株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"欧科亿""本公司 "发行人"或"公司")股票将于2020年12月10日在上海证券交易所科创板上

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,

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:

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

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大

本公司股票将于2020年12月10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。公司就相关风险特别提示

上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;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%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投 股份锁定期为24个月,部分网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的 无限售条件流通股票数量为22,748,156 股,占发行后总股数的22.75%。公司

发行人所处行业为金属制品业 (代码C33),截止2020年11月26日

(1)21.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则

(2)20.34倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本

(3)28.93倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则

(4)27.13倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则

本次发行价格23.99元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加

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

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本

低的摊薄后市盈率为28.93倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月

大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和

'重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相

将受到国内外宏观经济形势,行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

下文"报告期"是指2017年、2018年、2019年和2020年1-6月。

金鹭以及国外竞争对手均具有数控刀片配套整体刀具的生产能力。

2、数控刀具产品开发导致的已有型号存货跌价风险

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还

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招股说明书

数控刀具产品系列丰富且个性化需求明显。公司在数控刀片配套刀具产品

的开发能力上有待提升。公司数控刀具产品主要集中在钢和不锈钢加工领域,

铁 有各个屋 耐热人个等其他工件材料的加工刀片较小 月口开立粉擦刀

片. 暂未洗足配套整体刀具牛产;而国内硬质合金刀具龙头企业株洲钻石、厦门

产品的应用面,将会对公司的核心竞争力和长远发展带来不利影响,进而削弱

报告期各期末、发行人计提的数控刀具产品的存货跌价准备分别为34528万元、295.85万元、355.75万元和44621万元,主要是由于市场竞争加剧,发行人及其他数控刀具制造企业均会根据客户需要适时推出各种新牌号、新槽型等

"品,导致形成一定数量的滞销品,为此发行人计提了相应的存货跌价准备。未

来,随着新产品的推出,若发行人无法合理调配库存并及时处理已有型号库存,

方氮化硼、金刚石等多种材料并存的刀具消费结构;其中硬质合金刀具是世界

上使用量最大的刀具品种,占比超过60%。随着刀具材料技术的发展,其他材质的刀具应用领域正在不断扩大。目前,超硬材料刀具在部分领域冲击硬质合金刀具,例如金刚石锯片在人造板加工领域,CBN刀片在淬硬钢高速精加工领域

等。如果超硬材料刀具的应用领域扩大,同时使用成本大幅降低,将对硬质合金刀具产生部分替代,从而对公司的持续经营能力造成不利影响。 (三)研发人员大量流失导致的技术泄密风险

(二)研友人员、互流大等致的对水、河路外域 公司为技术创新型企业,自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设。通过不断实践和积累、公司现已掌握贯穿硬质合金制造、刀具制造和集成应用的工艺技术体系,培养、积累一批高素质研发人员。 公司在刀具新材料、新应用领域的技术研发,以及现有产品根据市场需求

进行持续技术研发方面,需要配备足够的研发人员;因此,研发人员的稳定对公

司的发展十分重要。公司与主要技术骨干签署了竞业禁止协议和保密协议,如 果出现核心技术人员和研发人才大量流失的情况,导致相关技术泄密,会对公

以技术密集和资金密集为特点的数控刀具产品制造领域,发行人面临着来自国内外企业的激烈竞争。尽管国内数控刀具企业的制造能力、产品质量在提高,一定程度上替代了部分国际刀具企业的产品,国内数控刀具市场还是以进

口品牌产品为主。由于进口产品具有先发优势、技术优势及品牌优势,国内市场

被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将会持续相当长的时间。如果发

行人不能保持并强化自身的竞争优势和核心竞争力,将无法迅速、显著地扩大 国内市场份额,从而影响发行人未来的经营业绩增长。

硬质合金制品。锯齿刀片是制造锯片的重要原材料。锯片主要作为电动工具和木工机械的易耗配件,主要用于木制品、家具、家装等市场,其市场需求会受到房地产政策影响。如果未来我国执行更严厉的房地产调控政策,限制新房供给,

