

(上接 D7 版)

方之量合伙承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份;其中,王康所持持有本企业 11.75%的出资份额所对应的公司股票自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购。

五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,公司总股本为 6,875.9495 万股,本次公开发行新股 2,292 万股,发行后公司总股本为 9,167.9495 万股。本次发行前后公司的股本结构变动情况如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股份数量 (股)	持股比例	股份数量 (股)	持股比例	
二、有限条件流通股					
基思德投资	21,641,000	31.47%	21,641,000	23.61%	36个月
方之星有限	9,523,450	13.85%	9,523,450	10.39%	12个月
方之星合伙	7,505,200	10.92%	7,505,200	8.19%	12个月
王康	4,666,454	6.79%	4,666,454	5.09%	36个月
万物成长	3,164,557	4.60%	3,164,557	3.45%	12个月
深创投	2,766,455	4.02%	2,766,455	3.02%	12个月
昆石天利	2,265,823	3.30%	2,265,823	2.47%	12个月
美的产投	2,000,000	2.91%	2,000,000	2.18%	自2019年3月7日起36个月,且自股票上市之日起12个月
康泉安创	1,898,734	2.76%	1,898,734	2.07%	12个月
安创创投	1,850,000	2.69%	1,850,000	2.02%	12个月
弘基金鼎	1,700,000	2.47%	1,700,000	1.85%	12个月
金石创富	1,632,911	2.37%	1,632,911	1.78%	其中270,000股股份锁定36个月,1,362,911股股份锁定12个月
肇衡投资	1,455,696	2.12%	1,455,696	1.59%	12个月
东方富海	1,265,823	1.84%	1,265,823	1.38%	12个月
方略凯悦	1,200,000	1.75%	1,200,000	1.31%	12个月
红土创业	949,370	1.38%	949,370	1.04%	12个月
姚辰顺	700,000	1.02%	700,000	0.76%	12个月
凌辰月	632,911	0.92%	632,911	0.69%	12个月
福建拓桥	632,911	0.92%	632,911	0.69%	12个月
张微文	508,200	0.74%	508,200	0.55%	12个月
吴志泽	500,000	0.73%	500,000	0.55%	12个月
宁述金	300,000	0.44%	300,000	0.33%	12个月
华创证券钱祺1号科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	2,292,000	2.50%	12个月
兴费投资有限公司	-	-	1,146,000	1.25%	24个月
网下限售股份	-	-	821,345	0.90%	6个月
小计	68,759,495	100.00%	73,018,840	79.65%	-
二、无限条件流通股					
无限条件流通股	-	-	18,660,655	20.35%	-
合计	68,759,495	100.00%	91,679,495	100.00%	-

注:方之星量合的股份中,王康所持持有本企业 11.75%的出资份额所对应的公司股票自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购。

发行人本次公开发行股票前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	基思德投资	21,641,000	23.61%	36个月
2	方之星有限	9,523,450	10.39%	12个月
3	方之星合伙	7,505,200	8.19%	12个月
4	王康	4,666,454	5.09%	36个月
5	万物成长	3,164,557	3.45%	12个月
6	深创投	2,766,455	3.02%	12个月
7	钱祺 1 号	2,292,000	2.50%	12个月
8	昆石天利	2,265,823	2.47%	12个月
9	美的产投	2,000,000	2.18%	自2019年3月7日起36个月,且自股票上市之日起12个月
10	康泉安创	1,898,734	2.07%	12个月
合计	57,723,673	62.66%	-	-

七、战略配售
本次发行涉及的战略投资者包括保荐机构相关子公司兴费投资有限公司和发行人高级管理人员核心员工参与本次发行战略配售的共 1 名,共 2 名。

(一)保荐机构安排保荐机构依法设立的投资子公司兴费投资有限公司参与本次发行的战略配售,兴费投资有限公司本次跟投获配股票数量为 114.60 万股,占本次发行数量的 5%,战略配售的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况
发行人高级管理人员、核心员工通过钱祺 1 号参与本次发行的战略配售,获配股票数量为 229.20 万股,占本次发行数量的 10%,最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为 4,687.5411 万元(其中获配股份对应的金额 4,664.22 万元,相应的新股配售经纪佣金 23.3211 万元),获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

