股票简称:兰剑智能 股票代码:688557

兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

BlueSword
兰剑 智能科技创新

(住所:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层)

保荐机构(主承销商)

中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

(山东省济南市经七路 86 号)

二零二零年十二月一日

特别提示

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"兰剑智能"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

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,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后的前 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月, 网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 18,170,000 股,发行后总股本 72,670,000 股。其中,无限售流通股 16,537,554 股,占发行后总股本的比例为 22.76%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提醒投资者关注招股说明书中的下列风险提示,并认真阅读招股说明书"风险因素"章节的全部内容。

(一)客户集中度高的风险

报告期内, 公司前五大客户的收入占公司总收入的比重分别 60.27%、75.55%、70.87%和 87.75%,客户集中度较高。如果未来公司不能持续获取优质大客户,可能导致公司的经营业绩下滑。

(二)经营业绩波动的风险

公司报告期内单个会计年度确认收入的项目数量较少,部分项目金额较高、实施周期较长,大项目的收入确认对当期营业收入影响较大;且受外部因素的影响,项目的收入确认时点具有不确定性。因此,公司可能出现一个会计年度内的某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损,不同会计年度之间受当期确认收入项目金额大小和数量的影响,导致经营业绩波动较大。

(三)代运营业务的风险

公司代运营客户单一,除与唯品会签订了三期智能仓储物流自动化系统的自动化代运营项目外,未与其他客户签订自动化代运营项目。未来若不能获取更多的代运营项目,或者合同提前变更或终止、到期客户与公司停止续约,或者客户经营不利导致无法继续履约,代运营业务可能无法持续,从而可能对公司经营业绩产生不利影响,增加公司经营业绩的波动风险。

(四)客户订单不持续的风险

智能仓储物流自动化系统具有投资规模大、使用期限长的特点,而不同于日常或经常品的采购,单一主体客户短期内通常不会重复购买智能仓储物流自动化系统,公司存在客户订单不持续的风险,若电子商务、医药、规模零售、烟草等公司下游领域主要客户订单下滑或不持续,公司不能及时开拓、取得同行业内新的优质客户或其他行业客户订单,则可能导致公司的经营业绩下滑。

(五)技术开发风险

智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需以技术研发推动业务发展,公司所从事的业务集合机械、电气、控制、软件、算法、信息、通讯、物联网、视觉定位、人工智能等方面的技术,需对技术和产品不断进行升级以满足客户需要。如果公司未来技术研发方向偏离或者落后于仓储物流自动化系统市场所需,将对公司业务发展造成不利影响。

(六)市场开拓风险

报告期内,公司来源于烟草行业和电商行业的收入占营业收入的比例分别为 82.14%、68.67%、56.39%和 29.28%,占比较高,公司如果不能顺利拓展其他行业的客户,可能会对公司经营业绩产生不利影响,影响公司的进一步发展。

(七)毛利率波动或下降的风险

报告期内, 公司综合毛利率分别为 39.73%、37.10%、40.55%和 49.79%,公司综合毛利率存在波动,主要系公司提供的智能仓储物流自动化系统解决方案为定制化、非标准产品,产品定价受市场竞争、项目的复杂程度、客户对公司的认可度、项目的设备配置、实施周期等诸多因素影响,导致各智能仓储物流自动化系统项目的毛利率存在一定差异,并可能导致综合毛利率下降。另外, 智能仓储物流自动化系统毛利率水平在不同行业之间亦存在一定差异,新行业产品的毛利率水平可能低于现有行业, 将导致公司毛利率波动或下降。

(八)应收账款及合同资产坏账风险

报告期各期末, 发行人应收账款及合同资产净额分别为 6,335.82 万元、9,718.16 万元、15,462.29 万元和 14,498.18 万元, 占各期末资产总额的比例分别为 15.42%、22.29%、25.19%和 24.00%, 占各期营业收入的比例分别为 42.00%、27.89%、39.11%和 99.71%。未来随着发行人经营规模的扩大,应收账款及合同资产余额可能会进一步增加,若发行人主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款及合同资产不能按期或无法收回而发生坏账,将对发行人的生产经营和业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 "证监会") 同意注册 (证监许可[2020]2447 号《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》):