可能会对我国木制品、家具、家装等行业的发展造成负面影响,传导至上游将影

响公司锯齿刀片的销售。 发行人数控刀具产品主要为P类(钢)和M类(不锈钢)数控刀片,主要应

发行人产品包括硬质合金制品和数控刀具产品。锯齿刀片是公司最主要的

(五)主要产品受下游应用领域行业政策、需求变化影响的风险

切削刀具经过数百年的发展历史,形成以硬质合金为主,高速钢、陶瓷、立

如果公司持续创新能力不足,产品研发不能跟上市场需求变化,扩大公司

平均静态市盈率,但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(T-3),中证指数有限公司发布的金属制品业(C33)最近一个月平均静态

盈率为31.89倍。本次发行价格23.99元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如

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前总股本

//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

第一节 重要声明与提示

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。

不表明对本公司的任何保证。

者查阅本公司招股说明书全文。

投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

一)科创板股票交易风险

上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(三)市盈率低于行业平均水平

(四)股票异常波动风险

三、特别风险提示

(一)数控刀具产品开发的风险

公司的市场地位和可持续发展能力。

发行人将面临滞销库存的存货跌价风险。

(二)产品被替代的风险

司未来生产经营产生不利影响。

(四)市场竞争加剧的风险

1、数控刀片配套整体刀具开发能力不足的风险

计算);

相同。

上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(二)流通股数较少的风险

新股上市初期投资风险特别提示

险,审慎决策,理性投资

OKE 欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路)

保荐机构(主承销商)

民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室)

2020年12月9日

展,进而带动硬质合金刀具行业的快速发展;反之,当宏观经济处于下行周期 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 时,固定资产投资出现萎缩,硬质合金刀具行业的发展也随之放缓。因此,公司 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 经营情况的稳定性受到宏观经济波动的影响。 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

(八)经销商的管理风险 2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,发行人经销收入占主营业务收 人的比例分别为18.44%、20.27%、22.14%和24.22%。报告期内公司经销收入持 续增长、随着公司数控刀具产品销售增长和经销商网络进一步完善,未来经销收人还会继续增长。虽然公司注重对经销商的管理和技术培训,提高对经销商的服务水平,但如果个别经销商未按照约定进行销售、推广公司品牌,或者未来 公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商数量增加的速度,则可能出现对部

分经销商管理和服务滞后,对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。 (九)原材料价格波动的风险 公司主要原材料为碳化钨和钴粉,其中碳化钨在原材料中的占比约86% 2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,公司主营业务成本中直接材料占比

分别为68.05%、69.63%、67.98%和66.06%,占比较高。 公司硬质合金制品营业成本中直接材料占比在80%左右,对其主要采用随行就市的定价原则,因而原材料价格波动可以有效传导至产品定价,但存在一 定的滞后性;而公司数控刀具产品营业成本中直接材料占比在40%左右,其销 售定价需综合考虑市场情况、单位成本、竞争地位等因素,上游原材料价格变化 与产品价格变化不存在明显的联动关系或传导机制。因此,对于硬质合金制品和数控刀具产品,发行人承担了一定的原材料价格波动风险。报告期内,主要原材料碳化钨的市场价格先上升后下降,整体波动较大。未来,如果碳化钨市场价 格大幅上涨,而公司产品销售价格不能同步提高,公司的经营业绩将受到不利

在碳化钨的采购价格 ± 5%、± 10%的变动幅度下,公司2019年利润总额受

原材料	项目	原材料价格变动幅度				
		-10%	-5%	5%	10%	
碳化钨	对利润总额的影响数(万元)	2, 402.42	1, 201.21	-1, 201.21	-2, 402.42	
	占2019年利润总额的比例	23.69%	11.84%	-11.84%	-23.69%	
从上述敏感性分析可以看出,碳化钨的采购价格变动对公司利润总额的影						

响较大。如果碳化钨的采购价格上升或下降5%、10%,对公司2019年利润总额 的影响是减少或增加11.84%、23.69%。

(十)应收账款坏账风险 报告期各期末,公司应收账款分别为7,068.76万元、9,751.71万元、 9,484.91万元和12,437.83万元,占流动资产的比例分别为20.58%、17.77%、16.94%和23.65%、欠款客户较为分散,单个客户的欠款金额较小,账期主要在一年以内。未来若公司主要客户的经营状况发生重大不利变化,导致应收账款

