



合肥工大高科信息科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称:工大高科 股票代码:688367

Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.
(安徽省合肥市高新区习友路1682号)

保荐机构(主承销商)



安徽省合肥市梅山路18号
联席主承销商



北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

副主承销商



上海市静安区新闻路1508号
二〇二一年六月二十五日

特别提示
合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于2021年6月28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。
本上市公告书数值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
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,并承担个别和连带的法律责任。
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登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、科创板新股上市初期投资风险特别提示

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,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

- (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的新股上市首日涨跌幅限制比例为44%,上市首日涨跌幅限制比例为30%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市前后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%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,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激烈的情形,从而提高了交易风险。
- (二)流通股数量较少
上市初期,因原始股东存在12个月或以上的股份锁定期,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。本次发行后,公司总股本为8,675.30万股,其中无限售条件流通股数量为19,738,811股,占发行后总股本的22.75%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
- (三)市盈率低于同行业平均水平
本次发行价格11.53元/股,此价格对应的市盈率为:
1、15.46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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、19.66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、20.61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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4、26.21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),公司所处行业为“C制造业”之“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至2021年6月11日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为37.20倍。公司本次发行市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起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,融资融券或融券还款、融券卖出或买入融券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容,本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)业务领域进一步拓展受限的风险
公司主要产品应用于矿山、冶金、石化、港口、电力等工业铁路领域,报告期内,公司来自矿山、冶金行业的收入占工业铁路信号控制与智能调度产品收入的比例分别为84.77%、95.16%和94.45%。未来,公司将努力向城市轨道交通、国家铁路等领域拓展业务,但受上述领域行业管理体制、市场化程度等因素影响,公司可能存在业务拓展受限的风险。

(二)部分集成电路芯片依赖进口的风险
目前公司生产所需的部分集成电路芯片系国外品牌,2018年度、2019年度和2020年度,该类原材料采购金额分别159.93万元、225.01万元和409.66万元。如果相关芯片制造商所在国际贸易政策发生长期重大不利变化和/或国产芯片不能及时替代,公司未来可能无法采购上述原材料,将对公司生产经营造成一定影响。

(三)应收账款较大的风险
2018年末、2019年末和2020年末,公司应收账款账面价值分别为6,987.33万元、8,339.13万元和12,107.90万元,占期末流动资产比例分别为38.14%、40.99%和45.50%,占比较高。若公司应收账款不能按期收回或无法收回,将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

(四)政府补助变动的风险
2018年度、2019年度和2020年度,公司计入当期损益的政府补助分别为1,229.22万元、948.79万元和1,254.77万元,占利润总额的比例分别为50.87%、21.91%和22.53%。如果未来政府对公司所处行业的政策支持力度有所减弱,政府补助政策发生不利变化,公司取得的政府补助金额将会有所减少,进而对公司扣除非经常性损益前的经营业绩产生一定影响。

(五)销售区域相对集中的风险
报告期内,公司工业铁路信号控制与智能调度产品收入来源于华东地区的比例分别为48.70%、51.64%和65.26%,其中来源于安徽省内的占比分别为18.53%、13.90%和8.79%,且主要来自淮北市、淮南市和马鞍山市;公司信息系统集成及技术服务收入来源于安徽省内的比例分别为99.60%、86.57%和80.59%,其中来源于合肥市的收入比例分别为79.12%、74.99%和65.86%,占比较高。若今后上述地区市场环境发生重大不利变化,将对公司经营带来不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年5月25日,中国证监会发布“证监许可[2021]1782号”文,同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行A股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:
“一、同意你公司首次公开发行股票注册申请。
二、你公司本次公开发行股票应严格按照报送上海证券交易所有关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股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]268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“工大高科”,证券代码“688367”;发行后总股本为86,753,000股,其中19,738,811股股票将于2021年6月28日起上市交易。

二、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:2021年6月28日

- (三)股票简称:工大高科,扩位简称:工大高科
- (四)股票代码:688367
- (五)本次发行后的总股本:86,753,000股
- (六)本次发行的股票数量:21,690,000股
- (七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:19,738,811股
- (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:67,014,189股
- (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,084,500股,为国元创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为1,084,500股。
- (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
- (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“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、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为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、本次发行中网下发行部分,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(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,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505个,这部分账户对应的股份数量为866,689股,占网下发行总量的7.01%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

