

股票简称:明微电子股票代码:688699

深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示 深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“明微电子”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2020年12月18日在上海证券交易所上市...

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司公告书披露信息的真实、准确、完整...

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示:投资者应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...

(二)流通股数量较少 本公司发行后公司总股本为74,368,000股,上市初期,因原持股股东的股份锁定期为36个月或12个月...

(三)市盈率低于同行业平均水平 本次发行价格为38.43元/股,此价格对应的市盈率为: (1)29.35倍...

(2)26.55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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)...

(3)39.13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计算)...

(4)35.40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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)...

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、《2012年修订)》(2012年修订)、《2012年修订)》(2012年修订)...

(四)融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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...

(五)特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容...

(一)市场前景广阔 公司主要产品主要为LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片等,在LED显示驱动芯片领域,目前市场上参与竞争的主要企业有聚积科技(台湾)、集创电子、瑞富电子和公司等...

(二)客户集中度较高,存在大客户依赖的风险 公司的报告期为2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月。报告期内,公司向前五客户销售金额分别为19,557.83万元、19,907.22万元...

(三)贸易摩擦风险 近年来,国际贸易环境日趋复杂,中美贸易摩擦争端加剧。2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2,000多亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高至25%...

(四)经营业绩波动风险 伴随着全球集成电路产业产能不足、产能扩充到产能过热的现象,国内外的集成电路设计行业也存在一定程度的行业波动...

(五)2020年上半年业绩下滑的风险 2020年上半年,公司曾遭受新型冠状病毒疫情影响,物流运输、生产、运输交付延迟以及下游市场需求受到暂时性影响...

(六)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(七)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(八)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(九)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十一)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十二)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十三)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十四)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十五)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十六)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十七)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十八)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(十九)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十一)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十二)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十三)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十四)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十五)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

(二十六)存货跌价风险 报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为1,408.59万元、2,417.52万元、2,085.19万元和2,306.35万元...

SM MICRO logo (深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层) 保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇二〇年十二月十七日

且对长库龄的界定较同行业公司可比公司相对谨慎,即对一年以上的芯片产品以及两年以上的晶圆原材料全额计提存货跌价准备...

(七)产品结构风险 报告期内,发行人主营业务收入主要来自LED显示驱动类产品,LED照明驱动类产品,两类LED驱动类产品占主营业务收入的比重分别为97.58%和97.51%...

(八)发行人子公司存在未办理变更主管部门的境外投资备案手续的风险 公司子公司明微电子香港于2010年1月设立至2016年5月增资至168.8万美元期间,已办理商务部门及外汇管理部门的相关程序...

(九)实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王乐康。截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%...

(十)新增固定资产的风险 公司在Fabless经营模式下适当向下游延伸,分别于2013年、2017年开始自建测试及部分封装产线,目前已形成“设计+封装测试”的业务模式...

本次募集资金投资项目将增加公司研发和生产设备投入,其中“集成电路封装项目”拟投入13,827万元,新增购置设备投资11,464万元...

发行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面。近年来,各地政府对夜游经济需求快速增加...

一、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

三、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

四、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

五、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

六、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

七、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

八、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

九、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十一、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十二、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十三、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十四、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十五、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十六、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十七、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十八、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

十九、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十一、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十二、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十三、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十四、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十五、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十六、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十七、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十八、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

二十九、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

三十、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

三十一、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

三十二、政府景观亮化投资增速放缓的风险 行人智能景观类驱动产品下游应用于景观亮化项目和消费类电子产品等方面...

中文简称:明微电子 法定代表人:王乐康 3.成立日期:2003年10月30日 4.注册资本:(本次发行前)5,577.60万元 5.住所:深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层 6.经营范围:集成电路的生产、集成电路及相关电子产品应用产品、电子信息产品的设计、技术开发和相关技术服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(须取得主管部门的资格证书后方可经营) 7.主营业务:集成电路的研发设计、封装测试和销售 8.所属行业:软件和信息技术服务业 9.联系电话:0755-26983905 10.传真号码:0755-26051849 11.互联网网址:www.chinaasic.com 12.电子邮箱:zq@chinaasic.com 13.董事长:王乐康 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 本次公开发行前,明微电子持有公司54.22%的股权,为公司的控股股东;王乐康先生直接持有公司15.65%的股权,通过明微电子间接控制公司54.22%的股权,王乐康先生直接和间接控制公司的表决权比例合计占本次发行前公司总股本的69.87%,同时担任公司的董事长,为公司实际控制人。 本次公开发行后,明微电子持有公司40.66%的股权,为公司的控股股东;王乐康先生直接持有公司11.74%的股权,通过明微电子间接控制公司40.66%的股权,王乐康先生直接和间接控制公司的表决权比例合计占本次发行前公司总股本的52.40%,同时担任公司的董事长,为公司实际控制人。 公司控股股东明微电子基本情况如下: 公司名称:深圳市明微电子技术有限公司 成立日期:2007年5月22日 法定代表人:王乐康 注册资本:600万元 实缴资本:600万元 注册地址:深圳市南山区高新南一道015号国微研发大楼B2 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例 1 王乐康 410.00 68.3333% 2 黄莹莹 100.00 16.6667% 3 夏芳芳 20.00 3.3333% 4 尹志刚 20.00 3.3333% 5 李朝华 14.00 2.3333% 6 陈洪 10.00 1.6667% 7 曾伟捷 8.00 1.3333% 8 许沛旭 8.00 1.3333% 9 邵怀鹏 8.00 1.3333% 合计 600.00 100.0000%

(二)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权,拥有对公司的控制权...

