

深圳市财富趋势科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)
中国银河证券股份有限公司

股票简称:财富趋势

股票代码:688318

特别提示

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“财富趋势”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2020年4月27日在上海证券交易所科创板上市。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,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。
本上市公告书“报告期”指:2017年度、2018年度及2019年度。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何评价。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的公司,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板新股上市首日涨跌幅限制44%,上市首日涨跌幅限制56%,次交易日开始涨跌幅限制为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通股数量较少
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为66,670,000股,其中无限售条件流通股数量为15,389,695股,占总股本的23.08%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“软件和信息技术服务业”(I65),截至2020年4月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为62.61倍。公司本次发行市盈率约为42.12倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019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),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融资风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在融资融券作为担保品进行交易时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资者的价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保品水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)经营业绩受证券市场变化影响的风险
本公司的主要客户为国内证券公司等金融机构,公司的经营业绩与证券公司的经营情况及国内资本市场整体环境紧密相关。受宏观经济、调控政策、投资者信心等诸多因素影响,国内证券市场具有较强的波动性,证券市场低迷造成的活跃投资者数量减少,将导致证券公司对于扩充证券交易系统需求降低。同时,证券市场交易金额的大幅下降也会造成证券公司经营业绩的下滑,降低或限制其在信息技术方面的资金投入规模,进而给公司经营业绩造成不利影响。

(二)疑似外挂程序影响软件安全性的风险
外挂、防破解是软件行业普遍面临的持续动态的抗衡过程,公司高度重视软件产品的安全性,对软件产品普遍面临的被破解、外挂等情况保持高度警惕,投入研发力量不断提升软件产品的防御能力,并与监管机构、证券公司保持密切沟通,坚决打击可能影响网上交易安全性的疑似外挂程序。

虽然公司通过多种途径对外挂程序进行坚决打击,但由于网上交易软件的特殊性,疑似外挂程序存在不能实时根除的可能,从而对网上交易软件的交易秩序和网上投资者的安全。如果监管机构在打击疑似外挂程序过程中认定公司软件产品存在严重安全漏洞等情况,将可能会对公司的市场形象和地位带来不利影响,并存在受到监管部门立案调查或行政处罚的可能,进而给公司的盈利能力带来不利影响。

同时,若公司的软件产品在使用过程中因外挂程序等因素影响产品安全使用或发生重大安全事故等情况,可能导致发行人面临承担相应责任或引发相关纠纷的情况。
此外,软件供应商对抗外挂程序是一个持续过程,若公司在安全技术方面的技术水平不能随着技术发展需求同步提升,则未来可能在发行人软件产品抵御外挂程序和破解的能力下降,进而影响公司软件产品的客户需求以及市场竞争力,对公司的持续盈利能力带来不利影响。

(三)公司业务单一的风险
报告期内,公司向证券公司等机构客户的证券行情交易系统及维护服务业务收入占主营业务收入的比例分别为84.07%、86.13%和84.45%,公司向终端投资者的证券信息服务业务收入占主营业务收入的比例分别为15.93%、13.87%和15.55%。公司主营业务收入主要来源于面向证券公司等机构客户的证券行情交易系统及维护服务业务,公司向终端投资者的证券信息服务业务规模较小,占比较低,公司存在业务单一的风险。

(四)公司的经营业绩受证券市场创新业务开展情况影响的风险
公司是国内证券信息服务软件和系统的主要供应商之一,公司营业收入主要来源于面向证券公司等机构客户的证券行情交易系统产品及维护服务,公司的经营业绩与证券市场创新业务开展情况紧密相关。
公司报告期内面向证券公司等机构客户业务收入的重要来源之一是证券市场的创新业务,如深港、深港通、创业板期权、沪伦通、科创板等证券市场创新业务。目前我国资本市场处于创新发展阶段,由于资本市场创新业务需求减少,公司向证券公司等机构客户的软件销售收入可能面临下滑的风险。