(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:国元证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行股票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股票上市时选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之一:“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。”

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
本公司本次公开发行股票21,690,000股人民币普通股(A股),发行价格为11.53元/股,发行后公司总股本为8,675.30万股,发行完成后的总市值为100,026.21万元,不低于10亿元。

同时根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2021]5-8号),公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为3,815.63万元,2020年度营业收入为2.11亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

综上,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之一规定的标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
中文名称:合肥工大高科信息科技股份有限公司
英文名称:Hefei Gocom Information Technology Co., Ltd.
本次发行后注册资本:8,675.30万元
法定代表人:魏臻

统一社会信用代码:91340100726317672P
成立日期:2000年12月26日(2011年6月9日整体变更为股份公司)
住所:安徽省合肥市高新区习友路1682号
经营范围:铁路轨道信号控制与调度指挥系统研发、设计;计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆控制与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售;矿山井下轨道交通多目标信号控制与调度指挥系统(含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运GPS防撞撞及调度指挥)研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、调试、销售及配套服务;基于通信的列车自动控制系统(CBTC)产品研发生产及销售;铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护;铁路工程施工与铁路信号配件销售;通信设备与电子系统(含井下工业网交换设备与应急救援通信系统等)、网络与计算机系统集成及其配套设施、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计与施工、相关技术服务、转让、人才培养(应经行政许可的凭许可证经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的高技术和产品除外)。(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)

主营业务:公司是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的企业,核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度,矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列,主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时,为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力,公司还从事信息系统集成及技术服务业务。

所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

电话:0551-65256600
传真:0551-65256602
邮编:230088
互联网网址:www.gocom.cn
电子邮箱:lhmb@gocom.cn
董事会秘书:胡梦慧

二、控股股东、实际控制人基本情况
(一)本次发行前控股股东、实际控制人基本情况
本次发行前,魏臻直接持有公司20.43%的股份,并通过华臻投资间接控制公司12.75%的表决权股份,合计控制公司33.18%的表决权股份,为本公司控股股东,实际控制人。魏臻基本情况如下:
魏臻先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号342623196503****,合肥工业大学计算机应用技术专业博士,教授,博士生导师,十三届全国人大代表。魏臻先生于1985年7月至1990年3月,任安徽省传感器厂工程师;1990年3月至1995年7月,任合肥市煤气制气厂工程师,副总工程师;1995年7月至2001年7月,任合肥工业大学电子所副所长、所长,微机所副所长、所长,副研究员,研究员;2000年6月至2003年10月,任合肥工业大学计算机与信息学院副院长;2003年10月至今,任合肥工业大学教授、博士生导师;2018年4月至今,魏臻先生兼任上海大屯能源股份有限公司独立董事;2000年12月创办工大高科,历任工大高科有限总经理、董事长职务;2011年至今,任工大高科董事长。

最近两年,公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



本次发行后,魏臻直接持有公司15.32%的股份,并通过华臻投资间接控制公司9.56%的表决权股份,合计控制公司24.88%的表决权股份,仍系公司实际控制人。

三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股票、债券情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况以及在本次发行前直接或间接持有发行人股份情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期起止 | 直接持股 | 间接持股 | | |
|----|-----|------------|-------------------|------------|------|-----------|------|
| 1 | 魏臻 | 董事长 | 2020/9/9-2023/9/9 | 13,294,710 | 36个月 | 4,893,460 | 36个月 |
| 2 | 谭晓斌 | 副董事长、副总经理 | 2020/9/9-2023/9/9 | 3,082,650 | 12个月 | 0 | - |
| 3 | 董家文 | 董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 4 | 赵廷雷 | 董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 5 | 李强 | 董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 6 | 丁浩 | 董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | 650,000 | 12个月 | 116,723 | 12个月 |
| 7 | 刘春雷 | 独立董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 8 | 喻奕虎 | 独立董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 9 | 吕晋君 | 独立董事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 10 | 许丹 | 监事会主席 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 11 | 王雅洁 | 监事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 12 | 李强 | 职工代表监事 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 13 | 程运安 | 总经理 | 2020/9/9-2023/9/9 | 2,531,310 | 12个月 | 580,580 | 36个月 |
| 14 | 陈云秋 | 副总经理 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |
| 15 | 胡兴航 | 副总经理 | 2020/9/9-2023/9/9 | 157,300 | 12个月 | - | - |
| 16 | 程刚 | 副总经理 | 2020/9/9-2023/9/9 | 2,180,533 | 12个月 | 414,700 | 36个月 |
| 17 | 姜志华 | 副总经理、财务负责人 | 2020/9/9-2023/9/9 | 430,000 | 12个月 | 331,760 | 36个月 |
| 18 | 徐自军 | 副总经理 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | 248,820 | 36个月 |
| 19 | 胡梦慧 | 董事会秘书 | 2020/9/9-2023/9/9 | - | - | - | - |

