

张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司

二〇二〇年二月十日

股票简称:广大特材

股票代码:688186

特别提示

本公司股票将于2020年2月11日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素...

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示 张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”、“发行人”、“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整...

第二节 股票上市情况

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2020年1月8日,中国证监会发布证监许可[2020]28号文,同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票并上市申请...

二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]38号”批准。公司A股股本为16,480万股(每股面值1.00元)...

三、上市地点及上市板块 (一)上市地点 上市地点为上海证券交易所。

(二)上市板块 上市板块为上海证券交易所科创板。

四、上市时间 上市时间为2020年2月11日。

五、股票简称 股票简称为“广大特材”,扩位简称为“张家港广大特材”。

六、股票代码 股票代码为688186。

七、本次公开发行后的总股本 本次公开发行后总股本为164,800,000股。

八、本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为41,800,000股。

九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为38,019,295股。

十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为126,780,705股。

十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 参与本次战略配售的战略投资者为本次发行的保荐机构(主承销商)的全资子公司中信建投投资有限公司,无公司高管或核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排...

十二、发行前股东所持股份的流通限制及期限

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 限售期限. Lists shareholders and their lock-up periods.

十三、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

十四、本次上市股份的其他限售安排 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算...

十五、股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十六、上市保荐机构 上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条款,发行人选择的上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

首次公开发行后,公司市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,达到上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况 1.中文名称:张家港广大特材股份有限公司

2.英文名称:Zhangjiagang Guangda Special Material Co., Ltd.

3.中文简称:广大特材

4.法定代表人:徐卫明

5.住所:江苏省张家港市杨舍镇庆丰村

6.经营范围:特种材料的制造、加工、销售;机械产品制造、加工、销售,钢铁生产、销售,机械及零部件、金属材料购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务...

7.主营业务:公司主营业务为特殊钢材的研发、生产和销售,现有主要产品包括齿圈、模具钢及精密机械部件...

8.所属行业:金属制品业

9.联系电话:0512-55390270

10.传真号码:0512-58456318

11.互联网网址:www.zjgdtc.com

12.电子邮箱:gd005@zjgdtc.com

13.董事会秘书:马静

14.实际控制人基本情况 (一)控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东为广大控股,实际控制人为徐卫明、徐晓辉父子。

广大控股持有发行人4,480.00万股股份,占公司本次发行前总股本的36.42%,为公司控股股东,其基本情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 限售期限. Lists shareholders and their lock-up periods.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

徐卫明、徐晓辉父子为发行人实际控制人。徐卫明、徐晓辉父子直接和间接合计持有发行人48.65%的股份...

徐卫明先生:1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320521196808\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐卫明、徐晓辉父子为发行人实际控制人。徐卫明、徐晓辉父子直接和间接合计持有发行人48.65%的股份...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

徐晓辉先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320582198810\*\*\*\*,住所:江苏省张家港市杨舍镇塘市勤学新村\*\*组\*\*号...

2.博资合伙 合伙人 出资额(万元) 出资比例 间接持股数量(万股) 任职情况

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 提名人, 任期. Lists board members and their terms.

(二)授予权益的数量 截至本上市公告书出具日,公司员工通过股权激励计划持有公司股权情况详见本节“一、授予权益的对象”。

截至本上市公告书出具日,无未行权的权益工具。(三)授予时间 2018年10月30日,广大特材召开2018年第三次临时股东大会...

(四)限售安排 上述授予对象的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。

除上述股权激励外,公司不存在其他已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。

六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划 公司不存在本次公开发行申报前实施的员工持股计划。

七、本次发行前后的股本结构变动情况

Table with columns: 序号, 股东名称/股份类别, 持股数量(万股), 持股比例, 限售期限. Lists shareholders and their lock-up periods.

发行人持股5%以上的股东以及其他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。

八、本次发行后前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名股东情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称/股份类别, 持股数量(万股), 持股比例, 限售期限. Lists shareholders and their lock-up periods.

九、本次战略配售情况 参与本次战略配售的战略投资者共1名,为中信建投投资有限公司。

中信建投投资有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)的全资子公司,本次发行最终战略配售数量为209万股,占发行总数量的5.00%。

第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为4,180.00万股。

二、每股价格 每股价格为17.16元/股。

三、每股面值 每股面值为1.00元/股。

四、市盈率 发行市盈率为23.40倍。(每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东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1.79倍。(按每股发行价格除以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0.73元/股。(按2018年度经审计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 本次发行后每股净资产为9.60元/股。(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公司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为71,728.80万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为天健验[2020]5-4号的《验资报告》。