八、募集资金用途
募集资金用途:华创证券钱祺 1 号科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间:2019 年 10 月 23 日
募集资金总额:5,231.06 万元,其中用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440 万元(含新股配售经纪佣金),剩余资金拟用于现金管理。

实际控制人王康先生、华创证券有限责任公司
二、参与方姓名、职务、参与金额及比例

序号	姓名	职务	参与金额(元)	比例
1	王康	董事长、总经理/高管	32,837,980.00	62.77%
2	魏琼	董事、副总经理/高管	2,510,200.00	4.80%
3	杜广	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
4	彭增福	董事、副总经理/高管	2,282,000.00	4.36%
5	熊杰	监事会主席/核心人员	1,145,000.00	2.19%
6	郭晓强	监事/核心人员	1,599,000.00	3.06%
7	张微文	副总经理/高管	2,738,400.00	5.23%
8	周贤贵	首席技术官(副总裁级)/核心人员	1,209,460.00	2.31%
9	付国武	海外销售总经理(副总裁级)/核心人员	2,966,600.00	5.67%
10	邵淑波	企业文化总监(副总裁级)/核心人员	1,599,000.00	3.06%
11	郭建林	研发中心总经理(副总裁级)/核心人员	1,141,000.00	2.18%
合计			52,310,640.00	100.00%

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行数量为 2,292 万股,全部为公开发行新股。

二、每股价格
本次发行价格为 20.35 元/股。

三、每股面值
本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。

四、市盈率
本次发行市盈率为 49.31 倍(每股收益按照 2018 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净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、市净率
本次发行市净率为 2.10 倍(按照每股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
本次发行后每股收益为 0.41 元/股(按照 2018 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净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 9.71 元/股(按照 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额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出具的鉴证情况
本次发行募集资金总额为 6,642.20 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。

第五节 财务会计资料

一、报告期财务信息
本公司披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表,合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 211064 号《验资报告》),除验资外,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。

第五节 财务会计资料

一、报告期财务信息
本公司披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表,合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 211064 号《验资报告》),除验资外,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。

第五节 财务会计资料

一、报告期财务信息
本公司披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表,合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 211064 号《验资报告》),除验资外,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。

第五节 财务会计资料

一、报告期财务信息
本公司披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表,合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 211064 号《验资报告》),除验资外,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。

第五节 财务会计资料

一、报告期财务信息
本公司披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表,合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 211064 号《验资报告》),除验资外,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。

第五节 财务会计资料

一、报告期财务信息
本公司披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表,合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 211064 号《验资报告》),除验资外,截至 2020 年 1 月 20 日止,公司共累计募集资金人民币 466,422,000.00 元,扣除与发行有关的费用合计人民币 53,759,131.45 元(不含税),后公司实际募集资金净额为人民币 412,662,868.55 元,其中计入股本人民币 22,920,000.00 元,计入资本公积人民币 389,742,868.55 元。

九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为 5,375.91 万元(不含增值税),具体情况如下:

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	4,092.19
审计费用与验资费用	650.94
律师费用	150.94
用于本次发行的信息披露费用	45.67
发行手续费及其他	26.63
合计	5,375.91

注:本次发行各项费用均均为不含增值税金额

十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 41,266.29 万元。

十一、发行后股东户数
公司本次发行有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 19,486 户。

十二、发行方式与认购情况
本次发行采取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社会公众发行相结合的方式。

本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股,占本次发行数量的 15%。网上最终发行数量为 779.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04203630%,其中网上投资者缴款认购 778.0485 万股,放弃认购数量为 1.205 万股。网下最终发行数量为 1,168.95 万股,其中网下投资者缴款认购 1,168.95 万股,放弃认购数量为 0 万股。本次发行网上、网下投资者缴款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 1,201.5 万股。