

爱威科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

股票简称:爱威科技 股票代码:688067

特别提示

爱威科技股份有限公司(以下简称“爱威科技”“本公司”“发行人”或“公司”)股票将于2021年6月16日在上海证券交易所上市。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。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指:2018年度、2019年度、2020年度。
本上市公告书数据通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

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。

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,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示
(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板以及深圳证券交易所主板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市首日后5个交易日,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更加剧烈的风险。

(二)流通股数量减少
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构相关子公司参与战略配售锁定期为24个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月。本次公开发行1,700万股,发行后总股本6,800万股,其中无限售流通股为13,840,371股,占发行后总股本的20.3535%,流通股数量减少,存在流动性不足风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平
本次发行价格为14.71元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1)28.42倍(每股收益按照2020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);

(2)24.92倍(每股收益按照2020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)37.89倍(每股收益按照2020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);

(4)33.23倍(每股收益按照2020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),公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2021年5月31日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个半月平均静态市盈率为37.26倍。本次发行价格14.71元/股对应的市盈率为37.89倍(每股收益按照2020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),高于发行人所处行业近一个半月平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)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,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,融资融券交易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,还得承担融资融券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,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
(一)技术风险
1.新产品研发及注册风险
公司所处的体外诊断行业是技术密集型行业,具有产品更新换代快的特点,体外诊断产品研发周期长,投资金额大,研发难度高,因此在产品研发的过程中,可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。

此外,根据国家对于医疗器械行业的现行规定,新的医疗器械产品在研发成功后需要通过国家药监局注册(或备案)后方可上市销售,并取得国家药监局颁发的医疗器械注册证书(或备案证书)往往需要数年的时间,其中:I类和II类医疗器械注册证书(或备案)需要一到两年时间,III类医疗器械产品的注册时间甚至普遍需要两到三年甚至更长的时间。若公司未来未能及时取得产品注册(或备案)证书,可能会对公司新产品的产业化和市场推广产生不利影响。

公司主要产品涉及的专项行政许可、机械设计与制造、计算机技术、光学、临床医学、生物工程、医学检验、材料学、有机化学等众多学科,对技术人员的要求较高,对研发人员的稳定性有较高要求。因此,稳定的高技术人才队伍的建设和对公司未来的发展至关重要。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生主要技术人才流失,甚至可能导致核心技术泄密,将对公司的新产品研发构成不利影响。

(二)经营风险
1.产品价格下降的风险
报告期内,公司仪器类产品平均销售价格分别为51,014.39元/台、53,892.31元/台、42,147.05元/台,呈现波动下降趋势。影响公司主要产品价格的因素主要包括市场竞争加剧、技术进步及国家政策等因素。

(1)随着技术进步以及新产品的推出,现有产品价格将会有所下降。
随着技术逐步加快,新产品推出速度加快,现有产品价格将会受到冲击。如果公司未能有效应对上述风险因素,不能及时推出具有竞争力的新产品,则将面临现有产品价格下降的风险,导致公司盈利能力不及预期。

(2)随着国家医疗改革的持续推进,相关检测服务收费项目可能出现持续下降。

按照国家对临床检验的现行规定,《医疗机构临床检验项目目录》中的公立医疗机构检测项目实行政府定价,医院收费不得高于当地主管部门制定的最高价格,随着国家医疗改革的持续推进,相关检测服务收费可能出现持续下降,进而间接导致公司产品价格下降。

2.产品质量控制风险
公司的主要产品为医疗检验仪器及配套试剂耗材产品,属于国家重点监管的领域。我国对医疗器械产品及行业准入有较高的要求,发布了《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械召回管理办法(试行)》等法律法规,国外对医疗器械产品质量监管也有严格的标准或要求。

随着公司产品增加和新产品的推出,如果公司不能持续有效执行质量管理体系制度和措施,一旦发生产品质量问题,则将对公司信誉和品牌形象造成负面影响,从而影响到公司的长期发展。