不能按期收回或无法收回,将给公司带来一定的坏账风险。 (十一)应收票据无法兑付的风险 报告期各期末,公司应收票据分别为7,305.06万元、10,331.38万元、12,395.40万元和10,065.71万元,其中,银行承兑汇票分别为7,299.36万元。 10, 278.92万元、12, 224.40万元和9, 444.78万元。报告期内公司应收票据逐年

增加,主要是随公司业务规模的扩大,公司与客户之间票据结算金额增加所致。 公司收到的票据基本用于背书以支付供应商货款。对于已背书未到期应收 票据,除信用等级较高的6家大型商业银行和9家上市股份制银行承兑的票据 外,公司未予终止确认,而是在票据到期承兑后再予以终止确认。报告期内,公

司收到的应收票据在到期日均正常兑付,未出现无法兑付的情况。 未来,随着业务规模逐渐扩大,如果公司不能合理控制应收票据规模,对应 收票据不能有效管理,或者下游客户、承兑银行经营情况发生不利变化,公司将 面临应收票据到期无法兑付的风险。

第二节 股票上市情况

、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

2020年11月10日,中国证监会发布证监许可〔2020〕2980号文,同意株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下 简称"本次发行")的注册申请。具体内容如下:

、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

、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

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书[2020]399号批 。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市交易、证券简称"欧科",证券代码"688308",A股股本为100,000,000股(每股面值1.00元),其中 22,748,156股将于2020年12月10日起上市交易。

、股票上市相关信息

一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板二)上市时间:2020年12月10日

(三)股票简称:欧科亿

(四)股票扩位简称:欧科亿数控刀具

(五)股票代码:688308

(六)本次公开发行后的总股本:100,000,000股 (七)本次公开发行的股票数量:25,000,000股,均为新股,无老股转让

八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:22,748,156股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:77,251,844股 十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,250,000股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参见本上市公告 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况"之"六、(一)本次发行前

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告 书之"第八节 重要承诺事项"

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下: 战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公

开发行的股票上市之日起24个月; 2.本次发行网下配售摇号中签账户共计414个,对应的股份数量为1,001,844股,

该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所 上市之日起开始计算。 (十四)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

(十五)上市保荐机构:民生证券股份有限公司 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达

到所选定的上市标准情况及其说明 (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中

2.12条中第一套标准内容,预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均 为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者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。 (二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次发行价格确定后发行人上市时市值为23.99亿元,市值不低于人民币 10亿元;发行人2018年和2019年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)均为正且累计净利润为14,684.72万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元;2019年归属于母公 司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为8,291.66万 元,营业收入为60,298.77万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。发行人满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准, 即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.12条中第(一)项标准内容: "(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润 不低于人民币5,000万元,或者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"

第二节 安行人 实际控制人及股左持股槽设

中文名称	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
英文名称	OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.
注册资本 (本次发行前)	人民币7,500万元
法定代表人	袁美和
住所	湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
经营范围	硬质合金及相关原料、工模具加工、销售(需专项审批的除外);机电产品.政策允许的有色金属,矿产品、化工原料的销售,刀具、工具制造,加工、销售。(依法须绘批准的项目, 经相关部) 批准信方可开展经营活动。)
主营业务	硬质合金制品和数控刀具产品的研发、生产和销售
所属行业	金属制品业
电话	0731-22673968
传真	0731-22673961
电子邮箱	oke_info@oke-carbide.com
董事会秘书	韩红涛

一、经成成示及关闭空间入情况 (一)公司控股股东和实际控制人的情况 袁美和与谭文清为公司控股股东、实际控制人。本次发行前,袁美和直接持 有发行人24.08%的股份,通过员工持股平台株洲精锐间接持有发行人2.38%的 股份。谭文清直接持有发行人13.66%的股份。袁美和与谭文清合计直接或间接 持有本次发行前发行人40.12%的股份,控制的表决权合计占本次发行前公司

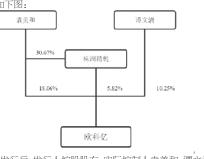
总股本的37.74%,并通过签署《一致行动人协议》,成为公司的共同实际控制

袁美和及谭文清的基本情况如下:

1、袁美和先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 码为430202196304*****,住址为湖南省株洲市芦淞区,毕业于中南大学有色 冶金专业,本科学历,高级工程师。1982年7月至1995年11月,历任601厂研究 所技术员、副主任.601厂劳服培训中心副厂长:1996年1月至2017年6月,任株 洲欧科亿数控精密刀具有限公司董事长兼总经理:2017年6月至今, 任公司董

2、谭文清先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 名,原义得元生,1972年10月7日生,于国国籍,元境小水入后由秋,对历证与码为43020197210******,住业为湖南省特州市荷塘区,中专学历。1991年7月至2000年2月,任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理;2000年3 月至2017年6月,任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理;2017年6月至 今,任公司董事、总经理。

(二)本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后,公司的控股股东和实际控制人袁美和持股比例为18.06%;谭 文清持股比例为10.25%。同时,袁美和持有株洲精锐(持有发行人5.82%的股 份)30.67%的财产份额并担任执行事务合伙人;公司的控股股东和实际控制人 具体持股情况如下图:



综上,本次发行后,发行人控股股东、实际控制人袁美和、谭文清两人控制的表决权合计占本次发行后公司总股本的30.09%。 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介 公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事,设董事长1名。公司现任董

序号	姓名	职务	任期
1	袁美和	董事长	2020.725-2023.724
2	谭文清	董事	2020.7.25-2023.7.24
3	穆猛刚	董事	2020.725-2023.724
4	杨献福	董事	2020.725-2023.724
5	陈汉钿	董事	2020.725-2023.724
6	董冬冬	董事	2020.725-2023.724
7	易丹青	独立董事	2020.725-2023.724
8	欧阳祖友	独立董事	2020.725-2023.724
9	肖加余	独立董事	2020.725-2023.724
2. 监事			

公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,设监事会主席1

。公司现	任监事基本情况如	□下:	
序号	姓名	职务	任期
1	张奕	监事会主席	2020.725-2023.7.24
2	谢敏华	监事	2020.725-2023.7.24
3	黄跃云	职工监事	2020.725-2023.7.24
3、高级	管理人员简介		

本公	、司共有高级管理人员	3名,基本情况如下:	
序号	姓名	职务	任期
1	谭文洁	总经理	2020.725-2023.724
2	韩红涛	副总经理、董事会秘书	2020.725-2023.724
3	梁宝玉	财务总监	2020.725-2023.724
1 tz	5.六.技术 / 吕符介		

サ マ()次化	コリスノトノくりく[印]ノ]	
公司共	共有 7 名核心技术人员,基	基本情况如下:
序号	姓名	职务
1	袁美和	董事长
2	余志明	首席技术专家
3	苏振华	企业技术中心技术总监
4	李树强	企业技术中心设计总监
5	罗利军	企业技术中心总监助理兼应用部部长
^	24/442	企业技术中心技术开发部部长兼

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持股情况 1、直接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 直接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	公司任职/亲属关系	直接持股	青况	限售期限
13.4	X±45	公司口收分水周大尔	数量(万股)	比例	以日均以
1	袁美和	董事长	1, 806.00	24.08%	36个月
2	谭文洁	董事、总经理	1, 024.74	13.66%	36个月
2 \	间接持股				

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

序号	姓名	职务	间接持股情	祝	限售期限	
17-5	姓石	R7.93	数量(万股)	比例	限告別限	
1	袁美和	董事长	178.53	2.38%	36个月	
2	韩红涛	副总经理、董事会秘书	57.36	0.76%	36个月	
3	梁宝玉	财务总监	25.81	0.34%	36个月	
4	张奕	监事会主席	11.47	0.15%	36个月	
5	苏振华	企业技术中心技术总监	27.24	0.36%	36个月	
6	李树强	企业技术中心设计总监	20.08	0.27%	36个月	
7	罗利军	企业技术中心总监助理兼应用部 部长	7.76	0.10%	36个月	
8	刘钢	企业技术中心技术开发部部长兼 分析检测中心主任	4.30	0.06%	36个月	
9	陈信锗	企业技术中心技术开发部副部长	4.30	0.06%	36个月	