(三)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(四)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(五)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(六)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(七)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(八)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(九)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十一)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十二)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十三)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十四)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十五)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十六)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十七)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十八)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(十九)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十一)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十二)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十三)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十四)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十五)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十六)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十七)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十八)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(二十九)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十一)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十二)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十三)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十四)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十五)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十六)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十七)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十八)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(三十九)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

(四十)实际控制人不当控制的风险 截至上市公司公告书出具之日,王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的69.87%。本次公开发行后,王乐康仍直接或间接控制公司52.40%的表决权...

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5,577.60万股,本次公开发行新股1,859.20万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 限售期限. Lists major shareholders like 明微电子, 王乐康, 黄莹莹, etc.

八、本次发行后前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名股东的持股情况如下: 序号 姓名 持股数量(万股) 持股比例 限售期限 1 明微电子 3,024,000.00 40.66% 自上市之日起锁定36个月 2 王乐康 873,120.00 11.74% 自上市之日起锁定36个月 3 黄莹莹 644,200.00 8.66% 自上市之日起锁定12个月 4 谢怀鹏 352,800.00 4.74% 自上市之日起锁定12个月 5 中信建投证券股份有限公司 92,960.00 1.25% 自上市之日起锁定24个月 6 李朝华 82,840.00 1.11% 自上市之日起锁定12个月 7 郭王洁 60,560.00 0.81% 自上市之日起锁定12个月 8 王奕 56,000.00 0.75% 自上市之日起锁定12个月 9 马艺菲 50,400.00 0.68% 自上市之日起锁定12个月 10 李洪涛 39,600.00 0.53% 自上市之日起锁定12个月 11 王奕 38,600.00 0.52% 自上市之日起锁定12个月 12 符怀钰 30,240.00 0.41% 自上市之日起锁定12个月 13 夏芳芳 30,240.00 0.41% 自上市之日起锁定12个月 14 尹志刚 29,040.00 0.39% 自上市之日起锁定12个月 15 郭怀鹏 21,840.00 0.29% 自上市之日起锁定12个月 16 陈洪 20,400.00 0.27% 自上市之日起锁定12个月 17 陈克勇 16,440.00 0.22% 自上市之日起锁定12个月 18 涂英兵 15,800.00 0.21% 自上市之日起锁定12个月 19 陈德顺 15,000.00 0.20% 自上市之日起锁定12个月 20 刘真 15,000.00 0.20% 自上市之日起锁定12个月 21 杨俊文 14,440.00 0.19% 自上市之日起锁定12个月 22 柳耀辉 14,440.00 0.19% 自上市之日起锁定12个月 23 余进坤 13,440.00 0.24% 自上市之日起锁定12个月 24 戴文涛 12,800.00 0.16% 自上市之日起锁定12个月 25 吴泽泰 11,440.00 0.15% 自上市之日起锁定12个月 26 郭伟力 10,800.00 0.18% 自上市之日起锁定12个月 27 彭冲 10,800.00 0.18% 自上市之日起锁定12个月 28 古乃 10,800.00 0.18% 自上市之日起锁定12个月 29 吕苏滨 8,400.00 0.15% 自上市之日起锁定12个月 30 符怀钰 8,240.00 0.11% 自上市之日起锁定12个月 31 李强 7,560.00 0.14% 自上市之日起锁定12个月 32 阮健维 6,720.00 0.12% 自上市之日起锁定12个月 33 曾怀钰 6,200.00 0.11% 自上市之日起锁定12个月 34 郭怀钰 6,000.00 0.09% 自上市之日起锁定12个月 35 英迪 5,000.00 0.09% 自上市之日起锁定12个月 36 邵建 4,800.00 0.09% 自上市之日起锁定12个月 37 杨怀钰 4,000.00 0.07% 自上市之日起锁定12个月 38 吴文义 3,840.00 0.07% 自上市之日起锁定12个月 39 宋南 3,600.00 0.06% 自上市之日起锁定12个月 40 李长奎 3,500.00 0.06% 自上市之日起锁定12个月 41 康敬 3,400.00 0.06% 自上市之日起锁定12个月 42 林德 2,400.00 0.04% 自上市之日起锁定12个月 43 李朝林 2,000.00 0.04% 自上市之日起锁定12个月 44 中衍鑫股权投资管理有限公司 1,920.00 0.03% 自上市之日起锁定12个月 45 符怀钰 - - 92,960.00 1.25% 自上市之日起锁定24个月 46 网下限售股份 - - 74,809.1 1.01% 自上市之日起锁定6个月 小计 5,577,600.00 100.00% 74,368,000.00 100.00%

九、本次发行后前十名限售股份情况 参与本次战略配售的机构投资者共1名,为中信建投投资有限公司。中信建投投资有限公司为本次发行保荐机构的全资子公司。本次发行最终战略配售数量为929,600股,占发行总数的5.00%,限售金额为35,724,528.00元。中信建投投资有限公司于2020年12月14日获准获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月。

四、发行数量;18,592,000股。 二、发行价格;38.43元/股。 三、每股面值;人民币1.00元/股。 四、发行市盈率;39.13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计算)...

五、发行市盈率;2.84倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算) 六、发行后每股收益;0.98元/股(按2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 七、发行后每股净资产;13.54元/股(按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2020年6月30日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算)...

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71,449.06万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月14日对本次发行的资金到位情况进行了验证,并出具了编号为容诚验字[2020]518Z0053号的《验资报告》。经审计,截至2020年12月14日,公司变更后的注册资本为人民币74,368,000.00元,累计股本为人民币74,368,000.00元。

九、发行费用总额及明细构成: 单位:万元 项目 金额(不含增值税) 承销保荐费用 5,729.41 审计及验资费用 700.00 律师费用