(五)公司经营业绩受证券市场监管要求影响的风险
证券信息服务监管要求的不断提升,为发行人的证券行情交易系统及维护服务业务带来相应的业务需求,如报告期内增加的投资者适当性管理业务需求,反外挂信息系统升级需求,均对发行人经营业绩的稳定增长发挥重要作用。若后续相关证券市场监管要求的变化使得证券公司信息系统升级改造的需求减少,将可能对发行人经营业绩的稳定性和成长性带来不利影响。

另一方面,证券监管部门对证券公司系统的安全性、稳定性和可靠性高度重视,制定了一系列监管管理制度,公司证券行情交易系统产品是证券公司信息系统的重要前端的软件,必须严格按照行业相关监管规定进行研发,必须持续符合监管部门制定的技术规范、指引和标准。如发行人软件产品达不到监管部门的监管要求,发行人的市场竞争力将会削弱,从而给发行人的经营业绩带来不利影响。
此外,证券监管部门对证券公司系统的安全性、稳定性和可靠性高度重视,制定了一系列监管管理制度,公司证券行情交易系统产品是证券公司信息系统的重要前端的软件,必须严格按照行业相关监管规定进行研发,必须持续符合监管部门制定的技术规范、指引和标准。如发行人软件产品达不到监管部门的监管要求,发行人的市场竞争力将会削弱,从而给发行人的经营业绩带来不利影响。

(六)证券信息服务业务收入占比显著低于同行业可比公司的风险
证券信息服务业务是公司面向终端投资者开展的业务,报告期内,公司证券信息服务业务收入分别为2,681.15万元、2,694.58万元和3,498.47万元,占公司主营业务收入的比例分别为15.93%、13.87%和15.55%。
目前行业内提供证券信息服务的服务商较多,其中已经在沪深三板挂牌的公司有同花顺、大智慧、指南针、东方财富、益盟股份、麟龙股份等,根据发行及前述6家公司证券信息服务业务收入情况对比分析,2018年度,发行人证券信息服务业务占7家公司证券信息服务业务收入总额的1.09%,同花顺2018年证券信息服务业务收入金额为82,321.95万元,占7家公司证券信息服务业务收入总额的35.02%,发行人证券信息服务业务的市场占有率较低,市场竞争力较弱。

(七)无法取得相关资质,规范性文件和行业标准的风险
公司根据相关法律法规,规范经营行为和行业标准的制定,取得了开展现阶段业务所需的业务资质、许可和认证,未来资质、许可和认证均在有效期内且合法有效。如相关资质、许可和认证在未来期间不能持续获得,或公司未来业务经营过程中根据规定需要办理相关业务许可时不能取得,则可能导致公司面临被相应的监管部门处以罚款、责令停止开展相关业务等处罚,进而对发行人的生产经营带来不利影响。

公司向终端投资者提供证券信息服务需要取得相应的证券行业信息的授权,目前公司在业务经营中所使用的证券行情信息已取得上述信息公司、深证信息公司、香港交易所资讯公司、上海期货交易等机构的授权。虽然本公司与上述机构或企业拥有良好的长期合作关系,一直严格按照合同约定开展各项业务,并按期提出展期或修改许可的申请的,但根据相关合同条款的约定,相应授权机构在授权合同到期后存在不予续期的权利,或根据对发行人执行过程中出现的违约事项终止、解除、宣布提前到期或变更合同的情况,如果相关因素发生变化导致公司不能持续取得证券行业信息的许可,将会给公司证券信息服务业务带来不利影响。

(八)技术迭代升级,研发失败的风险
本公司客户主要为证券公司等机构客户,最终用户为产大资本市场投资者,通过技术手段及时满足客户需求和不断提升投资者的用户体验,对公司业务发展至关重要。

近年来,金融行业与信息技术的融合日益紧密,新一代信息技术在金融行业的广泛应用和深入,金融工具不断丰富,相应的软件产品和金融服务不断创新和改造,而软件行业的技术发展又推动金融服务的业务模式不断创新。总体来看,金融科技领域软件产品体现出技术革新快、产品迭代迅速的特点。如果公司技术水平无法跟上软件行业技术升级的进程,或无法满足金融行业对软件信息技术的新需求,将可能面临技术落后的风险。