注:间接持股数量=(对株洲精锐的出资比例×株洲精锐持有本公司的股 权比例)×本公司股本数量。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励计划、员工持股计划 截至本上市公告书签署之日,公司已设立符合闭环原则的员工持股平台: 株洲精鋭投资管理合伙企业(有限合伙)。株洲精锐持有公司股份**582.18**万股

(占本次发行后公司5.82%股份)。株洲精锐除持有公司股权外,不存在其他对 外投资情形。株洲精锐基本情况如下: 注册资本 4,060万元

湖南省株洲市炎陵县霞阳镇神农大道滨江御景1栋24号

执行事务合伙

注册地 (主要生产经营地

杯	洲精锐的合作	火人出贸情的	过如下:		
序号	合伙人姓名	合伙人 类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	在发行人处任职
1	袁美和	普通合伙人	1, 245	30.6650%	董事长
2	韩红涛	有限合伙人	400	9.8522%	副总经理/ 董事会秘书
3	苏振华	有限合伙人	190	4.6798%	技术总监/炎陵欧科亿总经理
4	王方军	有限合伙人	190	4.6798%	产品总监
5	梁宝玉	有限合伙人	180	4.4335%	财务总监
6	余俊杰	有限合伙人	160	3.9409%	数控生产总监
7	李树强	有限合伙人	140	3.4483%	设计总监
8	罗利军	有限合伙人	100	2.4631%	总监助理兼 应用部长
9	尹江华	有限合伙人	100	2.4631%	新品开发 组长
10	尹俊方	有限合伙人	80	1.9705%	总经理助理
11	张奕	有限合伙人	80	1.9705%	监事会主席/人 力资源总监
12	余小平	有限合伙人	80	1.9705%	应用工程师
13	黄法	有限合伙人	60	1.4778%	炎陵欧科亿 技术部长
14	谭春	有限合伙人	60	1.4778%	内审部长
15	郭民维	有限合伙人	60	1.4778%	采购部长
16	袁海运	有限合伙人	60	1.4778%	营销总监助理
17	杨秀葵	有限合伙人	50	12315%	炎陵欧科亿 技术主任
18	陈峰	有限合伙人	50	1.2315%	机电设备部长
19	刘建忠	有限合伙人	50	1.2315%	品质部长
20	李兰平	有限合伙人	50	1.2315%	炎陵欧科亿厂长
21	朱珉	有限合伙人	50	1.2315%	业务经理
22	徐杰	有限合伙人	50	1.2315%	企划部长/业务主管
23	刘清广	有限合伙人	50	12315%	炎陵欧科亿 应用工程师
24	李刚	有限合伙人	50	12315%	炎陵欧科(Z 业务经理

33	罗湘萍	有限合伙人	30	0.7389%	炎陵欧科亿 财务主管
34	刘坤恒	有限合伙人	30	0.7389%	安全环保部长
35	刘钢	有限合伙人	30	0.7389%	技术开发部长
36	李忠华	有限合伙人	30	0.7389%	数控深加部长
37	苏畅	有限合伙人	30	0.7389%	数控质控部长
38	智鹏	有限合伙人	30	0.7389%	数控涂层部长
39	张颖	有限合伙人	15	0.3695%	女工500公司 K 车刀项目组长

或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分

万、股东情况

(一)本次发行前后发行人股本情况

公司本次发行前总股本为7,500万股,本次向社会公开发行2,500.00万 股,发行完成后公开发行股数占发行后总股数25.00%。公司原股东本次不公开 发售股份,本次发行前后公司股权结构如下:

	发行前股2	k结构	发行后股本结构		
股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	限售期限
一、有限售条件的股份	75, 000, 000	100.00%	77, 251, 844	7725%	
袁美和	18, 060, 000	24.08%	18, 060, 000	18.06%	36个月
格林美股份有限公司	15, 002, 400	20.00%	15, 002, 400	15.00%	12个月
乐清市德汇股权投资合伙企业(有 限合伙)	10, 868, 400	14.49%	10, 868, 400	10.87%	12个月
谭文清	10, 247, 400	13.66%	10, 247, 400	10.25%	36个月
株洲精锐投资管理合伙企业(有限 合伙)	5, 821, 800	7.76%	5, 821, 800	5.82%	36 个月
深圳南海成长同赢股权投资基金 (有限合伙)	5, 000, 000	6.67%	5, 000, 000	5.00%	12个月
广东粤科纵横融通创业投资合伙企 业(有限合伙)	3, 800, 000	5.07%	3, 800, 000	3.80%	12个月
马怀义	3, 000, 000	4.00%	3, 000, 000	3.00%	12个月
广州德沁一号股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	1, 200, 000	1.60%	1, 200, 000	1.20%	12个月
广东粤科南粤创业投资有限公司	1, 200, 000	1.60%	1, 200, 000	1.20%	12个月
刘益民	800, 000	1.07%	800, 000	0.80%	12个月
民生证券投资有限公司	-	-	1, 250, 000	1.25%	24个月
部分网下配售对象	-	-	1, 001, 844	1.00%	6个月
二、无限售条件的股份(本次发行社 会公众股)	-	-	22, 748, 156	22.75%	
合计	75, 000, 000	100.00%	100, 000, 000	100.00%	

	III F I	70,000,000	100.0070	100,000,000	100.0070	
	(二)前十名股东情况					
	本次发行后,公司前	十名股东持股	是情况如了	「表所示:		
序号	股东	名称		股数(股)	比例(%)	限售期限
1	袁美和			18, 060, 000	18.06	36个月
2	格林美股份有限公司			15, 002, 400	15.00	12个月
3	乐清市德汇股权投资合伙企业	(有限合伙)		10, 868, 400	10.87	12个月
4	谭文洁			10, 247, 400	10.25	36个月
5	株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)		5, 821, 800	5.82	36个月
6	深圳同创伟业资产管理股份不 股权投资基金(有限合伙)	有限公司=深圳南海	展成长同赢	5, 000, 000	5.00	12个月
7	广东粤科纵横融通创业投资台	伙企业(有限合伙)	3, 800, 000	3.80	12个月
8	马怀义			3, 000, 000	3.00	12个月
9	民生证券投资有限公司			1, 250, 000	1.25	24个月
10	广东粤科南粤创业投资有限公	司		1, 200, 000	1.20	12个月
	合计			75, 450, 000	75.45	_

六、战略投资者配售情况

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交 易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定,公司保荐机构民生证券安排依法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配 售,民生证券投资有限公司为民生证券全资子公司,本次战略配售的具体情况

	战略投资者名称	获配股票数量 (股)	占首次公开发行 股票数量的比例	获配金額(元)	限售期			
	民生证券投资有限公司	1, 250, 000	5.00%	29, 987, 500.00	24个月			
除民生证券投资有限公司外,本次发行不存在向其他战略投资者配售股票								

除民生证券投资有 的情形。	有限公司外,2	本次发行不存在向	其他战略投资者配	巴售股票
	第四节	股票发行情况		

一、发行数量:2,500万股,无老股转让。

二、发行价格:23.99元/股 、每股面值:人民币1.00元

四、发行市盈率:28.93倍(发行价格除以每股收益,每股收益以2019年度 经审计的扣除非经

次发行后总股本计算) 五、发行市净率:1.92倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 六、发行后每股收益:0.83元(根据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的争利润除以本次发行后总股本计算) 七、发行后每股净资产:12.49元(根据2020年6月30日经审计的归属于母 公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和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59,975.00万元,全部为公司公开发行新股募集。天健会计师事务所(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12月8日出具了《验资报告》(中天运验[2020]90070

:经我们审验,截至2020年12月8日,贵公司实际已向社会公开发行人民币 普通股(A股)股票25,000,000股,应募集资金总额59,975.00万元,减除发行 费用人民币6,637.27万元后,募集资金净额为53,337.73万元九、本次发行费用明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用总额为6,63727万元(相关费用均为

不含税金额),发行费用明细构成如下:

灰/17-火日	325.43)(
发行费用概算	6,63727万元			
其中:承销费用和保荐费用	4,917.95万元			
审计费用和验资费用	705.66万元			
律师费用	405.66万元			
用于本次发行的信息披露费用及其他费用	608.00万元			
十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:53,337.73万元				

