

京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

(北京市海淀区西三环北路25号7层)

保荐机构(主承销商)

华融证券股份有限公司 HUARONG SECURITIES CO., LTD.

(北京市西城区金融大街8号)

二〇二〇年五月

特别提示

本公司股票将于2020年5月7日在深圳证券交易所创业板上市,本公司招股说明书应充分披露了投资风险及本公司面临的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风炒作,应当审慎决策,理性投资,防范投资风险。

重要声明与提示

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

五、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

六、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

七、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

八、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

九、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十一、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十二、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十三、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十四、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十五、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十六、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十七、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十八、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

十九、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十一、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十二、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十三、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十四、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十五、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十六、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二十七、重要声明与提示

1. 京北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方”、“本公司”、“公司”或“发行人”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,并承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(一) 公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后总股本比例	可上市交易日期(即交易日前5日)	
首次公开发行股票	永道通	82,682,730	51.46%	2023年5月7日	
	天津海通	10,941,540	6.81%	2023年5月7日	
	青岛海通	8,032,129	5.00%	2023年5月7日	
	高瀚德	7,140,000	4.44%	2023年5月7日	
	刘旭生	5,230,126	3.26%	2023年5月7日	
	孔维佳	3,138,075	1.95%	2023年5月7日	
	程少华	627,615	0.39%	2023年5月7日	
	李彦涛	523,013	0.33%	2023年5月7日	
	赵志军	411,876	0.26%	2023年5月7日	
	何明	313,854	0.20%	2023年5月7日	
首次公开发行股票	曹俊	313,808	0.20%	2023年5月7日	
	俞阳	255,000	0.16%	2023年5月7日	
	周耀军	255,000	0.16%	2023年5月7日	
	李萍	104,603	0.07%	2023年5月7日	
	小计	120,982,327	75.00%		
	首次公开发行股份	未公开发行股份	4,017,000	2.50%	2020年5月7日
	首次公开发行股份	未公开发行股份	36,530,000	22.50%	2020年5月7日
	小计	40,547,000	25.00%		
	合计	160,629,327	100.00%		

(二) 中介机构

保荐机构(主承销商): 华融证券股份有限公司
会计师事务所: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
律师事务所: 北京康达律师事务所

(三) 发行人、保荐机构及承销商情况

中文名称: 京北方信息技术股份有限公司
英文名称: NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人: 曹俊
成立日期: 2009年12月16日
注册地址: 北京市海淀区西三环北路25号7层

(四) 募集资金用途

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(五) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(六) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(七) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(八) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(九) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十一) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十二) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十三) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十四) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十五) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十六) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十七) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十八) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(十九) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(二十) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(二十一) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(二十二) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(二十三) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(二十四) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

(二十五) 募集资金投向

本次发行募集资金总额5,401.70万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

第四节 股票发行情况

一、本次公开发行股票数量
本次公开发行股票数量为4,017,000股,其中网下发行数量为401,700股,网上发行数量为3,615,300股。本次发行全部为新股发行,无老股转让。

二、本次发行价格及认购率
本次发行价格为23.04元/股,对应的市盈率为:
(1) 16.44倍(每股发行价格除以经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行的总股数);
(2) 23.93倍(每股发行价格除以经会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行的总股数计算,发行后总股本按本次发行4,017万股计算)。

三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下”)和网上向社会公众公开发售(以下简称“网上”)相结合的方式进行。
网下发行认购数量为401,700股,有效认购数量为1,841,680万股。本次网下发行认购数量为3,615,300股,有效认购数量为116,635,015.00股,中签率为0.033034978%,有效申购数量为2,949,548,173股,本次发行网下投资者申购3,032股,网上投资者申购117,972股,网上网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量为121,003股,包销金额为2,787,999.12元,包销比例为0.30%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证
本次发行募集资金总额为5,401.70万元,扣除发行费用996.68万元后,募集资金净额5,166.28万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月29日对发行人的募集资金到位情况进行了验证,并出具了天职国际专字[2020]2469号验资报告。

五、发行费用总额及发行费用明细
本次发行费用合计3,996.68万元,明细如下:
序号 费用名称 金额(万元)
1 承销保荐费 4,365.63
2 律师费 283.02
3 审计费 698.81
4 信息披露费 663.04
5 发行手续费 15.16
合计 5,996.68

六、募集资金净额及募集资金用途
本次发行募集资金净额为5,166.28万元,扣除发行费用后,募集资金净额5,166.28万元,全部用于补充流动资金。

七、发行后募集资金净额及募集资金用途
发行后募集资金净额为9,311万元(截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和),募集资金净额5,166.28万元(募集资金净额)。

八、募集资金净额及募集资金用途
发行后募集资金净额为9,311万元(截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和),募集资金净额5,166.28万元(募集资金净额)。

第五节 财务会计资料

一、2017-2019年经审计的财务报表
会计师事务所(特殊普通合伙): 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
二、2017-2019年经审计的财务报表
会计师事务所(特殊普通合伙): 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议
二、募集资金专户存储三方监管协议
三、募集资金专户存储三方监管协议

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况
二、上市保荐机构情况
三、上市保荐机构情况

第八节 备查文件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第九节 附则

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十一节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十二节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十三节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十四节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十五节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十六节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十七节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十八节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第十九节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第二十节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第二十一节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第二十二节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第二十三节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第二十四节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

第二十五节 附件

一、招股说明书
二、招股说明书
三、招股说明书

附件一 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件二 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件三 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件四 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件五 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件六 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件七 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件八 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233

附件九 募集资金专户存储三方监管协议

序号	姓名	身份证号	联系电话
1	曹俊	11010119720723****	13910797233
2	曹俊	11010119720723****	13910797233
3	曹俊	11010119720723****	13910797233
4	曹俊	11010119720723****	13910797233
5	曹俊	11010119720723****	13910797233