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2020〕392 号)批准,本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为 7,267 万股(每股面值 1.00 元),其中 16,537,554 股股票将于 2020 年 12 月 2 日起上市交易。证券简称"兰剑智能",证券代码"688557"。

二、股票上市相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2020 年 12 月 2 日

3、股票简称:兰剑智能;股票扩位简称:兰剑智能

4、股票代码:688557

5、本次公开发行后的总股本:72,670,000 股

6、本次公开发行的股票数量:18,170,000 股,均为新股,无老股转让

7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:16,537,554 股

8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:56,132,446 股

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:908,500 股

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限:自然人吴耀华和段重行限售期 36 个月,其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺"

12、本次上市股份的其他限售安排:

(1)中泰创业投资(深圳)有限公司(以下简称"中泰创投")所持 90.85 万股股份限售 24 个月

(2)网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月;本次发行承诺限售 6 个月的投资者共 406 户,所持股份 723,946 股,占发行后总股本的 1.00%

13、股票登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司

14、上市保荐机构:中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"、"保荐机构")

三、上市标准

本次公开发行后发行人上市时市值为 20.13 亿元,发行人 2019 年度经审计的营业收入为 39,540.15 万元、 归属于母公司所有者的净利润为 7,333.90 万元、 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,351.94 万元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》中第 2.1.2 条第一套标准之第二款内容,即"预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元"。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

(一)基本情况

公司名称	兰剑智能科技股份有限公司
英文名称	BlueSword Intelligent Technology Co., Ltd.
注册资本	5,450.00 万元
法定代表人	吴耀华
有限公司成立日期	2001年 2 月 23 日
股份公司成立日期	2012年 6 月 25 日
住所	山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
邮政编码	250101
联系电话	0531-88876633-1981
传真	0531-88872002
互联网网址	http://www.blueswords.com/
电子信箱	zhengquanbu@blueswords.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
部门负责人	董新军
电话号码	0531-88876633-1981
所属行业	C34 通用设备制造业
经营范围	物流系统软件开发、销售;系统集成;计算机软、硬件及辅助设备、物流机械设备、电气设备、物流装备的开发、生产、销售、安装、技术咨询及技术转让;电子产品、通讯器材(除无线发射设备)、办公自动化设备的销售;物流系统设计;企业管理咨询;智能楼宇系统工程;仓储服务(不含化学危险品);设备租赁;包装服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);建筑机电安装工程专业承包、技术服务;房屋租赁、场地租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)主营业务情况

公司主要从事智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务,是一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,是国内仓储物流自动化拣选系统装备领域的优势企业。公司的主要产品是智能仓储物流自动化系统,并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能仓储物流自动化系统是由托盘级密集仓储拣选一体化系统、料箱级密集仓储拣选(立体货到人)一体化系统和特定商品全自动化拣选系统中的一个或多个组合为一个整体,并与物流软件高度融合的自动化、智能化系统。

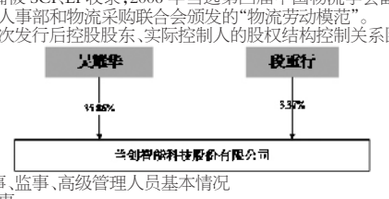
二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为吴耀华先生, 其直接持有公司 26,057,910 股股份, 占公司本次发行后总股本的 35.86%。段重行女士直接持有公司 2,450,260 股股份,占公司本次发行后总股本的 3.37%;段重行系吴耀华之母,二者为一致行动人,合计持有公司本次发行后 39.23%的股份。同时,自股份公司设立以来,吴耀华一直担任公司的董事长、法定代表人,主持并管理公司的生产经营活动,能够对公司董事会的决策和公司的生产经营活动产生重大影响。