十二、超额配售选择权情况:本次发行未采用超额配售选择权

、本次发行方式及认购情况

十一、本次发行后股东户数:25,722户

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售

和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为1,250,000股, 发行总量的5%。网上发行初步有效申购倍数为4,642.74倍,网上最终发行数量为950.00万股,网上发行最终中签率为0.02871864%,其中网上投资者缴款认购数量9,488,072股,放弃认购数量11,928股。网下最终发行数量 为14,250,000股,其中网下投资者缴款认购数量14,250,000股,放弃认购数 量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商) 包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为11,928股。

第五节 财务会计情况 一、财务会计信息情况

公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行了审 计,并出具了中天运[2020]审字第90674号标准无保留意见的审计报告,认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日台 及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月合并及母公司经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披 露,本上市公告书不再披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说

中天运会计师审阅了发行人2020年1-9月的财务报表,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表,2020年7-9月、2020年1-9月的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注,并出具了中天运〔2020〕阅字第90028号《审阅报告》。相关财务数据已在招股意向书附录及招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录及招股说明书,本上市公告书不再披露。 二、财务报告审计截止日后的公司主要经营状况

(一)财务报告审计基准日后主要经营状况 发行人财务报告审计截止日为2020年6月30日。财务报告审计截止日至本

上市公告书签署日,发行人经营状况正常,财务状况与经营业绩较为稳定,主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收 政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。

(二)2020年业绩预计情况 发行人2020年预计经营情况与2019年同期经营情况的对比分析如下表所

项目	2020年度 (预计数)	2019年度	2020年度相对2019 年度的变动幅度	
营业收入	66, 000~69, 000	60, 298.77	9.45%~ 14.43%	
归属于母公司所有者的净利润	9, 500~10, 300	8, 843.78	7.42%~ 16.47%	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	9,000~9,800	8, 291.66	8.54%~ 18.19%	
基于发行人目前的在手订单、原材料价格预期走势、经营状况以及市场				
环培 安存人预计2020年营业收入	766 000-60	000 X = E	14	

(下转C4版)

单位:万元

用于通用机械、汽车和模具等领域。通用机械和汽车行业对切削刀具的使用需 求最大。在通用机械领域,公司数控刀片主要用于加工工业阀门、法兰、轴承等,相关领域受到我国装备制造业的产业政策影响较大。同时,我国汽车产量连续 两年减少,如果未来汽车产量持续下滑,可能影响发行人数控刀具产品的市场

此外,2019年美国将我国出口的硬质合金锯片、数控刀片等列人加征关税 的清单,挫伤了中国出口企业的商业利益,压缩了部分利润空间。报告期内,公司直接出口到美国的销售金额很少,但是公司部分客户存在产品出口至美国的 情况,尤其是硬质合金锯片。如果中美贸易摩擦升级,这些客户的美国出口销售 可能持续受挫,从而减少对公司的采购需求。 (六)公司主要国内竞争对手与供应商紧耦合的风险

厦门钨业(SH.600549)是国内领先的具有国资背景的大型上市公司,拥有 "钨冶炼-硬质合金-刀具制造"的全产业链,其子公司厦门金鹭也是具有影响 力的国产数控刀片制造企业。厦门钨业子公司九江金鹭和厦门金鹭均是公司的 重要原材料碳化钨的供应商。厦门金鹭也是公司数控刀具产品的竞争对手之 报告期内,公司向厦门钨业的采购额占采购总额的比例分别为13.24%、

16.44%、28.58%和31.18% 厦门金鹭拥有集团内自给原材料的产业协同优势。尽管市场上可选择的碳 化钨供应商较多,但是如果其母公司厦门钨业为增强厦门金鹭的竞争地位,限 制向公司供应原材料,将扰乱公司采购、生产和销售等经营计划的正常组织。

(七)宏观经济波动风险 公司硬质合金制品和数控刀具产品广泛应用于木制品、家装、家具、通用机 、模具等领域。上述行业的发展受国民宏观经济形势变化的影响较大。 当宏观经济处于上行周期时,固定资产投资需求增加,带动下游行业的迅猛发