

股票简称:迪威尔

股票代码:688377

南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司

特别提示 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“迪威尔”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年7月8日在上海证券交易所上市...

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...

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6月4日,中国证监会发布证监许可[2020]1074号文,同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市...

第三节 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6月4日,中国证监会发布证监许可[2020]1074号文,同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市...

第四节 募投资金使用

一、募集资金总额 本次发行募集资金总额为79,911.21万元,扣除发行费用后,募集资金净额为72,387.64万元。本次发行后,募集资金净额为72,387.64万元...

第五节 财务会计信息

一、财务报表编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制,并按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券信息披露准则进行编制...

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

第七节 发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

由于原材料成本占营业成本比重较高,原材料价格变动对公司营业毛利的影影响较大。以2019年为例,在其他因素不变的情况下,若原材料采购单价每上涨1%,则公司利润总额降低282.85万元...

Table with 4 columns: Project, 2019, 2018, 2017. Rows include Profit, Corporate Income Tax, Export Tax, etc.

报告期内,出口退税和所得税优惠对公司经营业绩的影响较大,如果未来国家出口退税政策发生不利变化,或公司对高新技术企业认定条件,无法继续享有上述税收优惠政策,将对公司经营业绩产生不利影响。

二、本次发行募集资金使用

一、募集资金总额 本次发行募集资金总额为79,911.21万元,扣除发行费用后,募集资金净额为72,387.64万元。本次发行后,募集资金净额为72,387.64万元...

三、募投资金使用

一、募集资金总额 本次发行募集资金总额为79,911.21万元,扣除发行费用后,募集资金净额为72,387.64万元。本次发行后,募集资金净额为72,387.64万元...

四、财务会计信息

一、财务报表编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制,并按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券信息披露准则进行编制...

五、其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

六、发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

七、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

Table with 4 columns: No., Name, Position, Term. Lists board members like 俞卫华, 魏博, 李秋玲, etc.

核心技术人员的的基本情况

Table with 4 columns: No., Name, Position, Specialty. Lists R&D staff like 宋雷钧, 郭玉强, 王洁, etc.

上述公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下:

Table with 5 columns: No., Name, Direct Holding, Indirect Holding, Total Holding. Lists shareholders like 张利, 李秋玲, etc.

六、其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

七、发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

八、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material cost, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price increase impact, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price decrease impact, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price increase impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price decrease impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price increase impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price decrease impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price increase impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price decrease impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price increase impact on profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include Raw material price decrease impact on profit, etc.

七、发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

八、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

十、其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

十一、发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

十二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

十四、其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

十五、发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

十六、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

十八、其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

十九、发行人、实际控制人及持股情况

一、发行人基本情况 中文名称:南京迪威尔高端制造股份有限公司 英文名称:Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. 法定代表人:张利 成立日期:2009年8月19日

二十、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为南京迪威尔实业有限公司,实际控制人为张利先生和李琴玲女士...

二十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术团队情况 截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

二十二、其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益...

(下转C15版)