吴耀华先生:1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。1988 年 9 月至 1991 年 6 月就读于山东大学并取得硕士学位;1991 年 7 月至 1993 年 8 月于山东大学任教;1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位;1996 年 7 月至 1999 年 9 月于山东大学任教;1999 年 9 月至今就职于山东大学控制科学与工程学院,任教授、博士生导师;2001 年 3 月至 2011 年 7 月担任公司董事兼总经理,2011 年 7 月至今担任公司董事长。发表期刊、论文 80 余篇,其中 20 余篇被 SCI、EI 收录;2006 年当选第四届中国物流学会副会长;2007 年获得国家人事部和物流采购联合会颁发的"物流劳动模范"。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事

公司本届董事会成员共有 9 名,其中包括 3 名独立董事。公司现任董事基本情况如下:

姓名	公司任职	提名人	任职期间
吴耀华	董事长、兰剑研究院院长	董事会	2018.06.22-2021.06.21
孙富强	董事	济南创投	2020.03.10-2021.06.21
张小艺	董事、总经理、兰剑研究院副院长	董事会	2018.06.22-2021.06.21
蒋霞	董事、副总经理、兰剑研究院副院长	董事会	2018.06.22-2021.06.21
徐慧	董事	达晨创投、达晨创瑞、达晨创泰、达晨创通	2018.06.22-2021.06.21
黄钦	董事	中以英飞、顺德英飞、英飞善实	2019.08.27-2021.06.21
马建春	独立董事	董事会	2018.06.22-2021.06.21
朱玲	独立董事	董事会	2018.06.22-2021.06.21
王玉燕	独立董事	董事会	2019.12.20-2021.06.21

(二)监事

公司监事会成员共有 3 名。现任监事基本情况如下:

姓名	公司任职	提名人	任职期间
孙东云	监事会主席	济南创投	2018.06.22-2021.06.21
刘鹏	监事、创新方案解决中心负责人、兰剑研究院技术总监	监事会	2018.06.22-2021.06.21
闫萍	职工监事、人力资源部部长	职工代表大会	2018.06.22-2021.06.21

(三)高级管理人员

公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。公司现有 3 名高级管理人员,基本情况如下:

姓名	公司任职	任职期间
张小艺	董事、总经理、兰剑研究院副院长	2018.06.22-2021.06.21
蒋霞	董事、副总经理、兰剑研究院副院长	2018.06.22-2021.06.21
董新军	董事会秘书、财务总监	2018.06.22-2021.06.21

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

姓名	职位	持股数量(股)	持股比例	持股方式
吴耀华	董事长	26,057,910	35.86%	直接持股
张小艺	董事、总经理	873,120	1.20%	直接持股
		633,790	0.87%	间接持股
蒋霞	董事、副总经理	1,309,680	1.80%	直接持股
刘鹏	监事	350,000	0.48%	直接持股
闫萍	监事	131,070	0.18%	直接持股
董新军	董事会秘书、财务总监	110,000	0.15%	间接持股

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算

(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况

截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员情况

本次发行后,公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况如下:

姓名	职位	持股数量(股)	持股比例	持股方式
吴耀华	董事长、兰剑研究院院长	26,057,910	35.86%	直接持股
张小艺	董事、总经理、兰剑研究院副院长	873,120	1.20%	直接持股
		633,790	0.87%	间接持股
蒋霞	董事、副总经理、兰剑研究院副院长	1,309,680	1.80%	直接持股
张贻弓	创新产品研发中心负责人、兰剑研究院技术总监	200,000	0.28%	直接持股
沈长鹏	创新方案解决中心负责人、兰剑研究院技术总监	300,000	0.41%	直接持股
刘鹏	监事、创新方案解决中心负责人、兰剑研究院技术总监	350,000	0.48%	直接持股
徐光运	人工智能部部长、兰剑研究院技术总监	80,000	0.11%	间接持股

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算

公司核心技术人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

(一)已经实施完毕的员工股权激励计划

1、员工股权激励计划基本情况

2018 年 10 月 25 日,公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过《关于实施股权激励计划的议案》,同意公司实施股权激励计划:本次激励股权最终来源于公司实际控制人吴耀华及公司现有股东的存量股份,不涉及公司注册资本的变更;本次股权激励计划对张贻弓以直接持股的方式实施激励,其余被激励人员通过持有员工持股平台兰盈投资的财产份额实现间接持有公司股份的方式实施。本次股权激励计划已于 2018 年 12 月实施完毕。

