

股票代码:688329

苏州艾隆科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路27号

保荐人(主承销商)



上海市广东路689号 2021年3月26日

特别提示 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“艾隆科技”)、“发行人”、“公司”、“本公司”股票将于2021年3月29日在上海证券交易所科创板上市。

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。

二、投资风险 本公司提醒广大投资者注意,凡在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。

四、自同意注册之日起至本次公开发行股票结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (二)上海证券交易所有权决定上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书(2021)1127号批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市。

(三)股票上市的相关信息 (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:2021年3月29日 (三)股票简称:艾隆科技,扩位简称:苏州艾隆科技 (四)股票代码:688329 (五)本次公开发行后的总股本:77,200,000股 (六)本次公开发行的股票数量:19,300,000股 (七)本次上市的无限售限制及限售安排的股票数量:15,704,226股 (八)本次上市的有限售限制或限售安排的股票数量:61,495,774股 (九)战略投资者在首次公开发行中获配限售的股票数量:2,895,000股 (十)发行前除权所持有股份的流通限制及期限:张银花、徐立、张红花、张红军、金月妹限售期36个月,其他股东限售期12个月。

保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 上海市广东路689号 2021年3月26日

Table with columns: 股东名称, 在发行人担任职务, 间接持股情况. Lists shareholders like 孔海辉, 董晓林, 董晓辉 and their roles and shareholdings.

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过艾隆科技专项资管计划持有本公司股份,艾隆科技专项资管计划的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上市之日起开始计算。 截至本上市公告书签署日,除上述已披露情况外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份的情况。

Table with columns: 股东名称, 本次发行前, 本次发行后. Shows shareholding changes for various shareholders including 张银花, 徐立, 孔海辉, etc.

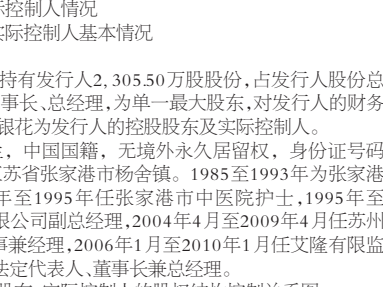
发行人本次发行价格为16.81元/股,对应发行后市值为人民币12.98亿元。2018年、2019年,发行人的营业收入为人民币23,925.72万元、29,142.70万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为4,544.33万元、5,085.75万元。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

Table with columns: 公司名称, 英文名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期, 住所, 经营范围, 主营业务, 所属行业, 地区, 传真, 公司网址, 电子邮箱, 信息披露和投资者关系的部门, 董事会秘书, 负责信息披露和投资者关系的联系人及电话. Provides basic company information for Suzhou Ailong Technology Co., Ltd.

二、发行人控股股东、实际控制人情况 (一)发行人控股股东、实际控制人基本情况 1. 控股股东、实际控制人 本次发行前,张银花直接持有发行人2,305.50万股股份,占发行人股份总数的39.82%。



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 截至本上市公告书签署日,发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3人;监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人;高级管理人员5人;核心技术人员4人。

Table with columns: 姓名, 职位, 任期, 教育背景, 工作经历, 兼职情况. Lists details for directors, supervisors, and senior management.

四、核心技术人员的持股情况 截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的持股情况如下: 姓名, 职务, 持股数量(万股), 持股比例. Lists 4 core technical staff members and their shareholdings.

二、间接持股 根据对发行人持股主体出资份额核算,本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:

Table with columns: 股东名称, 职务/亲属关系, 直接持股数量(万股), 持股比例. Shows indirect shareholding for various shareholders.

于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况 (一)发行数量:19,300,000股 (本次发行股份全部为新股,不安排老股转让) (二)发行价格:16.81元/股 (三)每股面值:人民币1.00元 (四)市盈率 1,194.14倍(每股收益按照2019年度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)。

注:本次发行费用均为不含增值税金额 (十)募集资金净额:27,437.65万元 (十一)发行后股东户数:19,848户

注:本次发行费用均为不含增值税金额 (十)募集资金净额:27,437.65万元 (十一)发行后股东户数:19,848户

二、发行方式和认购情况 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向发行相结合的方式进行。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次首次公开发行股票并在科创板上市前的财务审计机构,对本公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的合并及公司资产负债表、2017年度、2018年度及2019年度、2020年1-6月份的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了“信会师报字[2020]第10865号”标准无保留意见审计报告。

二、财务报告审计截止日后主要经营状况 公司于2020年实现营业收入30,997.91万元,与上年同期相比增长约6.37%。归属于母公司股东的净利润1,165.71万元,同比增长约33.80%。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

七、上市保荐机构及其意见 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 法定代表人:周杰 住所:上海市广东路689号 保荐代表人:丁昊、戴文俊 联系人:丁昊021-23219900 传真:021-63411627