

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Date. Lists shareholders of Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co., Ltd. before and after the IPO.

12. 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13. 上市保荐机构: 长江证券承销保荐有限公司

值)7,169.49万元,募集资金净额为77,408.13万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA90148号)。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额, 万元, 不含税). Lists IPO expenses such as underwriting fees, legal fees, and audit fees.

注:以上发行费用均不包含相应增值税。此数值保留2位小数。如总数与各明细之和存在差异,为计算中四舍五入原因造成。
本次公司发行股票的每股发行费用为1.91元/股。(每股发行费用=发行费用总额(不含税)/本次发行股数)

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
本次公开发行股票募集资金净额为77,408.13万元(已扣除相关税费)。发行前不存在公司股东转让股份的情况。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产12.65元/股(以2019年12月31日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行新股募集资金净额(已扣除相关税费)的合计数除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益
本次发行后每股收益1.39元/股(以2019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股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计资料

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行的审计机构,依据中国注册会计师审计准则对公司2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的资产负债表、2019年度、2018年度及2017年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的信会师报字[2020]第ZA9017号《审计报告》。

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, and Change. Shows financial metrics like operating income, profit, and assets.

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数据的差值。
(二)公司经营情况和财务状况的简要说明

1. 经营情况简要说明
2020年1月以来,国内外先后爆发了新型冠状病毒肺炎疫情。在新冠肺炎疫情影响下,公司按照北京市疫情防控工作要求,严格把关,采取多种有效措施全力保障生产、科研正常有序进行,疫情对公司生产、科研活动影响很小。

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change Ratio, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

一、本公司已向深圳证券交易所,将严格按照深圳证券交易所的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。
二、本公司自2020年4月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除下述所述事项外,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。
(二)本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化)。

(三)本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
(四)本公司未发生重大关联交易,包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项。
(五)本公司未发生重大投资行为。
(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为。
(七)本公司住所未发生变更。
(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
(十)本公司未发生对外担保等重大事项。
(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
(十二)2020年4月20日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年第一季度财务报表的议案》,同日,公司召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年第一季度财务报表的议案》,除此之外,公司未召开董事会、监事会和股东大会。
(十三)本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况
保荐机构:长江证券承销保荐有限公司
法定代表人:王承军
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话:010-57065268
联系传真:010-57065375
保荐代表人:张硕、孔令瑞

二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)认为,本次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所提交了《长江证券承销保荐有限公司关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股票上市保荐书》,保荐意见如下:

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,其股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。长江保荐同意担任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易,并承担相关保荐责任。

发行人:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年4月28日

Balance Sheet Table for Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co., Ltd. as of 2019-12-31. Shows assets and liabilities.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 5 columns: Item, Report Period, Comparison Period, Change, and Reason. Shows financial metrics and their changes from 2020 Q1 to 2019 Q1.

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)