰科技股份有限公司	2	中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44061051301059268268
广州浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	3	8207007891200001780	
招商银行股份有限公司广州高新区支行	4	120904632101001	

## 二、其他事项

## 第七节 上市保荐机构及其意见

## 一、保荐机构的推荐意见

作为思林杰首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，民生证券根据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《科创板上市保荐业务管理办法》，《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后，认为思林杰的本次发行符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本保荐机构认真审核了全套申请材料，并对发行人进行了实地考察，在对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的可行性、有利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了充分了解，同意保荐机构向中国证监会推荐思林杰的本次发行。

（一）本公司未进行重大投资。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购价格和产品销售价格、采购和产品销售方式等未发生重大变化。

（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书披露的重大关联交易。

（五）本公司未进行重大资产重组。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所未发生变更。

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

（十一）本公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未