

1. 上市时间: 2020年8月12日
2. 股票简称: 宏柏新材
3. 股票代码: 605366
4. 本次发行前总股本: 33,200.00万股
5. 本次发行前每股面值: 1.00元
6. 本次发行前每股发行价格: 8.3000元/股, 均为新股, 无老股转让
7. 本次发行前各股东所持股份的流通限制及期限: 发行前各股东所持股份自愿锁定的承诺, 本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”
8. 本次上市流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上及网下资金申购发行的 8,300.00 万股股份无流通限制和锁定安排, 自 2020 年 8 月 12 日起上市交易
9. 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
10. 上市保荐人: 中信证券股份有限公司
11. 发行人、控股股东和实际控制人情况

宏柏亚洲为公司第二大股东, 持有宏柏新材 25.76% 的股份。纪金树、林庆松、杨秉坤分别持有宏柏亚洲 33.33%、33.33%、33.33% 的股权, 宏柏亚洲的基本情况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 具体信息 (Specific Information). Rows include 公司名称, 股本, 注册地址, 营业期限.

公司的实际控制人为纪金树、林庆松、杨秉坤三名自然人, 其基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 身份证号 (ID No.), 在本公司任职 (Position), 持股方式 (Shareholding Method), 持股比例/表决权比例 (Shareholding/ Voting Rights Ratio). Rows include 纪金树, 林庆松, 杨秉坤.

三、股东情况 (Shareholders)

Table with 6 columns: 股东 (Shareholder), 发行前 (Before Issuance), 发行后 (After Issuance), 发行前 (Before Issuance), 发行后 (After Issuance), 限售期 (Lock-up Period).

(一) 本次发行前后的股本结构情况

Table with 5 columns: 序号 (No.), 姓名 (Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Ratio), 占发行后总股本的比例 (Ratio after Issuance).

(二) 本次发行后, 前十大 A 股股东持股情况

Table with 5 columns: 序号 (No.), 姓名 (Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Ratio), 占发行后总股本的比例 (Ratio after Issuance).

第四节 股票发行情况

- 一、发行数量: 8,300.00 万股, 无老股转让
二、发行价格: 9.98 元/股
三、每股面值: 人民币 1.00 元
四、发行方式: 采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式...

五、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 82,834 万元, 全部为公司公开发行新股募集。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于 2020 年 8 月 6 日出具了中汇会验[2020]5376 号《验资报告》。

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

Table with 3 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount), 占发行前总股本的比例 (Ratio). Rows include 承销保荐费用, 印刷费, 审计费, 评估费, 律师费, 发行手续费及材料费等.

本次公司公开发行新股的每股发行费用: 0.94 元 (按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额: 75,030.58 万元。八、本次发行后每股净资产: 4.70 元。九、本次发行后每股净资产与股本总数之比例: 1.11 倍。

十、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十一、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十二、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十三、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十四、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十五、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十六、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十七、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十八、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

十九、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十一、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十二、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十三、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十四、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十五、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十六、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十七、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十八、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

二十九、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

三十、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

三十一、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

三十二、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

三十三、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

三十四、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

三十五、本次发行后每股净资产与 2019 年 12 月 31 日每股净资产之比例: 1.11 倍。

七、净资产收益率和净资产收益率变动情况

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2020年6月30日 (2020-06-30), 2021年12月31日 (2021-12-31), 变动(%) (Change %).

注: 净资产收益率和净资产收益率变动情况, 系按年化处理后, 2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

2020 年 1-6 月, 公司实现营业收入 43,298.07 万元, 较去年同期下降 17.29%...

合并资产负债表 (2020年6月30日) Table with columns: 项目 (Item), 2020年6月30日, 2019年12月31日.

合并利润表 (2020年1-6月) Table with columns: 项目 (Item), 2020年1-6月, 2019年1-6月.

母公司资产负债表 (2020年6月30日) Table with columns: 项目 (Item), 2020年6月30日, 2019年12月31日.

母公司利润表 (2020年1-6月) Table with columns: 项目 (Item), 2020年1-6月, 2019年1-6月.

合并资产负债表(续) (2020年6月30日) Table with columns: 项目 (Item), 2020年6月30日, 2019年12月31日.

合并现金流量表 (2020年1-6月) Table with columns: 项目 (Item), 2020年1-6月, 2019年1-6月.

母公司资产负债表(续) (2020年6月30日) Table with columns: 项目 (Item), 2020年6月30日, 2019年12月31日.

母公司现金流量表 (2020年1-6月) Table with columns: 项目 (Item), 2020年1-6月, 2019年1-6月.