软件行业的技术升级和产品更新,需要持续的研发投入,2017年、2018年和2019年,公司研发费用占公司营业收入的比例分别为15.71%、15.62%和13.34%,研发投入对公司的盈利具有重大影响,若公司对新兴关键技术无法实现持续突破,产品研发失败或产品研发方向与行业发展趋势偏离,导致无法形成产品或实现产业化转换,将可能导致公司丧失市场竞争力,并对公司的持续

发展带来风险。

(九)软件产品质量及安全性风险
公司是国内外证券行情交易系统软件产品的主要供应商之一,公司产品严格按照相关技术规范及指引的要求研发,软件产品符合国家及行业信息安全相关规定、规则、指引和标准,公司产品产品在历史运行过程中未出现重大产品质量问题。

公司产品最终用户为产大投资者,产品可靠性关乎投资者切身利益,过硬的技术实力、产品质量管理水平是保证产品安全性、可靠性、稳定性的关键。如果公司技术水平和产品质量管理水平出现下滑,产品质量出现问题,将可能给投资者及客户带来损失,进而将对公司声誉和未来经营造成不利影响。

(十)公司新增客户较少,客户结构单一的风险
公司营业收入主要来源于面向证券公司客户的证券行情交易系统软件产品销售收入及其维护服务收入,公司客户主要为境内证券公司,公司产品主要为面向机构客户的证券行情交易系统软件,报告期内,公司证券信息服务收入和软件维护服务收入均在国内绝大多数有经纪业务资质的证券公司,在客户覆盖范围已经达到较高比例的情况下,公司可供新增的证券公司客户数量较少。报告期内,公司营业收入主要来源于证券公司客户,公司向其他金融机构客户的销售收入较少,其他金融机构客户数量较少,公司客户结构较为单一。公司提请投资者关注公司新增客户较少、客户结构单一的风险,如未来证券市场发生重大不利变化使证券公司需求发生重大变化,公司将面临较大的经营压力,如公司未来不能持续提升有效提升面向证券公司客户的销售收入,不能有效拓展其他机构客户业务,不能持续增加面向终端投资者的证券信息服务收入,公司将面临经营业绩下滑的风险以及由此导致成长性不足风险。

(十一)税收优惠政策变动的风险
本公司系经认定的高新技术企业,现有证书编号为GR201744200881号(高新技术企业证书),有效期至2020年。高新技术企业的企业所得税减按15%征收,如本公司在未来期间不能持续通过高新技术企业认定,则本公司将按照25%税率缴纳企业所得税,将对公司净利润带来负面影响。如未来国家关于高新技术企业所得税优惠政策发生不利变化,亦将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

同时,根据国家税务总局规定,公司销售自行开发的软件产品,增值税实际税负超过3%的部分即征即退。如上述税收优惠政策在未来期间发生不利变化,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2020年3月24日,中国证监会监管委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]481号),同意公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次公开发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和承销协议方案实施。
三、你公司自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束后,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定履行。”
(二)上海证券交易所有关同意注册的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》(〔2020〕105号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称为“财富趋势”,证券代码为“688318”;其中15,389,695股股票将于2020年4月27日起上市交易。

二、公司股票上市的相关情况
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2020年4月27日
(三)股票简称:财富趋势
(四)股票代码:688318

(五)本次公开发行后的总股本:66,670,000股
(六)本次公开发行的股票数量:16,670,000股,全部为公开发行新股
(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:15,389,695股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:51,280,305股
(九)战略配售者在首次公开发行中获得配售的股票数量:558,607股
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

类别	发行前股东名称	持股数量(股)	限售期
有限售条件的股份	黄山	45,489,764	36个月
	金石投资	1,500,000	12个月
	海通开元	1,000,000	12个月
	黄普	596,875	36个月
	田进惠	501,375	12个月
	张丽君	501,375	12个月
	沈志雄	59,687	12个月
	陈凡	59,687	12个月
	秦涛	47,750	12个月
	张永洪	47,750	12个月
	孙奔	35,813	12个月
郭攀坤	35,813	12个月	
方耀军	35,813	12个月	
包伟	23,875	12个月	
韩博文	17,906	12个月	
赵超平	16,301	12个月	
丁坤	16,301	12个月	
梁火生	13,915	12个月	
股份总数	50,000,000		