截至本上市公告书刊登日,兰盈投资和张贻弓持有公司股份情况如下:

序号	激励对象	持股数量(股)	持股比例	锁定期
1	兰盈投资	1,276,290	1.76%	12个月
2	张贻弓	200,000	0.28%	12个月
合计		1,476,290	2.03%	

2、兰盈投资基本情况

兰盈投资的基本情况、合伙人构成及出资情况如下:

机构名称	宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合伙)
机构类型	有限合伙企业
出资额	510.5160 万元
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E1422
执行事务合伙人	张小艺
成立日期	2017年 12 月 20 日
经营期限	自 2017 年 12 月 20 日至 2037 年 12 月 19 日
统一社会信用代码	91330206MA2AGFC55F
经营范围	投资管理、资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

截至本上市公告书刊登日,兰盈投资共有 31 名合伙人,其类型和出资情况如下:

序号	姓名	职务	实缴出资(万元)	出资比例	出资人类型
1	张小艺	总经理	253.5160	49.6590%	普通合伙人
2	董新军	财务总监、董秘	44.0000	8.6190%	有限合伙人
3	吴颖颖	曾为公司软件工程师,现已辞职	40.0000	7.8350%	有限合伙人
4	徐光运	人工智能部部长	32.0000	6.2680%	有限合伙人
5	穆凯	研发一部部长	20.0000	3.9180%	有限合伙人
6	张敏	售后服务部部长	10.0000	1.9590%	有限合伙人
7	张成林	研发一部产品经理	10.0000	1.9590%	有限合伙人
8	李扬	大数据及 BI 部部长	10.0000	1.9590%	有限合伙人
9	张利	咨询规划部规划主管	10.0000	1.9590%	有限合伙人
10	娄本金	项目管理部部长	8.0000	1.5670%	有限合伙人
11	王胜力	曾为公司软件工程师,现已辞职	8.0000	1.5670%	有限合伙人
12	韩梅	证券部部长	6.0000	1.1750%	有限合伙人
13	王海见	行业营销二部规划主管	6.0000	1.1750%	有限合伙人
14	刘洪刚	办公室部长	6.0000	1.1750%	有限合伙人
15	张林	销售部大区销售经理	6.0000	1.1750%	有限合伙人
16	李雪	咨询规划部规划主管	5.0000	0.9790%	有限合伙人
17	王学英	财务部部长	5.0000	0.9790%	有限合伙人
18	高迪	人力资源部副部长	4.0000	0.7840%	有限合伙人
19	娄楠	行业销售总监	4.0000	0.7840%	有限合伙人
20	刘长青	销售部烟草销售总监	3.0000	0.5880%	有限合伙人
21	赵佩	项目设计部部长	2.0000	0.3920%	有限合伙人
22	窦莉莉	质量管理部部长	3.0000	0.5880%	有限合伙人
23	贾丽娜	行业营销二部规划主管	2.0000	0.3920%	有限合伙人
24	李方虎	行业营销二部部长助理	2.0000	0.3920%	有限合伙人
25	李树锋	研发一部产品经理	2.0000	0.3920%	有限合伙人
26	刘敬龙	电气部主管	2.0000	0.3920%	有限合伙人
27	贾喜龙	中试车间主任	2.0000	0.3920%	有限合伙人
28	商传旭	行业营销二部大区销售经理	2.0000	0.3920%	有限合伙人
29	赵强	洛杰斯特办公室行政总监	1.0000	0.1960%	有限合伙人
30	王文	项目计划部部长	1.0000	0.1960%	有限合伙人
31	郗洪星	软件控制一部主管	1.0000	0.1960%	有限合伙人
合计		-	510.5160	100.0000%	—

3、张贻弓基本情况

创新产品研发中心负责人、兰剑研究院技术总监,1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2005 年 9 月至 2011 年 12 月, 就读于山东大学系统工程专业并取得博士学位(中美联合培养,2009 年 11 月至 2010 年 11 月就读于美国佐治亚理工学院,ISyE 工业与系统工程);2012 年 1 月至今就职于公司,历任机电设计部部长、总经理助理、创新产品研发中心负责人;2017 年 6 月至 2019 年 8 月 26 日担任公司董事。

