

A10 Disclosure 信息披露

(上接A09版)
 (4)限售期限
 昱能科技资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后,昱能科技资管计划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:2,000.00万股,均为新股,无老股转让
 二、发行价格:163.00元/股
 三、每股面值:人民币1.00元
 四、发行市盈率:135.20倍(发行价格除以每股收益,每股收益按2021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发行后总股本计算)
 五、发行市净率:3.92倍(按每股发行价除以发行后归属与母公司的所有者的每股净资产计算)

六、本次发行后每股收益:1.21元(按2021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发行后总股本计算)

七、本次发行后每股净资产:41.61元(按本次发行后归属与母公司的所有者的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属与母公司的所有者的净资产按经审计的截至2021年12月31日归属与母公司的所有者的净资产和本次募集资金净额之和计算)

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326,000.00万元,扣除不含税发行费用人民币22,300.51万元后,实际募集资金净额为人民币303,699.49万元。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审验,并于2022年6月3日出具了天健审[2022]第243号《验资报告》。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计22,300.51万元(不含增值税)。发行费用包括:

	费用项目	不含税金额(万元)
1	承销保荐费用	10,900.00
2	律师费用	1,003.74
3	审计验资费用	1,857.00
4	用于本次发行的的信息披露费用	460.94
5	发行手续费及其他费用	100.03
合计		22,300.51

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:303,699.49万元

十一、发行后股东户数:17,327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: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。

十四、认购情况:本次发行最终战略配售数量为83,513.1万股,占本次发行数量的4.18%。网上最终发行数量为701,650.0万股,网上定价发行的中签率为0.04723147%,其中网上投资者缴款认购627,417.3万股,放弃认购数量为74,232.7万股,网下最终发行数量为2,148,836.9万股,其中网下投资者缴款认购1,214,836.9万股,放弃认购数量为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)包销股份数量为74,232.7万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料
 公司2019年至2021年的财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审(2022)1188号)。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露,投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书,本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

二、财务报告审计截止日后主要经营情况
 (一)财务报表截止日至后的主要经营状况

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日,截至本上市公司公告书签署之日,发行人的经营模式、税收政策等均未发生重大变化,主要客户及供应商未发生重大变化,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二)2022年1-3月财务数据审阅情况
 公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

三、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

四、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

五、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

六、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

七、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

八、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

九、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十一、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十二、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十三、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十四、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十五、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十六、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十七、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十八、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

十九、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

二十、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

二十一、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年1-3月的合并及母公司资产负债表,2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2022)1499号),相关财务数据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见阅读招股说明书“重大事项提示”之“二、审计基准日至主要经营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十、财务报告审计截止日后主要经营状况”。本上市公司公告书不再披露,敬请投资者注意。

二十二、2022年上半年预计经营情况
 2022年上半年业绩预测情况公司初步测算结果,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。

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健