

苏州可川科技股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书摘要

Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co., Ltd.
(住所:昆山市千灯镇支浦路1号5号房)

保荐人(主承销商)



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部 门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的权益做出实质性判断或者承诺。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。如无特别说明,本招股说明书摘要中的简称或名词的释义与《苏州可川电子科技有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的简称或名词的释义相同。

第一节 重大事项提示

一、发行人及相关责任主体出具的承诺事项

(一)股份锁定、持股意向及股份减持的承诺

1. 发行人控股股东、实际控制人朱春华和施惠庆的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有可川科技股份有限公司在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有可川科技股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

2. 发行人股东袁湘卿的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。

若本企业违反上述承诺,本企业将在可川科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,同时,减持股票获得的收益归可川科技所有。

3. 发行人股东朱永强的承诺

本人承诺自本企业取得发行入股份之日(2020年9月18日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或间接持有的上述股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。

若本企业违反上述承诺,本企业将在可川科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,同时,减持股票获得的收益归可川科技所有。

4. 持有公司股份的董事、高级管理人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

5. 持有公司股份的监事的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

6. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

7. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

8. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

9. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

10. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

11. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

12. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

本人承诺自公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或者间接持有公司股票的上述锁定期限自动延长至6个月。

13. 持有公司股份的其他人员的承诺

本人承诺自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

本人承诺持有公司股票在上述锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。

不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,公司在经营情况良好,满足现金分红的条件下,为保持股本扩张和业绩增长相适应,可以提出股票股利分配预案,但应综合考虑公司累计可供分配利润、公积金及现金流状况等因素,并符合以下政策:

1. 公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%;

2. 公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%;

3. 公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。

若公司净利润实现增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案。公司每个会计年度结束后,由公司董事会在充分考虑独立董事、监事和公司投资者的意见的基础上提出分红议案,并提交公司股东大会进行表决,股东大会表决时安排网络投票方式为公司股东参会提供便利。

三、本次发行完成后滚存利润的安排

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过,公司在首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存的未分配利润安排如下:就公司截至在上海证券交易所主板发行上市之日的滚存未分配利润,将由发行后的全体新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。

四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

(一)市场竞争加剧的风险

公司的功能性器件产品主要服务于消费电子及新能源汽车组件生产、制造服务商。我国作为全球最大的消费电子及新能源汽车产业链的生产制造基地之一,其行业整体规模巨大且持续增长,这也给上游功能性器件行业提供了广阔的市场空间。

目前,功能性器件行业市场发展趋势趋于成熟,行业内企业不同的细分领域、销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势。由于下游市场需求较大,具备相关技术和生产能力的企业可进入该行业中来,同时,行业内企业也可能会渗透到公司的业务细分领域,抢占公司客户份额,因此,公司面临着一定的市场竞争风险。

(二)客户相对集中的风险

公司产品主要应用于消费电子产品和新能源汽车的组件生产中,公司直接客户包括ATL、LG化学、联想电子、春秋电子、宁德时代、瑞浦能源、中创新航等消费电子和新能源汽车产业链相关服务厂商、组件生产厂商,公司产品一般由上述直接客户集成组装后销售给苹果、联想、三星、比亚迪、上汽、特斯拉等终端品牌商。由于下游品牌集中度较高、客户对供应链中上游企业要求严格,因此呈现一定的市场集中度。

报告期内各期,按同一客户控制下的客户合并计算,公司前五大客户的合计销售收入分别为26,993.40万元和25,442.11万元。虽然公司对外协供应商、外协质量控制等做出了严格规定并有效执行,报告期内未发生外协原因导致的产品质量问题等情形;但未来如果外协厂商不能持续满足公司产品品质的要求,或公司不能持续保持对外协供应商的良好管理,将存在影响产品质量或生产进度的风险,给公司整体经营带来不利影响。

(三)外协供应链管理风险

随着公司业务规模的扩大及订单需求的快速增长,公司产能有限,生产用工紧张以及将资源集中到附加值更高的产品等原因,将部分产品通过外协加工或外协采购的方式进行生产。

报告期内各期,公司发生的外协加工及外协采购合计金额分别为14,349.58万元、20,838.36万元和25,442.11万元。虽然公司对外协供应商、外协质量控制等做出了严格规定并有效执行,报告期内未发生外协原因导致的产品质量问题等情形;但未来如果外协厂商不能持续满足公司产品品质的要求,或公司不能持续保持对外协供应商的良好管理,将存在影响产品质量或生产进度的风险,给公司整体经营带来不利影响。

(四)原材料价格上涨的风险

公司直接原材料占营业成本比例较高,公司业务主要原材料为胶膜、原膜、保护膜、离型材料等,上述原材料采购成本受国际市场价格有色金属、石油等大宗商品价格影响。近年来,大宗商品价格有所波动,导致公司主要原材料的采购价格亦相应波动。2020年四季度起,有色金属、石油等大宗商品价格出现上升趋势,公司主要原材料受上游原料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的上涨。