(十一)发行前股东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“一、本次发行前股东关于限售安排、自愿锁定股份、持股及减持意向的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:
1、银海汇投资有限公司本次限售安排限售期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
2、本次发行中网下发行部分:公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),承诺获得本次发行的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、本次发行承销限售6个月的限售账户为205个,所持股份数量为721,698股,占网下发行总量的4.44%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.48%,占发行后总股本的4.33%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十四)上市保荐机构:中国银河证券股份有限公司
(十五)本次公开发行的上市标准情况及其说明
(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》第二十二条款规定的上市标准中的第一(一)项标准:“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5,000万元,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。”
(二)公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
本公司本次公开发行1,667.00万股人民币普通股(A股),发行价格为107.41元/股,发行后公司总股本为6,667.00万股,发行完成后的总市值为71.61亿元,不低于10亿元。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,发行人2018年、2019年的净利润(扣除非经常性损益前后的孰低者)分别为14,105.56万元和16,989.30万元,公司2019年的营业收入为22,576.92万元。

综上,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条款规定的上市标准中的第一(一)项标准市值及财务指标标准。

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
公司名称:深圳市财富趋势科技股份有限公司
英文名称:Shenzhen Fortune Trend Technology Co.,Ltd
注册资本:人民币5,000万元
法定代表人:黄山
财富趋势有限成立日期:2007年1月25日
整体变更为股份公司日期:2010年11月8日
住所:深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室

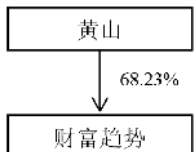
经营范围:一般经营项目:电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询(不含限制项目);增加:电子产品、计算机软硬件的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息技术服务。许可经营项目:经营增值电信业务(增值电信业务经营许可证核发业务经营范围经营)。

主营业务:公司是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商,主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构提供投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。同时为终端投资者客户提供专业、高效的证券信息服务。

所属行业:I65软件和信息技术服务业
邮政编码:518049
联系电话:0755-83021794
传真号码:0755-83021794
公司网址:<http://www.tdx.com.cn>
电子信箱:tds@tdx.com.cn
负责信息披露事务的部门和人员:证券部
信息披露负责人:董事会秘书朱庆红
二、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东、实际控制人基本情况
本次发行后,黄山直接持有公司45,489,764股股份,占公司总股本的68.23%,为公司的控股股东和实际控制人。

黄山先生,男,50岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市通达信息通讯电子有限公司董事、总经理;武汉通达信息科技股份有限公司董事、总经理;深圳市格信达电子有限公司董事;深圳市软易计算机软件开发有限责任公司董事、总经理;武汉通达信息科技股份有限公司执行董事、总经理;北京通达信网络技术股份有限公司董事;上海通达信电子科技有限公司执行董事、总经理;武汉市财富趋势科技股份有限公司执行董事、总经理。2007年1月-2008年

11月,任财富趋势有限监事;2008年11月-2010年11月,任财富趋势有限董事、总经理;2010年11月至今任本公司董事长、总经理。
(二)本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人股权结构控制关系图
本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况
(一)董事基本情况
截至本上市公告书签署日,发行人共有董事7名,其中独立董事3名。发行人董事的基本情况如下:

姓名	职务	提名人	任职期限
黄山	董事长	黄山	2019年09月-2022年09月
黄普	董事	黄山	2019年09月-2022年09月
田进惠	董事	黄山	2019年09月-2022年09月
Yao SUN	董事	金石投资	2019年09月-2022年09月
张龙平	独立董事	董事会	2019年09月-2022年09月
何德彪	独立董事	董事会	2019年09月-2022年09月
罗琦	独立董事	董事会	2019年09月-2022年09月

(二)监事基本情况
截至本上市公告书签署日,发行人共有监事3名,其中包括1名职工代表监事。发行人监事的基本情况如下:

姓名	职务	提名人	任职期限
陈凡	监事会主席	黄山	2019年09月-2022年09月
包伟	监事	黄山	2019年09月-2022年09月
彭艺林	职工监事	职工大会	2019年09月-2022年09月

