

江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C12 版)

八、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险:

(一) 市场风险

1、宏观经济波动的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件,其发展与下游行业联系密切,与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如通讯电子、汽车电子、消费电子、医疗设备、智能安防等行业产生不同程度的影响,进而影响 PCB 行业的整体需求。我国作为全球 PCB 主要生产

建设的推进加速,公司高频 PCB 产销有所增加,收入并未受到疫情影响。

2020 年 1-9 月,公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 6,010.38 万元,同比下降 12.80%,一方面受疫情导致开工延后的影响;另一方面是京信通信等国内通讯板客户采购型号比重上升,对毛利率有所影响。2020 年 1-9 月,公司经营情况未发生重大不利变化,经营业绩相对稳定,未呈现明显下降趋势。

财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日,除招股意向书已披露的事项外,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,2020 年春节后开工较往年同期延晚外,公司的内外部环境,包括产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性变化、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要诉讼仲裁事项、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况、安全生产等均未发生,或可预见将发生重大不利变化,亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。具体情况详见本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后的主要经营情况”相关内容。

(二) 2020 年度业绩预计情况

经公司初步测算,2020 年度业绩预计如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 同比变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于母公司所有者的净利润, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润.

注:2020 年数据未经会计师事务所审计。

2020 年 1-9 月,公司经营情况和经营业绩相对稳定,未呈现明显下降趋势。2020 年度,随着疫情的好转,汽车产业结构调整逐步明朗,以及 5G 建设周期的到来,预计公司 2020 年度营业收入和利润情况不会发生重大不利变化。

前述 2020 年度财务数据为公司初步预计数据,未经会计师事务所审计,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股(A股)

每股面值 1.00 元

发行数量 本次发行不超过 2,200.00 万股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%;本次发行均面向社会公众,股票不公开发行及限售

发行市盈率 [1]发行(每股发行按 2019 年度经审计扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行总股本) 11.72

发行市盈率 [1]发行(每股发行按 2019 年度经审计扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行总股本) 11.72

每股净资产 [1]截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本 3.22

每股净资产 [1]截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 4.12

发行方式 采用网下配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或证监会核准的其他方式

发行对象 符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规和规范性文件及中国证监会另有规定的除外)

承销方式 余额包销

募集资金 [1]万元

发行费用 发行费用合计 6,772.77 万元

发行费用 保荐及承销费用 4,674.56 万元

发行费用 审计费用 273.84 万元

发行费用 律师费用 1,266.42 万元

发行费用 本次发行费用的总额 6,940.86 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

发行费用 其他费用及佣金 83.5 万元

发行费用 用于本次发行的募集资金净额 1,179.14 万元

招股情况

张南星之兄,张敏金之父,张建策配偶之兄,东

张南星之弟,张敏金之父,张建策配偶之弟,东

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协

张敏金之弟,张南星之兄,张敏金之父,协

张敏金之兄,张南星之弟,张敏金之父,协