公司虽然具备了一定的传导原材料价格上涨的能力,但受限于下游客户议价能力、竞争对手的价格策略等因素,并不能完全、及时地消除原材料价格上涨带来的影响。若未来大宗商品价格持续攀升,将直接影响公司的生产成本和毛利率,若公司若不能通过提高产品价格、技术工艺创新等方式有效的转嫁成本,将会对公司的盈利水平会带来不利影响。

(五)应收账款账面余额较高的风险

报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为23,063.67万元、26,838.54万元和34,198.78万元,占当期营业收入的比例分别为48.14%、47.95%和46.60%,占比较高。虽然报告期公司应收账款周转率对应客户平均为知名消费电子及新能源汽车组件生产、制造服务商,回款情况良好,资金回收及时,坏账可能性较小,但果公司客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策变动等因素的影响,经营情况或财务状况等发生重大不利变化,公司应收账款回款周期可能延长,坏账风险增加,从而对公司的生产经营产生不利影响。

(六)毛利率不能维持在稳定水平的风险

报告期各期末,公司主营业务毛利率分别为31.29%、29.14%和26.33%,呈下降趋势。公司产品主要为定制化产品,其毛利率受消费电子和新能源汽车行业发展情况、市场供需关系、产品结构、原材料市场价格、具体订单、竞争对于销售价格等多种因素影响。其中,报告期内,公司对宁德时代的毛利率分别为21.27%、16.85%和11.13%,逐年下降,公司对宁德时代毛利率的下降将导致宁德时代盈利面临压力传导和供应链竞争加剧的共同作用。

销售价格方面,公司产品部分产品生命周期周期等因素影响,空间相对较小;收入结构方面,随着新能源汽车动力电池功能性器件业务持续放量,其收入占比将有可能进一步提高,公司主营业务毛利率可能进一步稀释;客户价格管控及销售策略方面,公司在保证项目合理利润空间的基础上,适当通过客户降价需求或匹配竞争对手价格,以此确保订单与匹配客户的价格;原材料价格方面,虽然报告期公司各类主要原材料采购单价整体保持平稳,但上游大宗商品价格上涨压力将压缩公司原材料采购成本空间,进而有可能对原材料采购价格产生影响。

报告期内鉴于公司有有效的采购价格管控、良好的供应商合作关系,上游大宗商品价格的上涨压力并未明显传导至公司,公司与主要供应商的采购价格整体较为稳定,主要原材料的采购价格未出现明显增长。

如上述因素发生持续不利变化,将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响,公司在主营业务毛利率下降的风险;同时,针对宁德时代销售毛利率,虽然宁德时代通过产业链进行成本传导的压力将会伴随经济周期、行业发展、需求释放及客户合作在一定程度上得以改善,但公司也制定了针对性措施以应对宁德时代销售毛利率下降给公司带来的经营压力,但公司对于宁德时代毛利率未来仍存在不稳定的风险。

七、技术创新风险

发行人下游消费电子、新能源汽车行业正处于持续的技术革新和产品持续优化升级,行业生产普遍呈现定制化、多样化、交期短的特点,功能性器件供应商需要依靠较强的技术研发实力对客户的产品设计、功能需求、生产流程等问题作出快速精准的响应,快速响应客户需求,满足客户交付时限,从而有效获取客户订单并取得客户粘性。

虽然公司的技术水平处于行业先进水平,但随着下游消费电子和新能源汽车行业不断发展,客户产品的更新升级、技术迭代以及客户需求的日益多样化仍可能对公司现有产品和服务形成一定的冲击。如果公司未来无法紧跟市场的需要,产品趋势符合正确判断,不能紧跟技术发展趋势进行提前布局,或由于研发效率变低无法对客户需求作出快速响应,或新产品不被客户接受,公司将可能无法持续获得客户订单,将使公司面临技术创新的风险。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行数量	1,720万股,占发行后可供社会公众股份比例为26%,本次发行安排为公司公开发行股票总数的26%
每股发行价格	34.86元/股
募集资金总额	59,986.20万元(按发行数量乘以本次发行价格计算)
发行费用概算	2,015.00万元(按发行数量乘以2021年度经审计的经常性损益前扣除的净利润乘以本次发行费用率计算)
发行后募集资金净额	57,971.20万元(募集资金总额减去本次发行费用)
发行后净资产	124,901.00万元(截至2021年12月31日经审计的净资产加上本次发行后募集资金净额)
发行后总资产	124,901.00万元(截至2021年12月31日经审计的总资产加上本次发行后募集资金净额)
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901.00万元
发行方式	26.00%;按照发行数量乘以本次发行价格计算)
发行对象	按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律法规、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
承销方式	余额包销
发行募集资金总额	59,986.20万元
发行费用概算	2,015.00万元
发行后募集资金净额	57,971.20万元
发行后净资产	124,901.00万元
发行后总资产	124,901