4、兰盈投资和张贻弓持有发行人股份的限售安排

兰盈投资和张贻弓持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书"第八节重要承诺事项"。

(二)已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排

截至本上市公告书刊登日,公司不存在已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。

六、本次公开发行申报前实施员工持股计划

公司股东兰盈投资为员工持股平台,具体参见本上市公告书"第三节发行人、实际控制人及股东持股情况"之"五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排"。

七、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前, 公司总股本为 5,450.00 万股, 本次发行股份数为 1,817.00 万股,占发行后总股本的比例为 25%,本次发行后总股本为 7,267.00 万股,本次发行前后公司的股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
		持股数量(万股)	出资比例	持股数量(万股)	出资比例	
一、有限售条件流通股						
1	吴耀华	2,605.7910	47.81%	2,605.7910	35.86%	自上市之日起锁定 36 个月
2	济南创投(SS)	893.1120	16.39%	893.1120	12.29%	自上市之日起锁定 12 个月
3	达晨创通	416.6190	7.64%	416.6190	5.73%	自上市之日起锁定 12 个月
4	段重行	245.0260	4.50%	245.0260	3.37%	自上市之日起锁定 36 个月
5	中以英飞	173.8200	3.19%	173.8200	2.39%	自上市之日起锁定 12 个月
6	和基投资	152.4120	2.80%	152.4120	2.10%	自上市之日起锁定 12 个月
7	蒋霞	130.9680	2.40%	130.9680	1.80%	自上市之日起锁定 12 个月
8	兰盈投资	127.6290	2.34%	127.6290	1.76%	自上市之日起锁定 12 个月
9	达晨创泰	100.1130	1.84%	100.1130	1.38%	自上市之日起锁定 12 个月
10	达晨创恒	97.3590	1.79%	97.3590	1.34%	自上市之日起锁定 12 个月
11	顺德英飞	92.7300	1.70%	92.7300	1.28%	自上市之日起锁定 12 个月
12	张小艺	87.3120	1.60%	87.3120	1.20%	自上市之日起锁定 12 个月
13	英飞善实	83.4500	1.53%	83.4500	1.15%	自上市之日起锁定 12 个月
14	达晨创瑞	80.6820	1.48%	80.6820	1.11%	自上市之日起锁定 12 个月
15	刘鹏	35.0000	0.64%	35.0000	0.48%	自上市之日起锁定 12 个月
16	沈长鹏	30.0000	0.55%	30.0000	0.41%	自上市之日起锁定 12 个月
17	邹赐春	26.2140	0.48%	26.2140	0.36%	自上市之日起锁定 12 个月
18	林茂	25.0000	0.46%	25.0000	0.34%	自上市之日起锁定 12 个月
19	张贻弓	20.0000	0.37%	20.0000	0.28%	自上市之日起锁定 12 个月
20	张健	13.6560	0.25%	13.6560	0.19%	自上市之日起锁定 12 个月
21	闫萍	13.1070	0.24%	13.1070	0.18%	自上市之日起锁定 12 个月
22	中泰创业投资(深圳)有限公司	-	-	90.85	1.25%	自上市之日起锁定 24 个月
23	网下限售股份			72.3946	1.00%	自上市之日起锁定 6 个月
二、无限售条件 A 股流通股						
1	其他社会公众股			1,653.7554	22.76%	无限售期
合计		5,450.0000	100.00%	7,267.0000	100.00%	

八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况

本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	吴耀华	26,057,910	35.86	36个月
2	济南科技创业投资集团有限公司	8,931,120	12.29	12个月
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	4,166,190	5.73	12个月
4	段重行	2,450,260	3.37	36个月
5	英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙)	1,738,200	2.39	12个月
6	苏州和基投资有限公司	1,524,120	2.10	12个月
7	蒋霞	1,309,680	1.80	12个月
8	宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合伙)	1,276,290	1.76	12个月
9	深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	1,001,130	1.38	12个月
10	深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	973,590	1.34	12个月
合计		49,428,490	68.02	-