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司核心技术员工不存在持有公司债券的情况。

四、核心技术员工持有发行人股份及债券情况
公司核心技术员工持有发行人股份情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股 | 间接持股 | | |
|----|-----|----------------|------------|------|-----------|------|
| 1 | 魏臻 | 董事长 | 13,294,710 | 36个月 | 4,893,460 | 36个月 |
| 2 | 程运安 | 总经理、副总经理兼财务总监 | 2,531,310 | 12个月 | 580,580 | 36个月 |
| 3 | 胡兴航 | 副总经理 | 157,300 | 12个月 | - | - |
| 4 | 程刚 | 副总经理、人力资源部部长 | 2,180,533 | 12个月 | 414,700 | 36个月 |
| 5 | 徐自军 | 副总经理、工业设计研究院院长 | - | - | 248,820 | 36个月 |

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司核心技术员工不存在持有公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排
华臻投资为公司技术及管理层骨干持股平台。截至本上市公告书签署日,华臻投资持有公司829.40万股,持股比例12.75%。华臻投资成立于2010年12月,于2011年3月通过增资方式成为工大高科股东。

截至本上市公告书签署日,华臻投资持有公司12.75%的股份,其基本情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 在公司任职(现任/曾任) | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----|---------|-------------------------------------|----------|---------|
| 1 | 魏臻 | 现任董事长兼控股股东 | 590.00 | 59.00 |
| 2 | 程运安 | 现任总经理、副董事长兼财务总监 | 70.00 | 7.00 |
| 3 | 程刚 | 现任技术部部长兼总工程师、产品中心主任 | 60.00 | 6.00 |
| 4 | 谭晓斌 | 现任副总经理、人力资源部部长兼副总会计师 | 60.00 | 5.00 |
| 5 | 程路 | 现任副总经理、人力资源部部长兼财务总监 | 50.00 | 5.00 |
| 6 | 胡晓 | 现任工会主席兼生产工业部负责人 | 40.00 | 4.00 |
| 7 | 姜志华 | 现任副总经理、财务负责人兼财务负责人 | 40.00 | 4.00 |
| 8 | 李强 | 现任副总经理、系统集成部负责人 | 30.00 | 3.00 |
| 9 | 徐自军 | 现任副总经理、工业设计研究院院长兼工程实施中心主任、智能制造事业部主任 | 30.00 | 3.00 |
| 10 | 陆阳杰 | 现任工业安全技术研发院技术人员/主任 | 20.00 | 2.00 |
| 11 | 胡慧 | 现任培训中心主任 | 20.00 | 2.00 |
| 合计 | | | 1,000.00 | 100.00 |

注:陆阳与刘楚已分别于2015年2月和2017年6月离职。
华臻投资已出具承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。