3.行业竞争风险
近年来,全球体外诊断市场发展迅猛,越来越多的企业加入到竞争行列当中,竞争也越激烈。国外企业依靠品牌、资金以及技术实力等方面优势,在全球医疗器械市场,尤其是高端市场,占有较高的市场占有率。同时,近年来从事医疗器械仪器及配套试剂耗材生产的企业企业发展较快,部分国内企业近年推出了与公司产品功能相似的产品,与公司在市场上直接竞争。

若未来公司不能在技术、品牌、渠道等方面保持持续的竞争优势,或是国外企业改变经营策略,通过降价、收购等方式来提升市场占有率,都将对公司的经营及盈利能力产生不利影响。

4.进口原材料采购风险
报告期内,公司存在向供应商Analyticon Biotechnologies AG公司持续采购AVE-11A试剂半成品原材料的情形。2018年至2020年,公司向Analyticon Biotechnologies AG公司采购金额分别为422.93万元、454.70万元、132.64万元,占当年采购总额比例分别为10.00%、8.54%、1.83%,采购金额占比呈下降趋势。

公司报告期内的AVE-11A试剂半成品原材料均来自Analyticon Biotechnologies AG公司独家供应。若未来Analyticon Biotechnologies AG公司生产经营出现严重困难,或我国与Analyticon Biotechnologies AG公司在所在国家的贸易政策出现重大不利变化,将对公司短期内相关原材料供应造成不利影响。

(三)内控风险
1.实际控制人不当控制风险
目前,公司控股股东及实际控制人丁建文先生持有公司2,599.71万股份,占本次发行前公司50.97%的股份,本次发行后其持股比例将下降至38.23%,仍为公司第一大股东和实际控制人。丁建文先生担任公司董事长,直接参与公司重大经营决策,且提名了多位董事会成员。若其在任公司发展方向、公司发展战略上的判断出现较大失误,将对公司未来经营及发展造成重大不利影响。

此外,不排除实际控制人通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人

事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项进行非正常干预或控制,形成有利于实际控制人的决策,损害公司及其他中小股东的利益。

2.经销模式风险
由于体外诊断行业终端客户的分散性,公司目前采取的销售模式是以经销为主,同时兼有少量直销,报告期内公司经销模式收入占主营业务收入比例保持在98%以上,经销模式收入是公司最重要的收入来源。

目前公司经销商数量多分布较广,若公司不能稳定保持与现有经销商的合作关系,或公司经销商发生违规经营情况,都会直接或间接给公司的渠道销售及品牌声誉造成不利影响。

(四)财务风险
1.税收优惠政策变动与政府补助可持续性的风险
(1)企业所得税优惠政策变动风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,高新技术企业享受15%的企业所得税优惠税率。公司于2018年通过高新技术企业复审,并取得编号为GR201843000204的高新技术企业证书,有效期为三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),公司2018-2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司后续将积极推进高新技术企业重新认定工作,如果上述相关税收优惠政策发生变化,或者公司高新技术企业重新认定不通过,则公司将在相应年度无法享受税收优惠政策或税收优惠金额减少,将会对公司未来期间经营业绩及现金流等造成不利影响。

(2)软件增值税优惠政策变动风险
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号文的规定,公司持续享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。报告期内,公司各年收到软件产品退税金额分别为829.75万元、762.84万元和689.93万元,占当期利润总额的比例分别为27.49%、13.35%和20.56%。

如果上述有关软件产品增值税即征即退优惠的法律法规、政策等发生重大调整,则公司可能无法享受相关税收优惠或税收优惠金额减少,将会对公司未来期间经营业绩及现金流等造成不利影响。

(3)政府补助可持续性的风险
报告期内,公司剔除软件退税的政府补助金额分别为288.83万元、541.04万元和443.04万元,占当期利润总额的比例分别为9.57%、9.47%和13.20%。若政府对相关产业和技术研发方向扶持政策发生变化,公司收到政府补助的可持续性将会受到影响,从而在一定程度上影响公司业务水平。

2.存货风险
报告期各期末,公司存货账面余额分别为2,629.47万元、2,929.58万元和3,710.61万元,占流动资产的比例分别为26.75%、24.11%和32.38%,主要为库存和在产、产品和原材料。公司存货期末平均余额处于较高水平,未来如果不能将存货规模控制在合理的水平并对其进行有效的管理,将会产生公司运营效率降低,存货损失提高的风险。