(三)高级管理人员基本情况
截至本上市公告书签署日,发行人共有高级管理人员5名。发行人的高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	提名人	任职期限
黄山	总经理	2019年09月-2022年09月	
黄普	副总经理	2019年09月-2022年09月	
田进惠	副总经理	2019年09月-2022年09月	
张丽君	副总经理	2019年09月-2022年09月	
朱庆红	财务总监、董事会秘书	2019年09月-2022年09月	

(四)核心技术人员基本情况
截至本上市公告书签署日,发行人共有核心技术人员8名。发行人的核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	黄山	董事长、总经理、核心技术人员
2	田进惠	董事、副总经理、核心技术人员
3	张丽君	副总经理、核心技术人员
4	陈凡	监事会主席、核心技术人员
5	包伟	监事、核心技术人员
6	沈志雄	核心技术人员
7	孙奔	核心技术人员
8	梁火生	核心技术人员

(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况
本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票情况如下:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例
黄山	董事长、总经理、核心技术人员	45,489,764	68.23%
黄普	董事、副总经理	596,875	0.90%
田进惠	董事、副总经理、核心技术人员	501,375	0.75%
张丽君	副总经理、核心技术人员	501,375	0.75%
陈凡	监事会主席、核心技术人员	59,687	0.09%
包伟	监事、核心技术人员	23,875	0.04%
沈志雄	核心技术人员	59,687	0.09%
孙奔	核心技术人员	35,813	0.05%
梁火生	核心技术人员	13,915	0.02%

除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东关于限售安排、自愿锁定股份、持股及减持意向的承诺”的相关内容。

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有持有公司股份的情况。
四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励
公司本次公开发行前不存在已经制定或实施的股权激励情况。

五、发行人股本情况
(一)本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,发行人总股本为5,000万股,本次公开发行1,667万股,占发行后总股本的比例为25.00%。

本次发行前,发行人股本结构变动情况如下:

序号	股东名称	发行前股本结构	发行后股本结构	限售期	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
一、无限售条件A股流通股					
1	黄山	45,489,764	90.98%	45,489,764	68.23%
2	金石投资	1,500,000	3.00%	1,500,000	2.25%
3	海通开元	1,000,000	2.00%	1,000,000	1.50%
4	黄普	596,875	1.19%	596,875	0.90%
5	田进惠	501,375	1.00%	501,375	0.75%
6	张丽君	501,375	1.00%	501,375	0.75%
7	沈志雄	59,687	0.12%	59,687	0.09%
8	陈凡	59,687	0.12%	59,687	0.09%
9	秦涛	47,750	0.10%	47,750	0.07%
10	张永洪	47,750	0.10%	47,750	0.07%
11	孙奔	35,813	0.07%	35,813	0.05%
12	郭攀坤	35,813	0.07%	35,813	0.05%
13	方耀军	35,813	0.07%	35,813	0.05%
14	包伟	23,875	0.05%	23,875	0.04%
15	韩博文	17,906	0.04%	17,906	0.03%
16	赵超平	16,301	0.03%	16,301	0.02%
17	丁坤	16,301	0.03%	16,301	0.02%
18	梁火生	13,915	0.03%	13,915	0.02%
19	银河汇投	-	-	558,607	0.84%
20	网下限售股份	-	-	721,698	1.92%
	小计	50,000,000	100.00%	51,280,305	76.92%
二、无限售条件A股流通股					
本次发行A股社会公众股					
	小计	-	-	15,389,695	23.08%
	合计	50,000,000	100.00%	66,670,000	100.00%

发行人控股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。
(二)本次发行后前十名股东持股情况
本次发行后,上市前的股东人数为16,012户,公司持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	黄山	45,489,764	68.23%	36个月
2	金石投资	1,500,000	2.25%	12个月
3	海通开元	1,000,000	1.50%	12个月
4	黄普	596,875	0.90%	36个月
5	银海汇投	558,607	0.84%	24个月
6	田进惠	501,375	0.75%	12个月
7	张丽君	501,375	0.75%	12个月
8	沈志雄	59,687	0.09%	12个月
9	陈凡	59,687		