

(上接A22版)

本次发行市盈率为74.47倍(每股收益按照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本次发行后总股本计算)。

五、市销率

本次发行市销率为4.94倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为1.17元(按2021年经审计净利润扣除非经常性损益后的孰低值除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为17.65元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益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300,223.16万元,全部为公司公开发行新股募集。

毕马威华振会计师事务所(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2022年9月6日出具了《 IPO企业首次公开发行招股说明书(毕马威华振字第2201281号)、《战略投资者认购资金及相应新股配售经纪佣金验资报告(毕马威华振字第2201282号)、《网下投资者认购新股及相应新股配售经纪佣金验资报告》(毕马威华振字第2201283号)。

九、本公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本公司本次公开发行新股的发行费用合计31,767.74万元(不含增值税金额)。根据《验资报告》(毕马威华振字第2201281号),发行费用包括:

单位:万元

内容	发行费用金额(不含税)
保荐承销费	27,164.28
审计验资费	2,200.00
律师费	1,666.42
用于本次发行的信函及邮费	626.38
发行手续费及其费用	131.66
合计	31,767.74

十、本公司公开发行新股的发行费用募集资金净额

本次发行募集资金净额为298,465.44万元。

十一、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为26,511户。

十二、发行方式与购售情况

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非限售A股股份及非限售存托凭证的公众社会公众投资者发行相结合的方式进行。

本次发行最终认购倍数为760.4753万股,占本次发行数量的18.40%。网上最终发行数量为9,902,250万股,网上定价发行数量为0.33920824%,其中网上投资者缴款认购493,634.77万股,放弃认购数量为5,613.53万股。网下最终发行数量为2,373,192万股,其中网下投资者缴款认购2,373,192万股,放弃认购数量为0股。本公司发行网上网下投资者放弃认购股款全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份数量为5,613.53万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振字第2202217号)。

本公司招股说明书全文及财务报告(毕马威华振字第2201281号),《网下投资者认购新股及相应新股配售经纪佣金验资报告》(毕马威华振字第2201282号)。

本公司本次公开发行新股的发行费用合计31,767.74万元(不含增值税金额)。根据《验资报告》(毕马威华振字第2201281号),发行费用包括:

单位:万元

内容	发行费用金额(不含税)
保荐承销费	27,164.28
审计验资费	2,200.00
律师费	1,666.42
用于本次发行的信函及邮费	626.38
发行手续费及其费用	131.66
合计	31,767.74

十一、本公司公开发行新股的发行费用募集资金净额

本次发行募集资金净额为298,465.44万元。

十二、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为26,511户。

十三、发行方式与购售情况

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非限售A股股份及非限售存托凭证的公众社会公众投资者发行相结合的方式进行。

本次发行最终认购倍数为760.4753万股,占本次发行数量的18.40%。网上最终发行数量为9,902,250万股,网上定价发行数量为0.33920824%,其中网上投资者缴款认购493,634.77万股,放弃认购数量为5,613.53万股。网下最终发行数量为2,373,192万股,其中网下投资者缴款认购2,373,192万股,放弃认购数量为0股。本公司发行网上网下投资者放弃认购股款全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份数量为5,613.53万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振字第2202217号)。

本公司招股说明书全文及财务报告(毕马威华振字第2201281号),《网下投资者认购新股及相应新股配售经纪佣金验资报告》(毕马威华振字第2201282号)。

本公司本次公开发行新股的发行费用合计31,767.74万元(不含增值税金额)。根据《验资报告》(毕马威华振字第2201281号),发行费用包括:

单位:万元

内容	发行费用金额(不含税)
保荐承销费	27,164.28
审计验资费	2,200.00
律师费	1,666.42
用于本次发行的信函及邮费	626.38
发行手续费及其费用	131.66
合计	31,767.74

十一、本公司公开发行新股的发行费用募集资金净额

本次发行募集资金净额为298,465.44万元。

十二、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为26,511户。

十三、发行方式与购售情况

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非限售A股股份及非限售存托凭证的公众社会公众投资者发行相结合的方式进行。

本次发行最终认购倍数为760.4753万股,占本次发行数量的18.40%。网上最终发行数量为9,902,250万股,网上定价发行数量为0.33920824%,其中网上投资者缴款认购493,634.77万股,放弃认购数量为5,613.53万股。网下最终发行数量为2,373,192万股,其中网下投资者缴款认购2,373,192万股,放弃认购数量为0股。本公司发行网上网下投资者放弃认购股款全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份数量为5,613.53万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振字第2202217号)。

本公司招股说明书全文及财务报告(毕马威华振字第2201281号),《网下投资者认购新股及相应新股配售经纪佣金验资报告》(毕马威华振字第2201282号)。

本公司本次公开发行新股的发行费用合计31,767.74万元(不含增值税金额)。根据《验资报告》(毕马威华振字第2201281号),发行费用包括:

单位:万元

内容	发行费用金额(不含税)
保荐承销费	27,164.28
审计验资费	2,200.00
律师费	1,666.42
用于本次发行的信函及邮费	626.38
发行手续费及其费用	131.66
合计	31,767.74

十一、本公司公开发行新股的发行费用募集资金净额

本次发行募集资金净额为298,465.44万元。

十二、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为26,511户。

十三、发行方式与购售情况

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非限售A股股份及非限售存托凭证的公众社会公众投资者发行相结合的方式进行。

本次发行最终认购倍数为760.4753万股,占本次发行数量的18.40%。网上最终发行数量为9,902,250万股,网上定价发行数量为0.33920824%,其中网上投资者缴款认购493,634.77万股,放弃认购数量为5,613.53万股。网下最终发行数量为2,373,192万股,其中网下投资者缴款认购2,373,192万股,放弃认购数量为0股。本公司发行网上网下投资者放弃认购股款全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份数量为5,613.53万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振字第2202217号)。

本公司招股说明书全文及财务报告(毕马威华振字第2201281号),《网下投资者认购新股及相应新股配售经纪佣金验资报告》(毕马威华振字第2201282号)。

本公司本次公开发行新股的发行费用合计31,767.74万元(不含增值税金额)。根据《验资报告》(毕马威华振字第2201281号),发行费用包括:

单位:万元

内容	发行费用金额(不含税)
保荐承销费	27,164.28
审计验资费	2,200.00
律师费	1,666.42
用于本次发行的信函及邮费	626.38
发行手续费及其费用	131.66
合计	31,767.74

十一、本公司公开发行新股的发行费用募集资金净额

本次发行募集资金净额为298,465.44万元。

十二、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东户数为26,511户。

十三、发行方式与购售情况

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非限售A股股份及非限售存托凭证的公众社会公众投资者发行相结合的方式进行。

本次发行最终认购倍数为760.4753万股,占本次发行数量的18.40%。网上最终发行数量为9,902,250万股,网上定价发行数量为0.33920824%,其中网上投资者缴款认购493,634.77万股,放弃认购数量为5,613.53万股。网下最终发行数量为2,373,192万股,其中网下投资者缴款认购2,373,192万股,放弃认购数量为0股。本公司发行网上网下投资者放弃认购股款全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份数量为5,613.53万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,对上述报表及其