3.本次发行摊薄即期回报的风险
本次募集资金投资项目涉及较大的资本性支出,新增的固定资产主要用于“研发中心基地、营销办公场地及办公设备。本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,由于募集资金投资项目存在一定的建设期,不能在短期内产生经济效益,因此预计公司本次发行后的净资产收益率将会有一定幅度的下降。

本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

4.在建工程余额较大的风险
2020年12月末,公司在建工程余额为5,510.38万元,主要为“爱威科技产业园”项目。该项目分两期建设,其中一期工程建筑面积约50,119.49平方米(含地下车库),涉及两个标段,一期一期工程于2014年动工;二期主体工程于2017年动工。

截至2020年12月末,项目一期工程50,119.49平方米建筑主体工程已完工,其中,1#楼、4#楼、9#楼、6#楼及一期道路绿化工程已投入使用,已办理回迁手续;其余建筑主体尚未完成水电管路铺设及室内装修工程,未能达到预定可使用状态,暂不满足转为固定资产的条件。假设该在建工程期末余额于2021年末转为固定资产,则每年新增的折旧费用约为176.33万元,将会对公司整体盈利水平造成一定影响。

(五)法律风险
1.知识产权风险
经过多年的研发投入,公司在“医学显微检测自动化领域”掌握了多项核心技术,并申请了多项专利、商标、软件著作权,成为公司持续创新发展的核心技术基础。公司存在专利技术被滥用,非专利技术被泄密等风险。如发生上述风险,公司不能通过有效的方式进行维权,将对公司的技术、产品的竞争力造成不利影响。

此外,如公司的核心技术、产品发生知识产权纠纷,导致重大诉讼、仲裁,将对公司业务、业绩、声誉造成不利影响。

2.环境保护风险
公司在生产过程中会产生废水、废气、固体废物等,如水质废水、玻璃器皿、质控物生产废气、废电子元件等。如果公司员工未严格执行相关措施,受托回收处理未能按照相关规定妥善处理,有可能导致产生环境污染风险。

此外,随着政策法规不断完善,环保标准的不断提高,公司业务、产能的增长,产品线、生产线的拓展,将对公司的环保管理提出更高要求,环保支出也将进一步增加。

3.行业监管风险
国家药品监督管理局以及其他监管部门,持续完善相关法律法规,加强对医疗器械产品的质量监管,供货模式、经营模式等方面的监管,如果公司在经营策略上未能根据国家有关医疗改革、监管政策方面的变化进行相应的调整,未能持续满足国家产业政策、行业准入政策以及相关标准的要求,将对公司经营产生不利影响。

此外,医疗器械行业曾出现多起涉嫌企业员工、经销商或终端医院账外暗中收取回扣、贿赂或者其他非法收益的案列,公司无法完全控制个别员工、经销商在与医疗机构及其他客户的交往中,以违反法律法规、规范性文件及公司制度的方式,增加其个人业绩的行为。一旦上述行为发生,公司的品牌声誉可能会受损,甚至会导致公司受到监管机构的调查,从而对公司正常业务经营造成不利影响。

4.“两票制”等行业政策变动风险
2016年12月国务院医改办等部门发布的《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》以及2018年3月国家卫计委等部门发布的《关于巩固破除以药补医机制持续深化公立医院综合改革的通知》要求全国全面推开药品采购的“两票制”,逐步推行高值医用耗材购销的“两票制”。如相关政策发生变动,将对公司向流通环节生产重大影响,并促使中间经销商向专业化、平台化、集约化的方向发展,从而对公司的营销网络建设和市场服务能力提出了更高的要求,如公司未能采取有效措施应对“两票制”等行业政策的变动,则有可能导致公司的短期经营数据、经营业绩产生较大波动。

(六)募集资金投资项目的风险
本次公开发行募集资金将用于医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目、研发中心升级建设项目以及营销网络升级与远程运维平台建设项目。医疗器械行业市场竞争激烈,市场环境变化及项目实施过程中出现的其他意外因素均可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成影响,存在募投项目无法实现预期收益以及项目新增产能不能充分消化等风险。