除此之外,公司不存在已制定或实施及未披露的股权激励计划或员工持股计划。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期(自上市之日起) | | |
|----|----------|------------|--------|-------------|-------|------|
| 一 | 有限售条件的股份 | | | | | |
| 1 | 魏臻 | 13,294,710 | 20,430 | 13,294,710 | 15.32 | 36个月 |
| 2 | 华臻投资 | 8,294,000 | 12,750 | 8,294,000 | 9.56 | 36个月 |
| 3 | 合工大资产 | 5,720,000 | 879 | 5,720,000 | 6.59 | 12个月 |
| 4 | 程刚 | 3,600,000 | 533 | 3,600,000 | 4.15 | 12个月 |
| 5 | 谭晓斌 | 3,082,650 | 474 | 3,082,650 | 3.55 | 12个月 |
| 7 | 陆阳 | 2,791,330 | 429 | 2,791,330 | 3.22 | 12个月 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售期(自上市之日起) | | |
|----|------------|------------|---------|-------------|--------|------|
| 8 | 国元投资 | 2,574,000 | 3.96 | 2,574,000 | 2.97 | 12个月 |
| 9 | 程运安 | 2,531,310 | 3.89 | 2,531,310 | 2.92 | 12个月 |
| 10 | 高伟林 | 2,375,800 | 3.65 | 2,375,800 | 2.74 | 12个月 |
| 11 | 程路 | 2,180,533 | 3.35 | 2,180,533 | 2.51 | 12个月 |
| 12 | 陆阳(原程刚) | 1,750,000 | 2.69 | 1,750,000 | 2.02 | 12个月 |
| 13 | 王浩清 | 1,681,680 | 2.58 | 1,681,680 | 1.94 | 12个月 |
| 14 | 张博雅 | 1,483,310 | 2.28 | 1,483,310 | 1.71 | 12个月 |
| 15 | 胡晓 | 1,072,500 | 1.65 | 1,072,500 | 1.24 | 12个月 |
| 16 | 胡慧 | 1,025,950 | 1.58 | 1,025,950 | 1.18 | 12个月 |
| 17 | 陆阳杰 | 781,495 | 1.20 | 781,495 | 0.90 | 12个月 |
| 18 | 张建军 | 672,250 | 1.03 | 672,250 | 0.77 | 12个月 |
| 19 | 张汉忠 | 650,450 | 1.00 | 650,450 | 0.75 | 12个月 |
| 20 | 丁浩 | 650,000 | 1.00 | 650,000 | 0.75 | 12个月 |
| 21 | 其他股东 | 3,287,400 | 5.05 | 3,287,400 | 3.79 | 12个月 |
| 22 | 国元创投投资有限公司 | - | - | 1,084,500 | 1.25 | 24个月 |
| 23 | 国元基金中国策略账户 | - | - | 866,689 | 1.00 | 6个月 |
| 合计 | | 65,063,000 | 100.00 | 67,014,189 | 77.25 | - |
| 二 | 无限售条件的股份 | - | - | 19,738,811 | 22.75 | - |
| 合计 | | 65,063,000 | 100.00 | 86,753,000 | 100.00 | - |

七、本次发行后持股数量前十名股东
本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售期(自上市之日起) |
|----|-------|------------|---------|-------------|
| 1 | 魏臻 | 13,294,710 | 15.32 | 36个月 |
| 2 | 华臻投资 | 8,294,000 | 9.56 | 36个月 |
| 3 | 合工大资产 | 5,720,000 | 6.59 | 12个月 |
| 4 | 程刚 | 3,600,000 | 4.15 | 12个月 |
| 5 | 谭晓斌 | 3,082,650 | 3.55 | 12个月 |
| 7 | 陆阳 | 2,791,330 | 3.22 | 12个月 |
| 8 | 国元投资 | 2,574,000 | 2.97 | 12个月 |
| 9 | 程运安 | 2,531,310 | 2.92 | 12个月 |
| 10 | 高伟林 | 2,375,800 | 2.74 | 12个月 |
| 合计 | | 49,827,230 | 57.43 | - |

八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况
本次发行战略配售不存在高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等情况。

九、保荐机构子公司跟投情况
(一)保荐机构子公司名称:国元创新投资有限公司
(二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
(三)获配股数:1,084,500股
(四)获配金额:12,504,285.00元
(五)占首次公开发行股票数量的比例:5.00%
(六)限售安排:自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行股份数量为2,169.00万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。

二、发行价格
本次的发行价格为人民币11.53元/股。

三、每股面值
本次发行的每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率
本次发行市盈率为26.21倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,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)。

五、发行市净率
本次发行市净率为2.15倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)。

六、发行后每股收益
发行后每股收益为0.44元/股(每股收益按公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产
本次发行后公司每股净资产为5.37元/股(按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与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为25,008.57万元;扣除发行费用后,募集资金净额为18,650.35万元。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计,并于2021年6月24日出具了《验资报告》(天健验[2021]5-4号)。审计结果如下:
截至2021年6月23日止,工大高科实际已发行人民币普通股21,690,000股,募集资金总额为人民币250,085,700.00元,扣除各项发行费用人民币63,582,220.88元,实际募集资金净额为人民币186,503,479.12元。其中新增注册资本为人民币21