九、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(一)保荐机构相关子公司名称:中泰创业投资(深圳)有限公司

(二)保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:中泰创业投资(深圳)有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司

(三)获配股数:908,500 股

(四)占首次公开发行股票数量的比例:5.00%

(五)限售安排:限售期 24 个月

第四节股票发行情况

一、发行数量:1,817.00 万股

二、发行价格:27.70 元 / 股

三、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行市盈率:31.69 倍(每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

五、发行市净率:2.46 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益:0.87 元 / 股(按 2019 年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的总股本计算)

七、发行后每股净资产:11.28 元 / 股(以 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算)

八、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为 50,330.90 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"致同验字(2020)第 371ZC00459 号"《验资报告》,经审验,截至 2020 年 11 月 27 日止,公司已收到社会公众股东认缴股款人民币 455,991,905.66 元 (已扣除发行费人民币 47,317,094.34 元),其中:股本 18,170,000.00 元,资本公积 437,821,905.66 元。

九、发行费用总额及明细构成

单位:万元

项目	金额
保荐及承销费用	3,374.10
审计及验资费用	542.45
律师费用	316.04
信息披露费用	449.06
发行手续费及其他	50.06
合计	4,731.71

注:以上金额均为不含税金额,上表中合计数尾差系四舍五入所致

十、募集资金净额:45,599.19 万元

十一、发行后股东户数:20,194 户

十二、超额配售选择权情况:公司本次发行未采用超额配售选择权

第五节财务会计情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则的规定审计了公司财务报表,包括 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2020)第 371ZA11168 号标准无保留意见审计报告。相关财务会计信息已在公告的招股说明书、招股意向书附录中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向书附录,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

本上市公告书已披露截至 2020 年 9 月 30 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2020 年 1-9 月的合并利润表和母公司利润表及合并现金流量表和母公司现金流量表,上述数据未经审计,但已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了致同专字(2020)第 371ZA09729 号审阅报告。相关财务会计信息已在公告的招股意向书附录中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录,本上市公告书不再披露。本公司上市后将不再另行披露 2020 年第三季度报告,敬请投资者注意。

一、2020 年 1-9 月主要会计数据及财务指标

2020 年 1-9 月公司主要会计数据及财务指标如下:

项目	2020年 9 月 30 日	2019年 12 月 31 日	同比变动
流动资产(万元)	42,480.54	43,242.30	-1.76%
流动负债(万元)	16,145.93	24,568.38	-34.28%
资产总额(万元)	59,758.54	61,379.63	-2.64%
负债总额(万元)	19,323.32	28,034.57	-31.07%
资产负债率(母公司)	38.63%	38.58%	上升 0.05%
资产负债率(合并)	32.34%	45.67%	下降 13.33%
归属于母公司股东的所有者权益(万元)	40,435.23	33,345.06	21.26%
归属于母公司股东的每股净资产(元 / 股)	7.42	6.12	21.26%
项目	2020年 1-9 月	2019年 1-9 月	同比变动
营业收入(万元)	32,571.21	15,035.20	116.63%
营业利润(万元)	8,024.58	162.43	4840.32%
利润总额(万元)	8,088.98	164.82	4807.82%
归属于母公司股东的净利润 (万元)	7,090.17	301.55	2251.26%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	6,316.79	49.69	12611.75%
基本每股收益(元 / 股)	1.30	0.06	2066.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	1.16	0.01	11500.00%
加权平均净资产收益率	19.22%	1.49%	上升 17.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.12%	0.24%	上升 16.88%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-3,632.46	3,863.27	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.67	0.71	-

注 1:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值;

注 2:2020 年 1-9 月的财务数据未经审计。

二、2020 年 1-9 月经营状况和财务状况的简要说明

截至 2020 年 9 月 30 日,公司流动资产和资产总额分别为 42,480.54 万元和 59,758.54 万元,较上年年末分别下降 1.76%和 2.64%,整体保持稳定;公司流动负债和负债总额分别为 16,145.93 万元和 19,323.32 万元,较上年年末分别下降 34.28