(七)新型冠状病毒疫情影响风险
受新型冠状病毒疫情影响,为了避免出入医院过程中感染新冠病毒,多数患者在无症状的情况下会尽量避免前往医院进行诊疗,因此导致全国各级医院检验标本量减少,进而直接影响了公司试剂耗材类产品的市场需求。

截至目前,公司主要经营商均已恢复正常经营秩序,因受多数终端医院客户的检验标本量减少的影响,经销商试剂耗材的采购频率及数量均有所下降,公司试剂、耗材类产品订单减少及推迟送货较为普遍,但仪器销售数量均略有增加。

疫情期间公司供应商普遍存在延期复工、运费上涨、产能恢复不足等不利因素,对公司产品成本及机械类原材料供应造成了负面影响。

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
2021年5月10日,中国证券监督管理委员会发布“证监许可[2021]1628号”批复,同意本公司首次公开发行股票注册申请。具体内容如下:
“一、同意你公司首次公开发行股票注册申请。
二、你公司本次发行股票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》(2021)244号)批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“爱威科技”,证券代码“688067”;公司股本为6,800万股,其中13,840,371股股票将于2021年6月16日起上市交易。

二、股票上市相关情况
(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6月16日
(三)股票简称:爱威科技;扩位简称:爱威科技
(四)股票代码:688067

(五)本次公开发行后的总股本:6,800万股
(六)本次公开发行的股票数量:1,700万股,均为新股,无老股转让
(七)本次上市的可流通限制及限售安排的股票数量:13,840,371股
(八)本次上市的可流通限制或限售安排的股票数量:54,159,629股
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,550,000股,其中西部证券投资(西安)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)获配股份数量为850,000股;华泰爱威科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)获配股份数量为1,700,000股。
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

序号	股东名称	持股数量(股)	限售期限
1	丁建文	25,997,143	自上市之日起36个月和离职后6个月
2	周丰良	4,714,286	自上市之日起12个月和离职后6个月
3	鞠州超逸	3,060,000	自上市之日起12个月
4	鞠新军	2,571,429	自上市之日起12个月和离职后6个月
5	宁波宝顶富	2,464,000	自上市之日起12个月
6	林常青	2,142,857	自上市之日起12个月和离职后6个月
7	长沙硅谷天堂	2,000,143	自上市之日起12个月
8	湖南红钻创投	1,800,000	自上市之日起12个月
9	邓朝晖	1,198,714	自上市之日起12个月
10	互兴投资	857,142	自上市之日起12个月
11	丁婷	771,429	自上市之日起36个月
12	谢忠光	701,000	自上市之日起12个月
13	刘智清	461,000	自上市之日起12个月
14	袁于福	456,000	自上市之日起12个月
15	王晓东	428,571	自上市之日起12个月和离职后6个月
16	张树康	381,000	自上市之日起12个月
17	罗金涛	381,000	自上市之日起12个月
18	珠海华融资产	300,000	自上市之日起12个月
19	梁文义	214,286	自上市之日起36个月
20	胡斌武	50,000	自上市之日起12个月
21	胡绍辉	50,000	自上市之日起12个月
	合计	51,000,000	-

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:
1.参与跟投的保荐机构相关子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,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2.发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3.本次发行中网下部分公募产品、养老金、社保基金、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(向上取整计算)将根据摇号抽签设置6个月的限售期,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为485个,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(十三)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
(十四)上市保荐机构:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。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,《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第一款)的上市标准;“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”。

(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:西部证券股份有限公司
三、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司公开发行后达到所选择的上市标准及其说明
本次发行价格确定为14.71元/股,发行后总股本为6,800万股,发行人上市时市值为10,002.88万元,公司2019、2020年度扣除非经常性损益后的净利润为4,573.45万元、2,639.95万元,累计扣除非经常性损益后的净利润为7,213.41万元;公司2020年营业收入为18,019.94万元。满足在招股说明书中明确选择的